



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

P. 49.497/17

LEI Nº 7.006, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017

Estabelece o Plano Plurianual do Município de Bauru para o quadriênio 2.018 a 2.021, e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2.018.

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:

- Art. 1º O Plano Plurianual do Município de Bauru para o quadriênio 2.018-2.021 é constituído por:
- I - ANEXO I - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais;
 - II - ANEXO II - Descrição dos Programas Governamentais: Ações, Metas, Custos por Unidades Executoras;
 - III - ANEXO III - Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras;
 - IV - ANEXO IV - Metas Fiscais.
- Art. 2º Esta lei estabelece, nos termos do art. 165, § 1º, da Constituição, o Plano Plurianual (PPA) do Município para o quadriênio 2.018/2.021, no qual são definidas as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma do Anexo II.
- § 1º Fica o Executivo autorizado a modificar a unidade executora ou o órgão responsável por programas e ações e os indicadores e respectivos índices, bem como a adequar as metas físicas em função de modificações nos programas ditadas por leis, por leis de diretrizes e por leis orçamentárias e seus créditos adicionais.
- § 2º O Plano Plurianual compreende a atuação de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive da Câmara Municipal, bem como das empresas em que o Município detém o controle acionário, consideradas, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000, de caráter dependente.
- § 3º No caso de empresas de caráter não dependente, somente seus investimentos estão incluídos nos programas e ações constantes do anexo II desta Lei.
- Art. 3º A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte de recursos, sendo que o montante de despesas não deverá ultrapassar a previsão de receitas.
- Art. 4º O Plano Plurianual poderá ser alterado durante o período de execução, mediante Lei específica de iniciativa do Poder Executivo desde que indiquem os recursos necessários para tal.
- Art. 5º São estabelecidas para o quadriênio 2.018/2.021, as seguintes diretrizes norteadoras da execução dos programas e ações a cargo dos órgãos municipais:
- I - Gestão Participativa, Democrática e Transparente;
 - II - Um Novo Governo, Uma Nova Cidade;
 - III - Cuidar das Pessoas e da Cidade;
 - IV - Geração de Emprego e Renda;
 - V - Integração Regional.
- Art. 6º As estimativas das receitas e dos valores dos programas e ações constantes dos anexos desta lei são fixadas exclusivamente para conferir consistência econômica e financeira ao Plano, não se constituindo em limites para a elaboração das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias e das suas modificações.
- Art. 7º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro será iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei nº 7.006/17

- Art. 8º Nas leis orçamentárias ou nas que autorizarem a abertura de créditos adicionais, assim como nas leis de diretrizes orçamentárias e nos créditos extraordinários, poderão ser criados novos programas ou ações ou modificados os existentes, considerando-se, em decorrência, alterado o Plano Plurianual.
- Art. 9º Caso os valores previstos nos presentes anexos apresentarem-se defasados na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados aos valores reais, compatibilizando a receita prevista com a despesa autorizada.
- Art. 10 As metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2.018, na conformidade do exigido pelo art. 165, § 2º, da Constituição, são as fixadas no Anexo II, integrante desta Lei.
- Art. 11 Fica alterado o anexo, de Metas Fiscais, integrante da Lei Municipal nº 6.934 de 28 de junho de 2.017, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2.018, conforme anexo IV. As tabelas que serão substituídas no referido anexo são as seguintes:
- I - Tabela 1 - Metas Anuais;
 - II - Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
 - III - Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.
- Art. 12 No Programa 0016 – Gestão Cultural e do Patrimônio Histórico, ação nº 2080 – 02.12.01 Gestão Administrativa, de Cultura e Patrimônio Histórico, com Recursos Próprios no valor de R\$ 200.000,00 por ano, para os anos de 2018 a 2021, destina-se que seja aplicado parte deste recurso para a realização da Caminhada da Família, conforme Lei Municipal nº 6716/2015, de 10 de setembro de 2015, que instituiu a “Semana Municipal de Valorização da Vida e da Família” e o “Dia Municipal da Família e Caminhada da Família”.
- Art. 13 No Programa 004 – Aquisições de novas unidades escolares, construções, ampliação e reformas, ação nº 1004 – 02.03.02 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil – Pré-Escola, com Recursos Próprios no valor de R\$ 2.000.000,00, para o ano de 2018, destina-se que seja aplicado parte deste recurso de reforma para a EMEI Aparecida Pereira Pezzatto, Vila Giunta.
- Art. 14 No Programa 0015 – Gestão do Meio Ambiente, ação nº 1014 – 02.10.01 Gestão Administrativa, de Urbanização, Resíduos Sólidos e Limpeza, com Recursos Próprios e Estadual, no valor de R\$ 320.000,00, para o ano de 2018, destina-se que seja aplicado parte deste recurso para implantação de bancos e calçamento nas seguintes áreas: quadrilátero Ruas Sidnei de Freitas x Celestina Gomes Morales x Maria Honória D’Ávila Engler x Antônio Luís Bozolin Júnior – Jardim Joaquim Guilherme; Rua Bernardino de Campos, quadra 18, esquina com Rua Hélio Camelo de Aguiar; Rua Bernardino de Campos, esquina com Rua Clovis da Silva Gomes e Rua Alexandre Fávco – Jardim Jussara.
- Art. 15 No Programa 0010 – Obras de Infraestrutura, ação nº 1007 – 02.07.02 Fundo Municipal de Infraestrutura, com Recursos Próprios, no valor de R\$ 25.358.120,00, para os anos de 2018 a 2021, destina-se que seja aplicado parte deste recurso no serviço de pavimentação asfáltica nas seguintes vias: Rua Adolfo Serson, quadras 1 a 4, Chácaras Cornélia, Rua Antonio Pelegrina Garcia, extensão da rua toda, Chácaras Cornélia; Rua Dorvalino Melges, toda extensão, Conjunto Habitacional Isaura Pitta Garms; Rua Alexandrino Rodrigues, quadra 1, Jardim das Orquídeas; Rua Sargento Manoel Faria Inojosa, quadra 13, Jardim Nova Esperança; Rua Pedro de Campos, quadra 5, Núcleo Habitacional Presidente Geisel; Rua Venancio Cabello, quadra 5, Núcleo Habitacional Presidente Geisel; Rua Jesus Blasques, quadra 1, Núcleo Habitacional Presidente Geisel; Rua Luiz José Coelho, quadra 2, Núcleo Residencial Perdizes; Rua Lindonor de Souza Oliveira, toda extensão, Parque Val de Palmas, Rua Carmem Sílvia Rodrigues Baptistella, toda extensão, Quinta da Bela Olinda; Rua Nelson Ferreira Brandão, quadras 1, 5 e 6, Residencial Jardim Jussara; Rua Waldemar Gregorio de Moraes, quadra 8, Vila Jardim Celina; Rua Jorge Pimentel, quadra 1, Vila Engler; Rua Félix Sanches Gomes, toda extensão, Vila Santista; Rua Doutor Walter Belian, quadra 22, Vila São João do Ipiranga; Rua Celina Vigue Loureiro, quadras 1 a 5, Vila Santa Filomena.
- Art. 16 No Programa 0010 – Obras de Infraestrutura, ação nº 1009 – 02.07.01 Gestão Administrativa de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, com Recursos Próprios e Federais, no valor de R\$ 235.143.700,00, para o ano de 2019, destina-se que seja aplicado parte ou todo deste recurso no serviço de drenagem na Avenida Nações Unidas.
- Art. 17 No Programa 0011 – Serviços Públicos, ação nº 1011 – 02.07.01 Gestão Administrativa de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, com Recursos Próprios, no valor de R\$ 1.465.460,00, para o ano de 2018, destina-se que seja aplicado parte deste recurso no serviço de implantação de iluminação pública nos seguintes bairros: Águas Virtuosas, Parque Manchester, Tangarás, Quinta da Bela Olinda e Chácaras Cornélia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei nº 7.006/17

- Art. 18 No Programa 0010 – Obras de Infraestrutura, ação nº 1009 – 02.07.01 Gestão Administrativa de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, com Recursos Próprios, no valor de R\$ 360.000,00, para o ano de 2018, destina-se que seja aplicado parte deste recurso na construção de: 1) Parque Linear em área verde localizada ao lado da barragem Água do Sobrado; 2) Parque Linear em área localizada entre as Ruas Cuba e Nilo Peçanha.
- Art. 19 No Programa 0010 – Obras de Infraestrutura, ação nº 2046 – 02.07.01 Gestão Administrativa de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, com Recursos Próprios, no valor de R\$ 4.100.000,00, para o ano de 2018, destina-se que seja aplicado parte deste recurso no serviço de recapeamento asfáltico nas seguintes vias: Rua Bernardino de Campos, em toda extensão; Avenida Pedro de Toledo, em toda extensão; Rua Professor José Torres Brito, quadras 4 e 5; Rua José Geraldo Bozzani, quadra 1.
- Art. 20 No Programa 0010 – Obras de Infraestrutura, ação nº 1007 – 02.07.02 Fundo Municipal de Infraestrutura, com Recursos Próprios, no valor de R\$ 25.358.120,00, para os anos de 2018 a 2021, destina-se que seja aplicado parte deste recurso na construção de acesso Avenida Doutor Nuno de Assis ao Viaduto Nicola Avalone, sentido Bela Vista à Vila Falcão, possibilitando mão dupla no mesmo.
- Art. 21 No Programa 0012 – Agricultura Sustentável e Geradora de Emprego e Renda, ação nº 2055 – 02.14.01 Gestão Administrativa da Agricultura, da Pesca e de Abastecimento, com Recursos Federais no valor de R\$ 650.000,00, para o ano de 2018, destina-se que seja aplicado parte deste recurso para compra de Máquina Motoniveladora, para manutenção das estradas rurais.
- Art. 22 No Programa 0008 – Investimentos na Rede Pública de Saúde, ação nº 1005 – 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde, com Recursos no valor de R\$ 2.000.000,00, para o ano de 2018, destina-se que seja aplicado parte deste recurso para reforma/ampliação da Unidade Básica de Saúde Nova Esperança – Dr. Luiz Castilho, Rua Sargento Joaquim N. Cabral, quadra 03, Vila Nova Esperança.
- Art. 23 No Programa 0008 – Investimentos na Rede Pública de Saúde, ação nº 1005 – 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde, com Recursos no valor de R\$ 2.000.000,00, para o ano de 2019, destina-se que seja aplicado parte deste recurso para reforma/ampliação da Unidade Básica de Saúde na região do Jardim Ouro Verde, Jardim Vitória e Granja Cecília.
- Art. 24 No Programa 0008 – Investimentos na Rede Pública de Saúde, ação nº 1005 – 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde, com Recursos no valor de R\$ 2.000.000,00, para o ano de 2020, destina-se que seja aplicado parte deste recurso para construção de UBS na região Santa Cândida/Núcleo Leão XIII.
- Art. 25 No Programa 0009 – Gestão do SUAS, da Criança e Adolescente e Fundos Vinculados a Assistência Social, ação nº 1006 – 02.09.01 Gestão Administrativa e de Apoio as Ações Sociais, com Recursos Próprios no valor de R\$ 600.000,00, para o ano de 2018, destina-se que seja aplicado parte deste recurso para reforma e utilização do Prédio da Delegacia da Polícia Civil localizada na Avenida Comendador Daniel Pacífico, Vila Falcão.
- Art. 26 No Programa 0014 – Gestão do Esporte e Lazer, ação nº 1013 – 02.11.01 Gestão Administrativa, de Desporto e Lazer, com Recursos Próprios, Estaduais e Federais no valor de R\$ 5.900.000,00, para o ano de 2018, destina-se que seja aplicado parte deste recurso para construção de vestiários e acesso à pista de atletismo no Estádio Guilhermino, Jardim Prudência.
- Art. 27 No Programa 0015 – Gestão do Meio Ambiente, ação nº 1017 – 02.10.01 Gestão Administrativa, de Urbanização, Resíduos Sólidos e Limpeza, com Recursos Próprios e Federal, no valor de R\$ 1.742.910,00, para o ano de 2018, destina-se que seja aplicado parte deste recurso para implantação de Eco Ponto nas regiões: 1- Jardim Ouro Verde/Vila São João da Boa Vista; 2- Jardim Ferraz/Jardim Solange.
- Art. 28 No Programa 0010 – Obras de Infraestrutura, ação nº 2046 – Manutenção da Pavimentação – Tapa-buraco e Recape; Unidade Responsável 02.07.01 - Manutenções, com Recursos Próprios no valor de R\$ 4.100.000,00, para o ano de 2018, destina-se que seja aplicado parte deste recurso para o recape das vias do Núcleo Residencial Presidente Geisel.
- Art. 29 No Programa 0015 – Gestão do Meio Ambiente, ação nº 1017 – Construção de Espaço para Descarte Consciente; Unidade Responsável 02.10.01 - Gestão Administrativa de Urbanização, Resíduos Sólidos e Limpeza, com Recursos Próprios no valor de R\$ 100.000,00, para o ano de 2018, destina-se parte deste à construção de Eco Ponto na região do Núcleo Residencial Presidente Geisel.



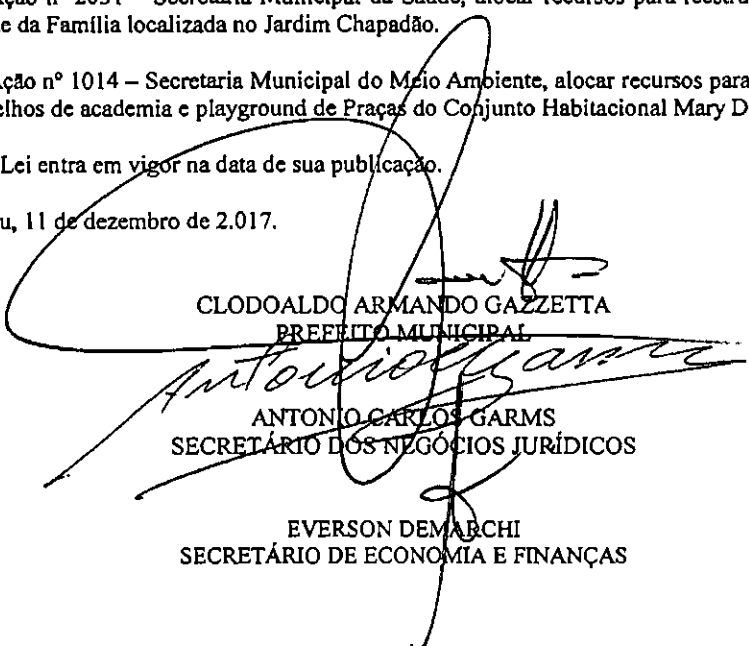
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei nº 7.006/17

- Art. 30 No Programa 0015 – Gestão do Meio Ambiente, ação nº 1014 – Construção e Reurbanização de Áreas Verdes, Praças, Parques e Bosques; Unidade Responsável 02.10.01 - Gestão Administrativa, de Urbanização, Resíduos Sólidos e Limpeza, com Recursos Próprios no valor de R\$ 120.000,00, para o ano de 2018, destina-se parte deste recurso à revitalização da Praça Tancredo Neves, no Núcleo Residencial Presidente Geisel.
- Art. 31 No Programa 0022 – Administração Geral – EMDURB – ação nº 2100 – Administração Geral – EMDURB; Unidade Responsável 04.01.01 – Gabinete do Presidente e demais dependências, com Recursos Próprios no valor de R\$ 57.931.662,00, para o ano de 2018, destina-se parte deste recurso à instalação de semáforo no cruzamento da quadra 11 da Rua Rafael Pereira Martini com a Avenida Hipódromo.
- Art. 32 Na Ação nº 1005 – Secretaria Municipal de Saúde, alocar recursos para implantação de uma UBS no Jardim Manchester.
- Art. 33 Na Ação nº 1005 – Secretaria Municipal de Saúde, alocar recursos para implantação de uma UBS no Jardim Ivone com Quinta da Bela Olinda.
- Art. 34 Na Ação nº 1006 – Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, alocar recursos para implantação do CRAS na região do Nova Esperança.
- Art. 35 Na Ação nº 1004 – Secretaria Municipal da Educação, alocar recursos para implantação de uma EMEI no Jardim Manchester.
- Art. 36 Na Ação nº 1008 – Secretaria Municipal de Obras, alocar recursos para implantação de uma interligação da Pousada II com o Jardim Helena.
- Art. 37 Na Ação nº 2046 – Secretaria Municipal de Obras, alocar recursos para recapeamento asfáltico em vias públicas de nossa cidade, situadas nos bairros Conjunto Habitacional Mary Dota, Vila Nova Santa Clara e Jardim Estoril I e II.
- Art. 38 Na Ação nº 1007 – Secretaria Municipal de Obras, alocar recursos para pavimentação asfáltica em vias públicas de nossa cidade, situadas no bairro Jardim Giansante.
- Art. 39 Na Ação nº 2031 – Secretaria Municipal da Saúde, alocar recursos para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Família localizada no Jardim Chapadão.
- Art. 40 Na Ação nº 1014 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente, alocar recursos para urbanização e implantação de aparelhos de academia e playground de Praças do Conjunto Habitacional Mary Dota.
- Art. 41 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 11 de dezembro de 2017.

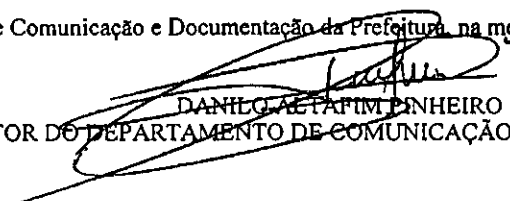

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO

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


DANILO A. F. PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

ANEXO I

**FONTES DE FINANCIAMENTO
DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/ AÇÕES/
METAS/ CUSTOS POR
UNIDADES EXECUTORAS**

ANEXO 1 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
MUNICÍPIO DE BAURU
ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00 Tributária	284.543.491,00	3.149.010,00	293.298.216,00	3.348.210,00	304.860.556,00	3.498.688,00	316.790.535,00	3.655.946,00	1.213.142.652,00
1.2.0.0.00.00 Receitas De Contribuição	10.651.602,00	43.804.743,00	11.053.296,00	45.775.956,00	11.458.267,00	47.835.875,00	11.875.775,00	49.988.489,00	232.444.003,00
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	11.124.541,00	72.743.938,00	11.656.229,00	78.173.326,00	11.487.248,00	84.003.894,00	11.739.223,00	90.276.979,00	371.205.376,00
1.8.0.0.00.00 Receita De Serviços	502.045,00	137.055.730,00	510.635,00	146.624.052,00	519.240,00	156.791.255,00	528.665,00	167.665.845,00	610.197.467,00
1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes	546.190.094,00	0,00	562.912.079,00	0,00	582.745.406,00	0,00	603.198.952,00	0,00	2.295.048.531,00
1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes	62.311.563,00	5.396.165,00	58.587.773,00	5.666.364,00	60.860.737,00	5.948.423,00	63.107.675,00	6.244.975,00	268.123.675,00
TOTAL RECEITA CORRENTE	915.323.336,00	262.149.584,00	938.016.228,00	279.587.908,00	971.931.454,00	298.078.135,00	1.007.240.825,00	317.832.234,00	4.990.159.704,00
2.1.0.0.00.00 Operação De Crédito	32.550.000,00	0,00	270.689.950,00	0,00	108.664.650,00	0,00	23.917.350,00	0,00	435.821.950,00
2.2.0.0.00.00 Alienação De Bens	152.752,00	0,00	158.343,00	0,00	165.789,00	0,00	172.543,00	0,00	849.427,00
2.4.0.0.00.00 Transferência De Capital	86.611.582,00	0,00	13.911.578,00	0,00	21.829.204,00	0,00	20.741.605,00	0,00	143.093.969,00
2.5.0.0.00.00 Outras Receitas De Capital	0,00	21.778,00	0,00	23.303,00	0,00	24.934,00	0,00	26.679,00	96.694,00
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	119.314.334,00	21.778,00	284.759.871,00	23.303,00	130.659.643,00	24.934,00	44.831.496,00	26.679,00	578.662.040,00
7.0.0.0.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	175.629.943,00	0,00	184.650.685,00	0,00	193.137.307,00	0,00	202.018.600,00	755.436.535,00
8.0.0.0.00.00. Receitas de Capital Intra-Orçamentária	6.657.738,00	632.093,00	685.692,00	869.537,00	713.874,00	908.666,00	742.929,00	949.556,00	12.360.085,00
TOTAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.657.738,00	176.462.036,00	685.692,00	185.520.222,00	713.874,00	194.045.973,00	742.929,00	202.968.156,00	767.796.620,00
9.7.0.0.00.00 Dedução Transferências Co	67.774.517,00	0,00	70.103.103,00	0,00	72.980.614,00	0,00	75.947.201,00	0,00	286.805.435,00
TOTAL DEDUÇÃO DEDUÇÕES DA RECEITA	67.774.517,00	0,00	70.103.103,00	0,00	72.980.614,00	0,00	75.947.201,00	0,00	286.805.435,00
TOTAL DAS RECEITAS	973.520.891,00	438.633.398,00	1.153.358.688,00	465.131.433,00	1.030.324.357,00	492.149.042,00	976.866.051,00	620.827.069,00	6.050.812.929,00

ANEXO II

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS, AÇÕES,
METAS, CUSTOS, POR
UNIDADES EXECUTORAS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA

Unidade:	02.01.00	Gabinete
Programa:	0001	Gestão Participativa e Descentralizada
Objetivo:	Vinculado à diretriz Um Novo Governo, Uma Nova Cidade tem o objetivo de fortalecer os conselhos municipais, realizar a gestão de recursos humanos, materiais e financeiros além do controle e manutenção do patrimônio público. Informatizar o sistema com integração dos processos, definição de rotinas e acompanhamento em tempo real dos serviços públicos prestados. Ouvidoria de qualidade para acompanhamento e aferição da qualidade dos serviços públicos prestados, estabelecimentos graus de eficiência, correções de deficiências, metodologias de trabalho e aprimoramento de procedimentos.	
Público-alvo:	Conselhos Municipais, Secretarias, Fundos, Instituto, Servidores e População em Geral.	
Natureza:	Continua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/21

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	2019	2020	2021	Índice desejado ao final do PPA
Redução de despesa fixas em relação a 2017	Percentual	-	-	1%	1%	1%	1%	4%
Incremento na Arrecadação da Despesa Municipal	Percentual	-	-	4%	3%	3%	3%	13%
Oferta de cursos, palestras, treinamentos e ações motivacionais aos servidores	Unidade	-	-	4500	4600	4700	4800	18600

Fonte:

AÇÕES

RECURSOS

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 - Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e Administrativo	02.01.01 - Gestão Administrativa, de Cidadania e Participação	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2018	210	16.082.970,00	16.079.000,00	3.970,00	-	-	-
					2019	210	16.485.270,00	16.481.130,00	4.140,00	-	-	-
					2020	210	16.897.620,00	16.893.310,00	4.310,00	-	-	-
					2021	210	17.573.765,00	17.569.280,00	4.485,00	-	-	-
					Total:	-	67.039.625,00	67.022.720,00	16.905,00	-	-	-
2001 - Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e Administrativo	02.02.01 - Gestão Administrativa de Recursos	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2018	137	9.931.000,00	9.931.000,00	-	-	-	-
					2019	137	10.179.280,00	10.179.280,00	-	-	-	
					2020	137	10.433.760,00	10.433.760,00	-	-	-	
					2021	137	10.851.110,00	10.851.110,00	-	-	-	
					Total:	-	41.395.150,00	41.395.150,00	-	-	-	
2001 - Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e Administrativo	02.04.01 - Gestão Administrativa e Fiscal	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2018	162	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	-	-
					2019	162	17.425.000,00	17.425.000,00	-	-	-	
					2020	162	17.860.630,00	17.860.630,00	-	-	-	
					2021	162	18.575.060,00	18.575.060,00	-	-	-	
					Total:	-	70.860.690,00	70.860.690,00	-	-	-	
2001 - Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e Administrativo	02.06.01 - Gestão Administrativa e da Procuradoria Geral do Município	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2018	85	10.820.000,00	10.820.000,00	-	-	-	-
					2019	90	11.090.500,00	11.090.500,00	-	-	-	
					2020	95	11.367.760,00	11.367.760,00	-	-	-	
					2021	100	11.822.470,00	11.822.470,00	-	-	-	
					Total:	-	45.100.730,00	45.100.730,00	-	-	-	
2001 - Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e Administrativo	02.07.01 - Gestão Administrativa, de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2018	440	23.830.825,00	23.830.825,00	-	-	-	-
					2019	440	24.426.600,00	24.426.600,00	-	-	-	
					2020	440	25.037.270,00	25.037.270,00	-	-	-	
					2021	400	26.028.160,00	26.028.160,00	-	-	-	
					Total:	-	99.322.855,00	99.322.855,00	-	-	-	
2001 - Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e Administrativo	02.08.01 - Gestão Administrativa, de Planejamento, Urbanismo e Desenvolvimento Urbano	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2018	150	8.910.000,00	8.910.000,00	-	-	-	-
					2019	154	9.177.300,00	9.177.300,00	-	-	-	
					2020	156	9.406.730,00	9.406.730,00	-	-	-	
					2021	156	9.783.000,00	9.783.000,00	-	-	-	
					Total:	-	37.277.030,00	37.277.030,00	-	-	-	
2001 - Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e Administrativo	02.09.01 - Gestão Administrativa e de Apoio as Ações Sociais	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2018	610	12.431.880,00	12.431.880,00	-	-	-	-
					2019	635	12.742.680,00	12.742.680,00	-	-	-	
					2020	644	13.061.250,00	13.061.250,00	-	-	-	
					2021	644	13.387.780,00	13.387.780,00	-	-	-	
					Total:	-	51.623.590,00	51.623.590,00	-	-	-	
2001 - Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e Administrativo	02.10.01 - Gestão Administrativa, de Urbanização, Resíduos Sólidos e Limpeza	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2018	300	16.258.000,00	16.258.000,00	-	-	-	-
					2019	310	16.664.450,00	16.664.450,00	-	-	-	
					2020	310	17.081.070,00	17.081.070,00	-	-	-	
					2021	310	17.593.500,00	17.593.500,00	-	-	-	
					Total:	-	67.597.020,00	67.597.020,00	-	-	-	

2001 - Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e Administrativo	02.11.01 - Gestão Administrativa, de Desporto e Lazer	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2018	97	7.734.000,00	7.734.000,00	-	-	-	-
					2019	98	7.929.550,00	7.929.550,00	-	-	-	-
					2020	98	8.130.092,00	8.130.092,00	-	-	-	-
					2021	106	8.495.798,00	8.375.798,00	-	-	120.000,00	-
					Total:		32.289.440,00	32.169.440,00	-	-	120.000,00	-
2001 - Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e Administrativo	02.12.01 - Gestão Administrativa, de Cultura e de Patrimônio Histórico	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2018	121	9.576.000,00	9.576.000,00	-	-	-	-
					2019	121	9.815.400,00	9.815.400,00	-	-	-	-
					2020	121	10.060.790,00	10.060.790,00	-	-	-	-
					2021	121	10.312.310,00	10.312.310,00	-	-	-	-
					Total:		39.764.500,00	39.764.500,00	-	-	-	-
2001 - Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e Administrativo	02.13.01 - Gestão Administrativa e das Administrações Regionais	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2018	88	4.947.000,00	4.947.000,00	-	-	-	-
					2019	101	5.051.930,00	5.051.930,00	-	-	-	-
					2020	111	5.159.480,00	5.159.480,00	-	-	-	-
					2021	126	5.291.760,00	5.291.760,00	-	-	-	-
					Total:		20.450.170,00	20.450.170,00	-	-	-	-
2001 - Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e Administrativo	02.14.01 - Gestão Administrativa, da Agricultura, da Pesca e de Abastecimento	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2018	43	3.708.000,00	3.708.000,00	-	-	-	-
					2019	43	3.797.450,00	3.797.450,00	-	-	-	-
					2020	43	3.889.140,00	3.889.140,00	-	-	-	-
					2021	43	4.001.910,00	4.001.910,00	-	-	-	-
					Total:		15.396.500,00	15.396.500,00	-	-	-	-
2001 - Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e Administrativo	02.15.01 - Gestão Administrativa, de Desenvolvimento Sócio Econômico e Tecnológico	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2018	25	1.691.375,00	1.392.000,00	180,00	-	-	-
					2019	25	1.775.686,00	1.426.930,00	185,00	-	-	-
					2020	25	1.863.347,00	1.462.730,00	190,00	-	-	-
					2021	25	1.959.493,00	1.568.920,00	195,00	-	-	-
					Total:		7.289.901,00	5.850.580,00	750,00	-	-	-
2002 - Otimização de Recursos de Pequena Montagem	02.01.01 - Gestão Administrativa, de Cidadania e Participação	A	Adiantamentos mensais	Unidade	2018	24	98.970,00	95.000,00	3.970,00	-	-	-
					2019	24	101.520,00	97.380,00	4.140,00	-	-	-
					2020	24	104.120,00	99.810,00	4.310,00	-	-	-
					2021	24	106.795,00	102.310,00	4.485,00	-	-	-
					Total:		411.405,00	394.500,00	16.905,00	-	-	-
2002 - Otimização de Recursos de Pequena Montagem	02.01.02 - Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de Bombeiros	A	Adiantamentos mensais	Unidade	2018	16	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-
					2019	16	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-
					2020	16	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-
					2021	16	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-
					Total:		320.000,00	-	-	-	320.000,00	-
2002 - Otimização de Recursos de Pequena Montagem	02.02.01 - Gestão Administrativa de Recursos	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	24	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-
					2019	24	71.750,00	71.750,00	-	-	-	-
					2020	24	73.540,00	73.540,00	-	-	-	-
					2021	24	75.380,00	75.380,00	-	-	-	-
					Total:		290.670,00	290.670,00	-	-	-	-
2002 - Otimização de Recursos de Pequena Montagem	02.03.01 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Educação Infantil - Creches	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	24	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-
					2019	24	80.100,00	80.100,00	-	-	-	-
					2020	24	80.200,00	80.200,00	-	-	-	-
					2021	24	80.300,00	80.300,00	-	-	-	-
					Total:		320.600,00	320.600,00	-	-	-	-
2002 - Otimização de Recursos de Pequena Montagem	02.03.02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Educação Infantil - Pré Escola	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	24	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-
					2019	24	80.100,00	80.100,00	-	-	-	-
					2020	24	80.200,00	80.200,00	-	-	-	-
					2021	24	80.300,00	80.300,00	-	-	-	-
					Total:		320.600,00	320.600,00	-	-	-	-
2002 - Otimização de Recursos de Pequena Montagem	02.03.03 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Educação Fundamental	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	24	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-
					2019	24	160.100,00	160.100,00	-	-	-	-
					2020	24	160.200,00	160.200,00	-	-	-	-
					2021	24	160.300,00	160.300,00	-	-	-	-
					Total:		640.600,00	640.600,00	-	-	-	-
2002 - Otimização de Recursos de Pequena Montagem	02.04.01 - Gestão Administrativa e Fiscal	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	24	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-
					2019	24	133.250,00	133.250,00	-	-	-	-
					2020	24	136.580,00	136.580,00	-	-	-	-
					2021	24	142.040,00	142.040,00	-	-	-	-
					Total:		541.870,00	541.870,00	-	-	-	-

2002 - Otimização de Recursos de Pequena Montagem	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	48	555.020,00	157.320,00	-	397.700,00	-	-
					2019	48	580.000,00	164.400,00	-	415.600,00	-	-
					2020	48	606.100,00	171.800,00	-	434.300,00	-	-
					2021	48	633.370,00	179.530,00	-	453.840,00	-	-
					Total:		2.374.490,00	673.050,00	-	1.701.440,00	-	-
2002 - Otimização de Recursos de Pequena Montagem	02.06.01 - Gestão Administrativa e da Procuradoria Geral do Município	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	48	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
					2019	48	55.000,00	51.250,00	-	-	-	-
					2020	48	60.000,00	52.530,00	-	-	-	-
					2021	48	65.000,00	54.630,00	-	-	-	-
					Total:		230.000,00	208.410,00	-	-	-	-
2002 - Otimização de Recursos de Pequena Montagem	02.07.01 - Gestão Administrativa, de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	48	360.000,00	360.000,00	-	-	-	-
					2019	48	369.000,00	369.000,00	-	-	-	-
					2020	48	378.230,00	378.230,00	-	-	-	-
					2021	48	393.360,00	393.360,00	-	-	-	-
					Total:		1.500.590,00	1.500.590,00	-	-	-	-
2002 - Otimização de Recursos de Pequena Montagem	02.08.01 - Gestão Administrativa, de Planejamento, Urbanismo e Desenvolvimento Urbano	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	24	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
					2019	24	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
					2020	24	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
					2021	24	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
					Total:		200.000,00	200.000,00	-	-	-	-
2002 - Otimização de Recursos de Pequena Montagem	02.09.01 - Gestão Administrativa e de Apoio as Ações Sociais	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	24	144.000,00	144.000,00	-	-	-	-
					2019	24	147.600,00	147.600,00	-	-	-	-
					2020	24	151.290,00	151.290,00	-	-	-	-
					2021	24	155.070,00	155.070,00	-	-	-	-
					Total:		597.960,00	597.960,00	-	-	-	-
2002 - Otimização de Recursos de Pequena Montagem	02.09.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	24	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
					2019	24	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
					2020	24	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
					2021	24	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
					Total:		60.000,00	60.000,00	-	-	-	-
2002 - Otimização de Recursos de Pequena Montagem	02.09.03 - Fundo Municipal da Assistência Social	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	24	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
					2019	24	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
					2020	24	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
					2021	24	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
					Total:		20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
2002 - Otimização de Recursos de Pequena Montagem	02.09.04 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FUMPI	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	12	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
					2019	12	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
					2020	12	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
					2021	12	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
					Total:		8.000,00	-	-	-	8.000,00	-
2002 - Otimização de Recursos de Pequena Montagem	02.09.05 - Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre álcool e Outras Drogas	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	12	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
					2019	12	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
					2020	12	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
					2021	12	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
					Total:		4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
2002 - Otimização de Recursos de Pequena Montagem	02.10.01 - Gestão Administrativa, de Urbanização, Resíduos Sólidos e Limpeza	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	24	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-
					2019	24	123.000,00	123.000,00	-	-	-	-
					2020	24	126.080,00	126.080,00	-	-	-	-
					2021	24	129.860,00	129.860,00	-	-	-	-
					Total:		498.940,00	498.940,00	-	-	-	-
2002 - Otimização de Recursos de Pequena Montagem	02.10.03 - Fundo Municipal do Zoológico	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	24	66.000,00	-	-	-	66.000,00	-
					2019	24	72.000,00	-	-	-	72.000,00	-
					2020	24	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-
					2021	24	85.000,00	-	-	-	85.000,00	-
					Total:		303.000,00	-	-	-	303.000,00	-
2002 - Otimização de Recursos de Pequena Montagem	02.11.01 - Gestão Administrativa, de Desporto e Lazer	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	48	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-
					2019	48	205.000,00	205.000,00	-	-	-	-
					2020	48	210.130,00	210.130,00	-	-	-	-
					2021	48	353.761,00	353.761,00	-	-	-	-
					Total:		968.891,00	968.891,00	-	-	-	-

2002 - Otimização de Recursos de Pequena Monta	02.12.01 - Gestão Administrativa, de Cultura e de Patrimônio Histórico	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	24	64.000,00	64.000,00	-	-	-	-
					2019	24	65.600,00	65.600,00	-	-	-	-
					2020	24	67.240,00	67.240,00	-	-	-	-
					2021	24	71.990,00	71.990,00	-	-	-	-
					Total:		268.830,00	268.830,00	-	-	-	-
2002 - Otimização de Recursos de Pequena Monta	02.13.01 - Gestão Administrativa e das Administrações Regionais	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	24	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-
					2019	24	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-
					2020	24	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-
					2021	24	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-
					Total:		320.000,00	320.000,00	-	-	-	-
2002 - Otimização de Recursos de Pequena Monta	02.14.01 - Gestão Administrativa, da Agricultura, da Pesca e de Abastecimento	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	24	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-
					2019	24	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-
					2020	24	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-
					2021	24	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-
					Total:		320.000,00	320.000,00	-	-	-	-
2002 - Otimização de Recursos de Pequena Monta	02.15.01 - Gestão Administrativa, de Desenvolvimento Sócio Econômico e Tecnológico	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	36	48.000,00	48.000,00	-	-	-	-
					2019	36	48.000,00	48.000,00	-	-	-	-
					2020	36	48.000,00	48.000,00	-	-	-	-
					2021	36	48.000,00	48.000,00	-	-	-	-
					Total:		192.000,00	192.000,00	-	-	-	-
2004 - Gestão do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento de Bauru - IPDB	02.01.06 - Instituto de Planejamento e Desenvolvimento de Bauru - IPDB	A	Manutenção	Percentual	2018	100%	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
					2020	100%	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
					2021	100%	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
					Total:		20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
2005 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural	02.01.07 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural	A	Manutenção	Percentual	2018	100%	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
					2020	100%	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
					2021	100%	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
					Total:		4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
1001 - Ampliação dos Próprios da Secretaria de Administração	02.02.01 - Gestão Administrativa de Recursos	P	Unidades Ampliadas	Percentual	2018	25%	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
					2019	25%	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-
					2020	25%	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-
					2021	25%	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-
					Total:		850.000,00	850.000,00	-	-	-	-
1002 - Construção / Ampliação do Paço Municipal	02.01.01 - Gestão Administrativa, de Cidadania e Participação	P	Ampliação do 3º andar	Percentual	2018	50%	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
					2019	50%	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
					2020	50%	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
					2021	50%	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
					Total:		200.000,00	200.000,00	-	-	-	-
2006 - Manutenção da Escola de Governo	02.02.01 - Gestão Administrativa de Recursos	A	Servidores Capacitados da Administração Pública Direta	Unidade	2018	4500	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
					2019	4600	30.750,00	30.750,00	-	-	-	-
					2020	4700	31.520,00	31.520,00	-	-	-	-
					2021	4800	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
					Total:		142.270,00	142.270,00	-	-	-	-
2007 - Planejamento Urbano	02.08.01 - Gestão Administrativa, de Planejamento, Urbanismo e Desenvolvimento Urbano	A	Pagamento de serviços na área de planejamento urbano	Unidade	2018	6	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-
					2019	5	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-
					2020	5	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-
					2021	5	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-
					Total:		440.000,00	440.000,00	-	-	-	-
2008 - Promoção Da Política Habitacional	02.08.02 - Fundo Municipal de Habitação	A	Recursos para regularização fundiária, assistência técnica, melhoria e provisão habitacional	Percentual	2018	100%	51.800,00	40.000,00	-	-	11.800,00	-
					2019	100%	52.300,00	40.000,00	-	-	12.300,00	-
					2020	100%	52.800,00	40.000,00	-	-	12.800,00	-
					2021	100%	53.300,00	40.000,00	-	-	13.300,00	-
					Total:		210.200,00	160.000,00	-	-	50.200,00	-
2009 - Projetos De Financiamento	02.08.01 - Gestão Administrativa, de Planejamento, Urbanismo e Desenvolvimento Urbano	A	Contrapartidas acordadas com outras esferas de governo	Percentual	2018	100%	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
					2020	100%	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
					2021	100%	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
					Total:		40.000,00	40.000,00	-	-	-	-

2003 - Pagamento de Tarifas Bancárias, Ressarcimentos, Indenizações e Outros	02.04.01 - Gestão Administrativa e Fiscal	A	Pagamentos das despesas	Percentual	2018	100%	5.360.000,00	5.360.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	5.384.000,00	5.384.000,00	-	-	-	-
					2020	100%	5.408.000,00	5.408.000,00	-	-	-	-
					2021	100%	5.624.320,00	5.624.320,00	-	-	-	-
					Total:		21.776.320,00	21.776.320,00	-	-	-	-
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2018		151.077.840,00	150.213.025,00	8.120,00	397.700,00	159.800,00	-
					2019		155.109.166,00	154.166.480,00	8.465,00	415.600,00	166.300,00	-
					2020		158.892.169,00	157.866.362,00	8.810,00	434.300,00	174.800,00	-
					2021		164.723.262,00	163.559.209,00	9.165,00	573.840,00	180.300,00	-
					Total:		629.802.437,00	625.805.076,00	34.560,00	1.821.440,00	681.200,00	-
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		151.077.840,00	150.213.025,00	8.120,00	397.700,00	159.800,00	-
					2019		155.109.166,00	154.166.480,00	8.465,00	415.600,00	166.300,00	-
					2020		158.892.169,00	157.866.362,00	8.810,00	434.300,00	174.800,00	-
					2021		164.723.262,00	163.559.209,00	9.165,00	573.840,00	180.300,00	-
					Total:		629.802.437,00	625.805.076,00	34.560,00	1.821.440,00	681.200,00	-

METAS POR REGIÃO								
GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA								
Descrição	Unidade de Medida	Região	2018	2019	2020	2021	Observações	
Ampliação e Reforma do 3º Andar	Percentual	Centro-Sul	-	50%	50%	-		
Ampliação dos Próprios da Secretaria de Administração	Percentual	Leste	25%	25%	25%	25%		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE

Unidade:	02.01.00	Gabinete
Programa:	0002	Gestão Democrática e Transparente
Objetivo:	Vinculado à diretriz Um Novo Governo, Uma Nova Cidade, tem o objetivo de fortalecer o orçamento participativo, consolidar o portal de transparência municipal e ampliar o acesso integral das informações e processos.	
Público-alvo:	Associações de Moradores, Lideranças Comunitárias, Servidores e População em Geral	
Natureza:	Continua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/21

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	2019	2020	2021	Índice desejado ao final do PPA
Atendimento das solicitações da Lei de Transparência	Percentual	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
Reformulação do Portal de Transparência	Percentual	-	-	100%	-	-	-	100%
Ciclo de Reuniões de Orçamento Participativo	Unidade	1	31/07/2017	1	1	1	1	4

Fonte:

AÇÕES

RECURSOS

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
1003 - Orçamento Participativo	02.01.01 - Gestão Administrativa, de Cidadania e Participação	P	Demanda do Orçamento Participativo	Percentual	2018	100%	2.000.000,00	2.000.000,00				
					2019	100%	2.000.000,00	2.000.000,00				
					2020	100%	2.000.000,00	2.000.000,00				
					2021	100%	2.000.000,00	2.000.000,00				
					Total:		8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	-
2011 - Publicidade e Transparência de Informações	02.01.01 - Gestão Administrativa, de Cidadania e Participação	A	Publicidade Legal	Percentual	2018	100%	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	250.000,00	250.000,00	-	-	-	
					2020	100%	250.000,00	250.000,00	-	-	-	
					2021	100%	300.000,00	300.000,00	-	-	-	
					Total:		1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	-	-
2011 - Publicidade e Transparência de Informações	02.02.01 - Gestão Administrativa de Recursos	A	Publicidade Legal	Percentual	2018	100%	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	102.500,00	102.500,00	-	-	-	
					2020	100%	105.060,00	105.060,00	-	-	-	
					2021	100%	109.260,00	109.260,00	-	-	-	
					Total:		416.820,00	416.820,00	-	-	-	-
2011 - Publicidade e Transparência de Informações	02.03.01 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Educação Infantil - Creches	A	Publicação Legal	Percentual	2018	100%	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	10.050,00	10.050,00	-	-	-	
					2020	100%	10.100,00	10.100,00	-	-	-	
					2021	100%	10.150,00	10.150,00	-	-	-	
					Total:		40.300,00	40.300,00	-	-	-	-
2011 - Publicidade e Transparência de Informações	02.03.02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Educação Infantil - Pré Escola	A	Publicação Legal	Percentual	2018	100%	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	10.050,00	10.050,00	-	-	-	
					2020	100%	10.100,00	10.100,00	-	-	-	
					2021	100%	10.150,00	10.150,00	-	-	-	
					Total:		40.300,00	40.300,00	-	-	-	-
2011 - Publicidade e Transparência de Informações	02.03.03 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Educação Fundamental	A	Publicação Legal	Percentual	2018	100%	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	20.100,00	20.100,00	-	-	-	
					2020	100%	20.200,00	20.200,00	-	-	-	
					2021	100%	20.300,00	20.300,00	-	-	-	
					Total:		80.600,00	80.600,00	-	-	-	-
2011 - Publicidade e Transparência de Informações	02.04.01 - Gestão Administrativa e Fiscal	A	Publicidade Legal	Percentual	2018	100%	230.000,00	230.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	230.000,00	230.000,00	-	-	-	
					2020	100%	230.000,00	230.000,00	-	-	-	
					2021	100%	239.200,00	239.200,00	-	-	-	
					Total:		929.200,00	929.200,00	-	-	-	-
2011 - Publicidade e Transparência de Informações	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	A	Publicação Legal	Percentual	2018	100%	109.315,00	9.315,00	-	100.000,00	-	-
					2019	100%	109.730,00	9.730,00	-	100.000,00	-	
					2020	100%	110.170,00	10.170,00	-	100.000,00	-	
					2021	100%	110.630,00	10.630,00	-	100.000,00	-	
					Total:		439.845,00	39.845,00	-	400.000,00	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Unidade:	02.03.00	Secretaria Municipal da Educação
Programa:	0003	Gestão do Sistema de Ensino da Educação Municipal
Objetivo:	Vinculado à diretoria Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de promover o Processo de Planejamento e Gestão do Sistema de Educação do Município, garantindo as Unidades Escolares e Sedes Administrativas os meios necessários para a implementação dos programas.	
Público-alvo:	Atendimento aos alunos e funcionários da Rede Pública Municipal	
Natureza:	Contínuo	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/21

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	2019	2020	2021	Índice desejado ao final do PPA
Redução da Evasão Escolar	Percentual	0,95%	31/12/2016	0,8%	0,7%	0,6%	0,5%	0,5%
Atingir as metas projetadas para o IDEB Nacional - Anos Iniciais	Nota	5,9	31/12/2016	6,0	6,1	6,2	6,5	6,5
Atingir as metas projetadas para o IDEB Nacional - Anos Finais	Nota	4,8	31/12/2016	5,2	5,3	5,6	6,0	6,0
Redução de demanda na Educação Infantil (Cumprimento do TAC - Ministério)	Percentual	11,90%	31/12/2016	10%	8%	6%	5%	5%

Fonte:

AÇÕES

RECURSOS

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2010 - Contrato de Poda e Limpeza de Galhos	02.03.01 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Educação Infantil - Creches	A	Parcelas Pagas	Unidade	2018	12	622.000,00	622.000,00	-	-	-	-
					2019	12	643.770,00	643.770,00	-	-	-	
					2020	12	666.300,00	666.300,00	-	-	-	
					2021	12	689.620,00	689.620,00	-	-	-	
					Total:		2.621.690,00	2.621.690,00	-	-	-	
2010 - Contrato de Poda e Limpeza de Galhos	02.03.02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Educação Infantil - Pré Escola	A	Parcelas Pagas	Unidade	2018	12	622.000,00	622.000,00	-	-	-	-
					2019	12	643.770,00	643.770,00	-	-	-	
					2020	12	666.300,00	666.300,00	-	-	-	
					2021	12	689.620,00	689.620,00	-	-	-	
					Total:		2.621.690,00	2.621.690,00	-	-	-	
2010 - Contrato de Poda e Limpeza de Galhos	02.03.03 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Educação Fundamental	A	Parcelas Pagas	Unidade	2018	12	722.505,00	722.505,00	-	-	-	-
					2019	12	747.790,00	747.790,00	-	-	-	
					2020	12	773.960,00	773.960,00	-	-	-	
					2021	12	801.050,00	801.050,00	-	-	-	
					Total:		3.045.305,00	3.045.305,00	-	-	-	
2012 - Transfêrencia para Entidades Conveniadas	02.03.01 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Educação Infantil - Creches	A	Alunos Atendidos	Unidade	2018	1880	6.303.690,00	6.303.690,00	-	-	-	-
					2019	2068	6.524.320,00	6.524.320,00	-	-	-	
					2020	2275	6.752.670,00	6.752.670,00	-	-	-	
					2021	2503	6.989.010,00	6.989.010,00	-	-	-	
					Total:		26.569.690,00	26.569.690,00	-	-	-	
2012 - Transfêrencia para Entidades Conveniadas	02.03.02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Educação Infantil - Pré Escola	A	Alunos Atendidos	Unidade	2018	1608	4.638.345,00	4.638.345,00	-	-	-	-
					2019	1769	4.800.690,00	4.800.690,00	-	-	-	
					2020	1946	4.968.710,00	4.968.710,00	-	-	-	
					2021	2141	5.142.610,00	5.142.610,00	-	-	-	
					Total:		19.550.355,00	19.550.355,00	-	-	-	
2012 - Transfêrencia para Entidades Conveniadas	02.03.03 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Educação Fundamental	A	Alunos Atendidos	Unidade	2018	721	5.216.790,00	5.216.790,00	-	-	-	-
					2019	794	5.399.380,00	5.399.380,00	-	-	-	
					2020	874	5.588.360,00	5.588.360,00	-	-	-	
					2021	962	5.783.950,00	5.783.950,00	-	-	-	
					Total:		21.988.480,00	21.988.480,00	-	-	-	
2013 - Formação Continuada	02.03.01 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Educação Infantil - Creches	A	Servidores Capacitados	Unidade	2018	1000	10.150,00	10.150,00	-	-	-	-
					2019	1000	10.200,00	10.200,00	-	-	-	
					2020	1000	10.250,00	10.250,00	-	-	-	
					2021	1000	10.300,00	10.300,00	-	-	-	
					Total:		40.900,00	40.900,00	-	-	-	
2013 - Formação Continuada	02.03.02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Educação Infantil - Pré Escola	A	Servidores Capacitados	Unidade	2018	5232	10.150,00	10.150,00	-	-	-	-
					2019	5232	10.200,00	10.200,00	-	-	-	
					2020	5232	10.250,00	10.250,00	-	-	-	
					2021	5232	10.300,00	10.300,00	-	-	-	
					Total:		40.900,00	40.900,00	-	-	-	

2013 - Formação Continuada	02.03.03 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Educação Fundamental	A	Servidores Capacitados	Unidade	2018	500	20.400,00	20.400,00	-	-	-	-
					2019	500	20.500,00	20.500,00	-	-	-	-
					2020	500	20.600,00	20.600,00	-	-	-	-
					2021	500	20.700,00	20.700,00	-	-	-	-
					Total:		82.200,00	82.200,00	-	-	-	-
2014 - Manutenção do Ensino Básico - Creche	02.03.01 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Educação Infantil - Creches	A	Alunos Atendidos	Unidade	2018	4830	23.302.601,00	20.046.361,00	-	3.256.240,00	-	-
					2019	4830	23.893.322,00	20.567.707,00	-	3.325.615,00	-	-
					2020	4830	24.456.482,00	21.060.477,00	-	3.396.005,00	-	-
					2021	4830	25.368.908,00	21.900.808,00	-	3.468.100,00	-	-
					Total:		97.021.313,00	83.575.353,00	-	13.445.960,00	-	-
2015 - Manutenção do Ensino Básico - Pré- Escola	02.03.02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Educação Infantil - Pré Escola	A	Alunos Atendidos	Unidade	2018	5232	21.725.040,00	16.541.965,00	-	5.183.075,00	-	-
					2019	5232	22.238.735,00	16.945.210,00	-	5.293.525,00	-	-
					2020	5232	22.909.795,00	17.504.040,00	-	5.405.755,00	-	-
					2021	5232	23.544.770,00	18.024.180,00	-	5.520.590,00	-	-
					Total:		90.418.340,00	69.015.395,00	-	21.402.945,00	-	-
2016 - Manutenção do Ensino Básico - Ensino Especial - Creche	02.03.09 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Ensino Especial	A	Alunos Atendidos	Unidade	2018	200	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-
					2019	200	525.000,00	525.000,00	-	-	-	-
					2020	200	550.000,00	550.000,00	-	-	-	-
					2021	200	575.000,00	575.000,00	-	-	-	-
					Total:		2.150.000,00	2.150.000,00	-	-	-	-
2017 - Manutenção do Ensino Básico - Ensino Especial - Pré Escola	02.03.09 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Ensino Especial	A	Alunos Atendidos	Unidade	2018	200	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-
					2019	200	525.000,00	525.000,00	-	-	-	-
					2020	200	550.000,00	550.000,00	-	-	-	-
					2021	200	575.000,00	575.000,00	-	-	-	-
					Total:		2.150.000,00	2.150.000,00	-	-	-	-
2018 - Manutenção do Ensino Básico - Ensino Fundamental	02.03.03 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Educação Fundamental	A	Alunos Atendidos	Unidade	2018	8384	42.056.380,00	35.543.900,00	-	6.512.480,00	-	-
					2019	8384	42.361.440,00	35.710.220,00	-	6.651.220,00	-	-
					2020	8384	44.683.585,00	37.891.580,00	-	6.792.005,00	-	-
					2021	8384	46.153.980,00	39.217.790,00	-	6.936.190,00	-	-
					Total:		175.255.385,00	148.363.490,00	-	26.891.895,00	-	-
2019 - Manutenção do Ensino Básico - Ensino Fundamental - Ensino Especial	02.03.09 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Ensino Especial	A	Alunos Atendidos	Unidade	2018	235	1.034.550,00	1.034.550,00	-	-	-	-
					2019	235	1.081.100,00	1.081.100,00	-	-	-	-
					2020	235	1.129.750,00	1.129.750,00	-	-	-	-
					2021	235	1.180.590,00	1.180.590,00	-	-	-	-
					Total:		4.425.990,00	4.425.990,00	-	-	-	-
2020 - Manutenção do Ensino Básico - Ensino Fundamental - EJA	02.03.08 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Jovens e Adultos	A	Alunos Atendidos	Unidade	2018	500	1.367.900,00	1.367.900,00	-	-	-	-
					2019	500	1.429.460,00	1.429.460,00	-	-	-	-
					2020	500	1.493.780,00	1.493.780,00	-	-	-	-
					2021	500	1.561.000,00	1.561.000,00	-	-	-	-
					Total:		5.852.140,00	5.852.140,00	-	-	-	-
2014 - Manutenção do Ensino Básico - Creche	02.03.04 - FUNDEB Magistério	A	Alunos Atendidos	Unidade	2018	4830	14.345.900,00	-	14.345.900,00	-	-	-
					2019	4830	14.614.000,00	-	14.614.000,00	-	-	-
					2020	4830	14.912.000,00	-	14.912.000,00	-	-	-
					2021	4830	15.201.700,00	-	15.201.700,00	-	-	-
					Total:		59.073.600,00	-	59.073.600,00	-	-	-
2015 - Manutenção do Ensino Básico - Pré- Escola	02.03.04 - FUNDEB Magistério	A	Alunos Atendidos	Unidade	2018	5232	16.081.620,00	-	16.081.620,00	-	-	-
					2019	5232	16.402.200,00	-	16.402.200,00	-	-	-
					2020	5232	16.561.530,00	-	16.561.530,00	-	-	-
					2021	5232	16.811.800,00	-	16.811.800,00	-	-	-
					Total:		65.857.150,00	-	65.857.150,00	-	-	-
2017 - Manutenção do Ensino Básico - Ensino Especial - Pré-Escola	02.03.04 - FUNDEB Magistério	A	Alunos Atendidos	Unidade	2018	400	614.740,00	-	614.740,00	-	-	-
					2019	400	642.400,00	-	642.400,00	-	-	-
					2020	400	661.310,00	-	661.310,00	-	-	-
					2021	400	661.500,00	-	661.500,00	-	-	-
					Total:		2.579.950,00	-	2.579.950,00	-	-	-
2016 - Manutenção do Ensino Básico - Ensino Especial - Creche	02.03.04 - FUNDEB Magistério	A	Alunos Atendidos	Unidade	2018	235	614.740,00	-	614.740,00	-	-	-
					2019	235	642.400,00	-	642.400,00	-	-	-
					2020	235	661.310,00	-	661.310,00	-	-	-
					2021	235	661.500,00	-	661.500,00	-	-	-
					Total:		2.579.950,00	-	2.579.950,00	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
AQUISIÇÕES DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS

Unidade:	02.03.00	Secretaria Municipal de Educação
Programa:	0004	Aquisições de Novas Unidades Escolares, Construções, Ampliações e Reformas
Objetivo:	Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de aquisição, construção de novas unidades escolares e ampliação das unidades existentes da educação infantil e ensino fundamental - construção de setores administrativos.	
Público-alvo:	Atendimento aos alunos e funcionários da Rede Municipal de Educação	
Natureza:	Temporário	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/21

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	INDICADORES				Índice desejado ao final do PPA
				2018	2019	2020	2021	
Construção de Unidades Escolares	Unidade	82	31/12/2016	3	3	1		89
Ampliação de Unidades Escolares	Unidade	8	31/12/2016	1	3	4		6

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	RECURSOS				
								REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
1004 - Construção e Ampliação de Unides Escolares	02.03.02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Educação Infantil - Pré Escola	P	Construção e Ampliação	Unidade	2018	3	7.369.815,00	2.000.000,00	1.998.345,00	3.371.470,00	-	-
					2019	3	5.756.290,00	1.695.210,00	-	4.061.080,00	-	-
					2020	1	2.350.425,00	350.000,00	2.000.425,00	-	-	
					2021	1	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-		
					Total:			17.476.530,00	6.045.210,00	3.998.770,00	7.432.550,00	-
1004 - Construção e Ampliação de Unides Escolares	02.03.03 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Educação Fundamental	P	Construção e Ampliação	Unidade	2018	1	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	
					2019	2	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	
					2020	3	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	-	
					2021	2	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	
					Total:			5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	-
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2018		8.369.815,00	3.000.000,00	1.998.345,00	3.371.470,00	-	-
					2019		6.756.290,00	2.695.210,00	-	4.061.080,00	-	-
					2020		4.550.425,00	2.550.000,00	2.000.425,00	-	-	
					2021		3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	
					Total:		22.676.530,00	11.245.210,00	3.998.770,00	7.432.550,00	-	-
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		8.369.815,00	3.000.000,00	1.998.345,00	3.371.470,00	-	-
					2019		6.756.290,00	2.695.210,00	-	4.061.080,00	-	-
					2020		4.550.425,00	2.550.000,00	2.000.425,00	-	-	
					2021		3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	
					Total:		22.676.530,00	11.245.210,00	3.998.770,00	7.432.550,00	-	-

METAS POR REGIÃO							
AQUISIÇÕES DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS							
Descrição	Unidade de Medida	Região	2018	2019	2020	2021	Observações
Construção de Escolas	Unidade	NORTE - PROINFANCIA JARDIM IVONÉ; LESTE - PROINFANCIA FERRADURA MIRIM/TANGARÁS; OESTE - PROINFANCIA FORTUNATO ROCHA LIMA; SUDESTE - PROINFANCIA QUINTA RANIERJ E CRECHE ESCOLA GRANJA CECILIA; NORDESTE - CRECHE ESCOLA MARY DOTA; NOROESTE - PROINFANCIA PARQUE ROOSEVELT; SEDE ADMINISTRATIVA LOCAL A DEFINIR.	3	3	1	1	
Reformas e Ampliações	Unidade	CENTRO - EMEF SANTA MARIA, EMEI EDNA KAMLA FAINA, EMEI AIDA TIBIRIÇA BORRO; OESTE - EMEI VERA LUCIA CURY SAVI, EMEF WALDOMIRO FANTINI; SUDESTE - EMEI APPARECIDA PEREIRA PEZZATTO; NORTE - EMEF JOSÉ ROMÃO; LESTE - EMEF DIRCE BOEMER GUEDES DE AZEVEDO.	1	3	4		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE

Unidade:	02.05.00	Secretaria Municipal de Saúde
Programa:	0008	Investimentos na Rede Pública de Saúde
Objetivo:	Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de construir unidades municipais de saúde para o atendimento dos usuários do SUS	
Público-alvo:	Sociedade em Geral	
Natureza:	Continua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/21

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	2019	2020	2021	Índice desejado ao final do PPA
Investimentos na Rede Municipal de Saúde	Unidades de saúde construídas, reformadas ou ampliadas	0	-	0,50	0,50			1,00

Fonte:

AÇÕES

RECURSOS

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
1005 - Investimentos na Rede Municipal de Saúde	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	P	Construções e Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares.	Unidades	2018	1	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-
					2019	1	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-
					2020	1/2	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-
					2021	1/2	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-
					Total:		8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-	-
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2018		2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-
					2019		2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-
					2020		2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-
					2021		2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-
					Total:		8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-	-
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-
					2019		2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-
					2020		2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-
					2021		2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-
					Total:		8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-	-

METAS POR REGIÃO

INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE

Descrição	Unidade de Medida	Região	2018	2019	2020	2021	Observações
Centro Diagnóstico	Unidade		1				
Casa da Mulher	Unidade			1			
Ambulatório de Ortopedia e Dor Crônica	Unidade				0,5	0,5	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

GESTÃO DO SUAS, DA CRIANÇA E ADOLESCENTES E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:	02.09.00	Secretaria do Bem Estar Social
Programa:	0009	Gestão do Suas, da Criança e Adolescentes e Fundos Vinculados a Assistência Social
Objetivo:	Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de 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:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/21

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	2019	2020	2021	Índice desejado ao final do PPA
Apoio aos serviços socioassistenciais	Unidade	460	22/06/2017	610	635	644	644	644
Gestão - Auxílio Funeral e Cemiterios	Unidade	89.569	22/06/2017	92969	93134	93134	93134	93134
Apoio a Projetos	Unidade	259	22/06/2017	409	434	434	434	434
Construções	Unidade	0	22/06/2017	7	2	1	1	11

Fonte:

AÇÕES

RECURSOS

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2033 - Apoio a Projetos Sociais	02.09.01 - Gestão Administrativa e de Apoio as Ações Sociais	A	Projetos socioassistenciais	Unidade	2018	409	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
					2019	434	100.000,00	100.000,00	-	-	-	
					2020	434	100.000,00	100.000,00	-	-	-	
					2021	434	100.000,00	100.000,00	-	-	-	
					Total:		400.000,00	400.000,00	-	-	-	
1006 - Construção e Ampliação de Unidades de Atendimento Social	02.09.01 - Gestão Administrativa e de Apoio as Ações Sociais	P	Construção e ampliação	Unidade	2018	7	1.003.605,00	600.000,00	3.605,00	400.000,00	-	-
					2019	2	1.210.780,00	980.780,00	-	230.000,00	-	-
					2020	1	1.374.400,00	1.374.400,00	-	-	-	
					2021	1	340.000,00	340.000,00	-	-	-	
					Total:		3.928.785,00	3.295.180,00	3.605,00	630.000,00	-	
2034 - Gestão de Contratos	02.09.01 - Gestão Administrativa e de Apoio as Ações Sociais	A	Gestão cemiterios, auxilio funeral, passe idoso e estudante	Unidade	2018	92969	6.303.780,00	6.303.780,00	-	-	-	-
					2019	93134	7.154.610,00	7.154.610,00	-	-	-	
					2020	93134	7.405.020,00	7.405.020,00	-	-	-	
					2021	93134	7.664.200,00	7.664.200,00	-	-	-	
					Total:		28.527.610,00	28.527.610,00	-	-	-	
2035 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal da Pessoa Idosa	02.09.04 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FUMPI	A	Implantantação e cofinanciamento de projetos	Unidade	2018	12	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
					2019	12	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
					2020	12	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
					2021	12	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
					Total:		8.000,00	-	-	-	8.000,00	-
2036 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre álcool e Outras Drogas	02.09.05 - Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre álcool e Outras Drogas	A	Cofinanciamento de Projetos /Programas	Unidade	2018	1	1.500,00	1.000,00	-	-	500,00	-
					2019	1	1.500,00	1.000,00	-	-	500,00	-
					2020	1	1.500,00	1.000,00	-	-	500,00	-
					2021	1	1.500,00	1.000,00	-	-	500,00	-
					Total:		6.000,00	4.000,00	-	-	2.000,00	-
2037 - Atendimento da Rede Socioassistencial na Execução da Política da Assistência Social Básica	02.09.03 - Fundo Municipal da Assistência Social	A	Atendimento de Usuários	Unidade	2018	10231	22.904.560,00	18.325.440,00	516.030,00	2.483.070,00	1.580.020,00	-
					2019	11150	23.411.060,00	18.691.950,00	527.420,00	2.544.520,00	1.647.170,00	-
					2020	11150	23.926.505,00	19.065.790,00	539.025,00	2.606.815,00	1.714.875,00	-
					2021	11150	24.834.555,00	19.828.420,00	550.860,00	2.670.670,00	1.784.605,00	-
					Total:		95.076.680,00	75.911.600,00	2.133.335,00	10.305.075,00	6.726.670,00	-
2038 - Projetos Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente IRRF e outros	02.09.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	A	Atendimento de Usuários	Unidade	2018	10	411.385,00	50.000,00	-	-	361.385,00	-
					2019	10	426.420,00	50.000,00	-	-	376.420,00	-
					2020	10	441.625,00	50.000,00	-	-	391.625,00	-
					2021	10	457.295,00	50.000,00	-	-	407.295,00	-
					Total:		1.736.725,00	151.823.200,00	-	-	1.536.725,00	-

2039 - Atendimento da Rede Socioassistencial na Execução da Política da Assistencial Social Especial	02.09.03 - Fundo Municipal da Assistência Social	A	Atendimento de Usuários	Unidade	2018	5463	19.049.230,00	15.846.410,00	1.145.530,00	2.057.290,00	-	-
					2019	5463	19.431.920,00	16.163.340,00	1.168.860,00	2.099.720,00	-	-
					2020	5463	19.822.085,00	16.486.610,00	1.192.505,00	2.142.970,00	-	-
					2021	5463	20.549.855,00	17.146.070,00	1.216.680,00	2.187.105,00	-	-
					Total:		78.853.090,00	65.642.430,00	4.723.575,00	8.487.085,00	-	-
2040 - Atendimento da Rede de Proteção Social Especial na Execução da Política das Criança e do Adolescente	02.09.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	A	Atendimento de Usuários	Unidade	2018	45	1.795.250,00	1.695.250,00	-	-	100.000,00	-
					2019	45	1.337.630,00	1.237.630,00	-	-	100.000,00	-
					2020	45	1.381.070,00	1.281.070,00	-	-	100.000,00	-
					2021	45	1.925.600,00	1.825.600,00	-	-	100.000,00	-
					Total:		6.439.550,00	6.039.550,00	-	-	400.000,00	-
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2018		51.571.310,00	42.921.880,00	1.665.165,00	4.940.360,00	2.043.905,00	-
					2019		53.075.920,00	44.379.310,00	1.696.280,00	4.874.240,00	2.126.090,00	-
					2020		54.454.205,00	45.763.890,00	1.731.530,00	4.749.785,00	2.209.000,00	-
					2021		55.875.005,00	46.955.290,00	1.767.540,00	4.857.775,00	2.294.400,00	-
					Total:		214.976.440,00	180.020.370,00	6.860.515,00	19.422.160,00	8.673.395,00	-
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		51.571.310,00	42.921.880,00	1.665.165,00	4.940.360,00	2.043.905,00	-
					2019		53.075.920,00	44.379.310,00	1.696.280,00	4.874.240,00	2.126.090,00	-
					2020		54.454.205,00	45.763.890,00	1.731.530,00	4.749.785,00	2.209.000,00	-
					2021		55.875.005,00	46.955.290,00	1.767.540,00	4.857.775,00	2.294.400,00	-
					Total:		214.976.440,00	180.020.370,00	6.860.515,00	19.422.160,00	8.673.395,00	-

METAS POR REGIÃO								
GESTÃO DO SUAS, DA CRIANÇA E ADOLESCENTES E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL								
Descrição	Unidade de Medida	Região	2018	2019	2020	2021	Observações	
Construção CRAS Ferraz	1	Sul	460.000,00					
Construção CRAS Tibiriçá	1	Oeste		300.000,00				
Construção CRAS Nova Esperança/Jaraguá /Sta Edwiges	1	Norte			297.400,00			
Construção CRAS Sta Candida	1	Oeste		310.780,00				
Construção CRAS Europa/Niceia	1	Sul			325.000,00			
Construção NAI	1	Norte	320.000,00					
Construção/Reforma Massa Caseira	1	Norte	72.000,00					
Reforma Predio Sebes - Alfredo Maia	1	Oeste	300.000,00					
Construção do Centro POP	1	Centro	600.000,00					
Construção CREAS /SICONV	1	Centro		570.000,00				
Construção CRAS Nova Bauru	1	Leste				340.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Unidade:	02.07.00	Secretaria Municipal de Obras
Programa:	0010	Obras de Infraestrutura
Objetivo:	Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de gestão de recursos para funcionamento da secretaria em apoio aos programas de infraestrutura do município.	
Público-alvo:	População em Geral	
Natureza:	Contínua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/21

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	2019	2020	2021	Índice desejado ao final do PPA
Desobstrução De Galerias	Percentual	95%	05/2017	100%	100%	100%	100%	100%
Manutenção De Galerias	Percentual	91%	05/2017	100%	100%	100%	100%	100%
Operação Tapa Buraco	Percentual	85%	05/2017	100%	100%	100%	100%	100%
Terraplenagem	Percentual	94%	05/2017	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte:

AÇÕES

RECURSOS

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2041 - Apoio Operacional	02.07.01 - Gestão Administrativa, de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos	A	Custos	Percentual	2018	100%	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	2.665.000,00	2.665.000,00	-	-	-	
					2020	100%	2.731.630,00	2.731.630,00	-	-	-	
					2021	100%	2.840.900,00	2.840.900,00	-	-	-	
					Total:		10.837.530,00	10.837.530,00	-	-	-	
2042 - Segurança do Trabalho	02.07.01 - Gestão Administrativa, de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos	A	Servidores	Unidade	2018	440	170.000,00	170.000,00	-	-	-	-
					2019	440	174.250,00	174.250,00	-	-	-	
					2020	440	178.610,00	178.610,00	-	-	-	
					2021	400	185.750,00	185.750,00	-	-	-	
					Total:		708.610,00	708.610,00	-	-	-	
2043 - Serviços Técnicos	02.07.01 - Gestão Administrativa, de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos	A	Serviços Terceirizados	Percentual	2018	100%	170.000,00	170.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	174.250,00	174.250,00	-	-	-	
					2020	100%	178.610,00	178.610,00	-	-	-	
					2021	100%	185.750,00	185.750,00	-	-	-	
					Total:		708.610,00	708.610,00	-	-	-	
2044 - Manutenção do Patrimônio Imobiliário	02.07.01 - Gestão Administrativa, de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos	A	Locais	Unidade	2018	4	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
					2019	4	51.250,00	51.250,00	-	-	-	
					2020	4	52.530,00	52.530,00	-	-	-	
					2021	4	54.630,00	54.630,00	-	-	-	
					Total:		208.410,00	208.410,00	-	-	-	
2045 - Manutenção de Confeção de Pré-Moldados	02.07.01 - Gestão Administrativa, de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos	A	Guias, Sarjetas, Canaletas, Tampas De Boca De Lobo, Rampas Para Acessibilidade	Percentual	2018	100%	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	512.500,00	512.500,00	-	-	-	
					2020	100%	525.310,00	525.310,00	-	-	-	
					2021	100%	546.320,00	546.320,00	-	-	-	
					Total:		2.084.130,00	2.084.130,00	-	-	-	
2046 - Manutenção da Pavimentação - Tapa Buraco e Recape	02.07.01 - Gestão Administrativa, de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos	A	Manutenções	Percentual	2018	100%	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	3.593.392,00	3.593.392,00	-	-	-	
					2020	100%	4.916.668,00	4.916.668,00	-	-	-	
					2021	100%	5.128.748,00	5.128.748,00	-	-	-	
					Total:		17.738.808,00	17.738.808,00	-	-	-	
2047 - Manutenção de Terraplenagem de Vias	02.07.01 - Gestão Administrativa, de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos	A	Manutenções	Percentual	2018	100%	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	205.000,00	205.000,00	-	-	-	
					2020	100%	210.130,00	210.130,00	-	-	-	
					2021	100%	218.540,00	218.540,00	-	-	-	
					Total:		833.670,00	833.670,00	-	-	-	
1007 - Investimento em Infraestrutura	02.07.02 - Fundo Municipal de Infraestrutura	P	Pavimentação	Percentual	2018	100%	39.550.000,00	8.709.560,00	-	30.840.000,00	440,00	-
					2019	100%	39.750.000,00	5.549.540,00	-	34.200.000,00	460,00	-
					2020	100%	39.750.000,00	5.549.520,00	-	34.200.000,00	480,00	-
					2021	100%	27.750.000,00	5.549.500,00	-	22.200.000,00	500,00	-
					Total:		146.800.000,00	25.358.120,00	-	121.440.000,00	1.880,00	

1008 - Investimento em Materiais Permanentes	02.07.01 - Gestão Administrativa, de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos	P	Aquisições	Unidade	2018	20	210.000,00	-	-	210.000,00	-	-
					2019	15	217.350,00	-	-	217.350,00	-	-
					2020	15	224.960,00	-	-	224.960,00	-	-
					2021	7	232.830,00	-	-	232.830,00	-	-
					Total:		885.140,00	-	-	885.140,00	-	-
1009 - Investimento Em Redes De Captação, Contenção E Drenagem De Vazão Pluviométrica	02.07.01 - Gestão Administrativa, de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos	P	Demanda	Percentual	2018	100%	360.000,00	150.000,00	-	210.000,00	-	-
					2019	100%	235.143.700,00	153.750,00	-	234.989.950,00	-	-
					2020	100%	73.122.240,00	157.590,00	-	72.964.650,00	-	-
					2021	100%	381.240,00	163.890,00	-	217.350,00	-	-
					Total:		309.007.180,00	625.230,00	-	308.381.950,00	-	-
2048 - Manutenção dos Serviços de Drenagem	02.07.01 - Gestão Administrativa, de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos	A	Manutenções	Percentual	2018	100%	1.100.000,00	500.000,00	-	600.000,00	-	-
					2019	100%	1.133.500,00	512.500,00	-	621.000,00	-	-
					2020	100%	1.168.050,00	525.310,00	-	642.740,00	-	-
					2021	100%	1.211.560,00	546.320,00	-	665.240,00	-	-
					Total:		4.613.110,00	2.084.130,00	-	2.528.980,00	-	-
1010 - Construção Da Estação De Tratamento De Esgoto	02.07.01 - Gestão Administrativa, de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos	P	Obra	Percentual	2018	100%	75.000.000,00	6.000.000,00	-	69.000.000,00	-	-
					2019	-	-	-	-	-	-	
					2020	-	-	-	-	-	-	
					2021	-	-	-	-	-	-	
					Total:		75.000.000,00	6.000.000,00	-	69.000.000,00	-	-
2049 - Desapropriações	02.07.01 - Gestão Administrativa, de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos	OP	Pagamento dos Processos	Percentual	2018	100%	750.000,00	750.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	750.000,00	750.000,00	-	-	-	
					2020	100%	750.000,00	750.000,00	-	-	-	
					2021	100%	750.000,00	750.000,00	-	-	-	
					Total:		3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	
2050 - Manutenção De Obras Viárias	02.07.01 - Gestão Administrativa, de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos	A	Manutenções	Unidade	2018	8	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
					2019	8	102.500,00	102.500,00	-	-	-	
					2020	8	105.060,00	105.060,00	-	-	-	
					2021	8	109.260,00	109.260,00	-	-	-	
					Total:		416.820,00	416.820,00	-	-	-	
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2018		124.860.000,00	23.999.560,00	-	100.860.000,00	440,00	-
					2019		284.472.692,00	14.443.932,00	-	270.028.300,00	460,00	-
					2020		123.913.798,00	15.880.968,00	-	108.032.350,00	480,00	-
					2021		39.595.528,00	16.279.608,00	-	23.315.420,00	500,00	-
					Total:		572.842.018,00	70.604.068,00	-	502.236.070,00	1.880,00	-
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		124.860.000,00	23.999.560,00	-	100.860.000,00	440,00	-
					2019		284.472.692,00	14.443.932,00	-	270.028.300,00	460,00	-
					2020		123.913.798,00	15.880.968,00	-	108.032.350,00	480,00	-
					2021		39.595.528,00	16.279.608,00	-	23.315.420,00	500,00	-
					Total:		572.842.018,00	70.604.068,00	-	502.236.070,00	1.880,00	-

METAS POR REGIÃO							
OBRAS DE INFRAESTRUTURA							
Descrição	Unidade de Medida	Região	2018	2019	2020	2021	Observações
ETE	PERCENTUAL	MUNICIPIO	30%	20%	20%	30%	
OBRAS VIÁRIAS	UNIDADE	MUNICIPIO	8	8	8	8	
DRENAGEM	PERCENTUAL	MUNICIPIO	100	100	100	100	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E GERADORA DE EMPREGO E RENDA

Unidade:	02.14.00	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Programa:	0012	Agricultura Sustentável e Geradora de Emprego e Renda
Objetivo:	Vinculado à diretriz Geração de Emprego e Renda, tem o objetivo de promover o Desenvolvimento Sustentável da Agricultura, fortalecendo as Políticas Sociais de Segurança Alimentar e Nutricional, Saúde, Educação, Esporte e de Geração de Emprego e Renda. Desenvolver e	
Público-alvo:	Sociedade em Geral	
Natureza:	Continua	
Início Previsto:	01/01/18	
Término Previsto:	31/12/21	

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	INDICADORES				Índice desejado ao final do PPA
				2018	2019	2020	2021	
Produtores Atendidos	Unidade	350	01/12/2016	360	400	450	500	650
Aquisição Equipamentos e Material Permanente p/ Agroindústrias	Unidade	1	01/12/2016	3	0	2	1	7

Fonte:

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	RECURSOS								
					Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS	
2053 - Manutenção do Fundo Especial de Despesa	02.14.02 - Fundo Especial de Despesa	A	Despesas Realizadas	Percentual	2018	100%	24.375,00	-	-	-	-	24.375,00	-
					2019	100%	25.415,00	-	-	-	25.415,00	-	
					2020	100%	26.465,00	-	-	-	26.465,00	-	
					2021	100%	27.330,00	-	-	-	27.330,00	-	
					Total:		103.585,00	-	-	-	103.585,00	-	
1011 - Apoio ao Desenvolvimento Rural	02.14.01 - Gestão Administrativa, da Agricultura, da Pesca e de Abastecimento	P	Agroindústrias	Unidade	2018	3	250.000,00	100.000,00	-	150.000,00	-	-	-
					2019	0	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	
					2020	2	600.000,00	250.000,00	-	350.000,00	-	-	
					2021	1	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	
					Total:		1.350.000,00	850.000,00	-	500.000,00	-	-	
2054 - Fomento ao Abastecimento Alimentar	02.14.01 - Gestão Administrativa, da Agricultura, da Pesca e de Abastecimento	A	Entrepósitos e Centros de Distribuição	Unidade	2018	1	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-
					2019	1	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-	
					2020	1	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-	
					2021	1	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-	
					Total:		520.000,00	520.000,00	-	-	-	-	
2055 - Infraestrutura Rural	02.14.01 - Gestão Administrativa, da Agricultura, da Pesca e de Abastecimento	A	Compra de Equipamentos	Unidade	2018	2	750.000,00	100.000,00	-	650.000,00	-	-	
					2019	2	750.000,00	100.000,00	-	650.000,00	-	-	
					2020	2	750.000,00	100.000,00	-	650.000,00	-	-	
					2021	1	450.000,00	100.000,00	-	350.000,00	-	-	
					Total:		2.700.000,00	400.000,00	-	2.300.000,00	-	-	
2056 - Recursos Naturais	02.14.01 - Gestão Administrativa, da Agricultura, da Pesca e de Abastecimento	A	Implantação do Programa Produtor de Águas e Pagamento por Serviços Ambientais - PSA	Unidade	2018	1	295.000,00	45.000,00	-	250.000,00	-	-	
					2019	1	1.100.000,00	100.000,00	-	1.000.000,00	-	-	
					2020	1	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	
					2021	1	1.650.000,00	150.000,00	-	1.500.000,00	-	-	
					Total:		3.145.000,00	395.000,00	-	2.750.000,00	-	-	
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2018		1.449.375,00	375.000,00	-	1.050.000,00	24.375,00	-	
					2019		2.255.415,00	580.000,00	-	1.650.000,00	25.415,00	-	
					2020		1.606.465,00	580.000,00	-	1.000.000,00	26.465,00	-	
					2021		2.507.330,00	630.000,00	-	1.850.000,00	27.330,00	-	
					Total:		7.818.585,00	2.165.000,00	-	5.550.000,00	103.585,00	-	
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		1.449.375,00	375.000,00	-	1.050.000,00	24.375,00	-	
					2019		2.255.415,00	580.000,00	-	1.650.000,00	25.415,00	-	
					2020		1.606.465,00	580.000,00	-	1.000.000,00	26.465,00	-	
					2021		2.507.330,00	630.000,00	-	1.850.000,00	27.330,00	-	
					Total:		7.818.585,00	2.165.000,00	-	5.550.000,00	103.585,00	-	

METAS POR REGIÃO								
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E GERADORA DE EMPREGO E RENDA								
Descrição	Unidade de Medida	Região	2018	2019	2020	2021	Observações	
Instalação de Agroindústrias	Unidade	Tibiriça	2					
Instalação de Agroindústrias	Unidade	Jardim Ivone	1					
Instalação de Agroindústrias	Unidade	MCMV (entorno)			2	1		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

DEFESA CIVIL

Unidade:	02.01.00	Gabinete do Prefeito
Programa:	0013	Defesa Civil
Objetivo:	Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de promover estudos de políticas públicas, propor ações e atendimento dos munícipes que se encontram em situações de risco.	
Público-alvo:	Sociedade em Geral	
Natureza:	Continua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/21

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	2019	2020	2021	Índice desejado ao final do PPA
Realização de Vistorias da Defesa Civil a população	Percentual	100%	30/06/2017	100%	100%	100%	100%	100%
Atendimentos prestados à população pelo Corpo de Bombeiros	Percentual	100%	30/06/2017	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte:

AÇÕES

RECURSOS

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2057 - Manutenção das Ações do Corpo de Bombeiros	02.01.02 - Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de Bombeiros	A	Chamadas Atendidas	Percentual	2018	100%	4.260.110,00	-	-	-	4.260.110,00	-
					2019	100%	4.336.410,00	-	-	-	4.336.410,00	-
					2020	100%	4.596.710,00	-	-	-	4.596.710,00	-
					2021	100%	4.772.545,00	-	-	-	4.772.545,00	-
					Total:		17.965.775,00	-	-	-	17.965.775,00	-
1012 - Construção de Unidades de Bombeiros	02.01.02 - Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de Bombeiros	P	Construções e Ampliações das Unidades	Percentual	2018	25%	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
					2019	25%	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
					2020	25%	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
					2021	25%	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
					Total:		400.000,00	-	-	-	400.000,00	-
2058 - Manutenção do Fundo de Solidariedade	02.01.03 - Fundo Social da Solidariedade	A	Atendimento da População em Risco	Percentual	2018	100%	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	75.000,00	-	-	-	-	
					2020	100%	100.000,00	100.000,00	-	-	-	
					2021	100%	100.000,00	100.000,00	-	-	-	
					Total:		325.000,00	325.000,00	-	-	-	
2059 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil	02.01.04 - Coordenadoria Municipal de Defesa Civil	A	Atendimento da População em Risco	Percentual	2018	100%	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	133.250,00	133.250,00	-	-	-	
					2020	100%	136.580,00	136.580,00	-	-	-	
					2021	100%	139.990,00	139.990,00	-	-	-	
					Total:		539.820,00	539.820,00	-	-	-	
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2018		4.540.110,00	180.000,00	-	-	4.360.110,00	-
					2019		4.644.660,00	208.250,00	-	-	4.436.410,00	-
					2020		4.933.290,00	236.580,00	-	-	4.696.710,00	-
					2021		5.112.535,00	239.990,00	-	-	4.872.545,00	-
					Total:		19.230.595,00	864.820,00	-	-	18.365.775,00	-
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		4.540.110,00	180.000,00	-	-	4.360.110,00	-
					2019		4.644.660,00	208.250,00	-	-	4.436.410,00	-
					2020		4.933.290,00	236.580,00	-	-	4.696.710,00	-
					2021		5.112.535,00	239.990,00	-	-	4.872.545,00	-
					Total:		19.230.595,00	864.820,00	-	-	18.365.775,00	-

METAS POR REGIÃO

DEFESA CIVIL

Descrição	Unidade de Medida	Região	2018	2019	2020	2021	Observações
Construção nova sede	Percentual	Centro Sul	25%	25%	25%	25%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
GESTÃO DO ESPORTE E LAZER

Unidade:	02.11.00	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Programa:	0014	Gestão do Esporte e Lazer
Objetivo:	Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de 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	
Público-alvo:	Sociedade em geral	
Natureza:	Continua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/21

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	2019	2020	2021	Índice desejado ao final do PPA
Usuários Atendidos pelo Programa	Unidade	12.000	01/03/2017	15000	20000	25000	30000	
Desporto de Rendimento	Unidade	48	01/02/2017	48	48	48	48	

Fonte:

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	RECURSOS				
								REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2060 - Desporto Competitivo e Não Competitivo	02.11.01 - Gestão Administrativa, de Desporto e Lazer	A	Modalidade Esportivas	Unidade	2018	48	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-
					2019	48	410.000,00	410.000,00	-	-	-	-
					2020	48	420.250,00	420.250,00	-	-	-	-
					2021	48	432.860,00	432.860,00	-	-	-	-
					Total:		1.663.110,00	1.663.110,00	-	-	-	-
2061 - Lazer	02.11.01 - Gestão Administrativa, de Desporto e Lazer	A	Usuarios Atendidos	Unidade	2018	7000	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-
					2019	8000	205.000,00	205.000,00	-	-	-	-
					2020	9000	210.130,00	210.130,00	-	-	-	-
					2021	10000	456.467,00	456.467,00	-	-	-	-
					Total:		1.071.597,00	1.071.597,00	-	-	-	-
2062 - Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Esportivo	02.11.02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Esportivo	A	Modalidade Esportivas	Unidade	2018	20	2.066.415,00	2.000.000,00	-	-	66.415,00	-
					2019	22	2.129.235,00	2.060.000,00	-	-	69.235,00	-
					2020	24	2.193.890,00	2.121.800,00	-	-	72.090,00	-
					2021	26	2.260.479,00	2.185.454,00	-	-	75.025,00	-
					Total:		8.650.019,00	8.367.254,00	-	-	282.765,00	-
1013 - Construção e Ampliação de Unidades Esportivas	02.11.01 - Gestão Administrativa, de Desporto e Lazer	P	Construção e Ampliação	Unidade	2018	9	5.900.000,00	400.000,00	1.100.000,00	4.400.000,00	-	-
					2019	2	2.520.000,00	400.000,00	-	2.120.000,00	-	-
					2020	1,50	13.210.000,00	470.000,00	-	12.740.000,00	-	-
					2021	2,50	13.470.000,00	970.000,00	-	12.500.000,00	-	-
					Total:		35.100.000,00	2.240.000,00	1.100.000,00	31.760.000,00	-	-
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2018		8.566.415,00	3.000.000,00	1.100.000,00	4.400.000,00	66.415,00	-
					2019		5.264.235,00	3.075.000,00	-	2.120.000,00	69.235,00	-
					2020		16.034.270,00	3.222.180,00	-	12.740.000,00	72.090,00	-
					2021		16.619.806,00	4.044.781,00	-	12.500.000,00	75.025,00	-
					Total:		46.484.726,00	13.341.961,00	1.100.000,00	31.760.000,00	282.765,00	-
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		8.566.415,00	3.000.000,00	1.100.000,00	4.400.000,00	66.415,00	-
					2019		5.264.235,00	3.075.000,00	-	2.120.000,00	69.235,00	-
					2020		16.034.270,00	3.222.180,00	-	12.740.000,00	72.090,00	-
					2021		16.619.806,00	4.044.781,00	-	12.500.000,00	75.025,00	-
					Total:		46.484.726,00	13.341.961,00	1.100.000,00	31.760.000,00	282.765,00	-

METAS POR REGIÃO

GESTÃO DO ESPORTE E LAZER

Descrição	Unidade de Medida	Região	2018	2019	2020	2021	Observações
Construção da Arena de Esportes	Unidade	Norte			1	1	
Construção da Pista de Skate	Unidade	Noroeste	1				
Construção da Pista de Skate	Unidade	Norte	1				
Construção de Campo de Futebol Society	Unidade	Nordeste	2				
Construção de Campo de Futebol Society	Unidade	Norte	3				
Construção de Campo de Futebol Society	Unidade	Noroeste	1				
Construção de Campo de Futebol Society	Unidade	Sudoeste		1	1		
Construção de Campo de Futebol Society	Unidade	Leste				2	
Construção de Arquibancada, Vestiário e banheiros na Pista de Atletismo	Unidade	Oeste		1			
Construção do Centro de Iniciação ao Esporte	Unidade	Leste	1				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Unidade:	02.10.00	Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Programa:	0015	Gestão do Meio Ambiente
Objetivo:	Vinculado à diretriz Cuidar Bem das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de fazer gestão do saneamento ambiental, tratamento de resíduos, parques, praças e áreas verdes.	
Público-alvo:	População em geral	
Natureza:	Contínua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/21

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	2019	2020	2021	Índice desejado ao final do PPA
Construção de Praças	Unidade	-	-	8	10	10	8	0,36
Ampliação e Reestruturação do Viveiro de Mudas	Percentual	-	-	25%	25%	25%	25%	100%
Construção de Espaços para Descarte Consciente	Unidade	7	01/06/2017	2	2	2	1	14
Ampliação e Estruturação do Jardim Botânico	Percentual	-	-	25%	25%	25%	25%	100%
Reestruturação do Horto Florestal	Percentual	-	-	25%	25%	25%	25%	100%
Obras nova do Parque Zoológico	Unidade	-	-	2	2	2	2	8

Fonte:

AÇÕES

RECURSOS

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS	
1014 - Construção e Reurbanização de Áreas Verdes, Praças, Parques e Bosques	02.10.01 - Gestão Administrativa, de Urbanização, Resíduos Sólidos e Limpeza	P	Construção	Unidade	2018	8	320.000,00	120.000,00	200.000,00	-	-	-	-
					2019	10	123.000,00	-	-	-	-	-	
					2020	10	126.080,00	-	-	-	-	-	
					2021	8	129.860,00	-	-	-	-	-	
					Total:		698.940,00	498.940,00	200.000,00	-	-	-	
2063 - Alimentação dos Animais do Parque Zoológico	02.10.01 - Gestão Administrativa, de Urbanização, Resíduos Sólidos e Limpeza	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2018	100%	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-
					2019	100%	615.000,00	615.000,00	-	-	-	-	
					2020	100%	630.380,00	630.380,00	-	-	-	-	
					2021	100%	649.290,00	649.290,00	-	-	-	-	
					Total:		2.494.670,00	2.494.670,00	-	-	-	-	
2064 - Manutenção e Operação de Áreas Verdes, Praças, Parques e Bosques	02.10.01 - Gestão Administrativa, de Urbanização, Resíduos Sólidos e Limpeza	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2018	100%	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-
					2019	100%	92.250,00	92.250,00	-	-	-	-	
					2020	100%	94.560,00	94.560,00	-	-	-	-	
					2021	100%	97.400,00	97.400,00	-	-	-	-	
					Total:		374.210,00	374.210,00	-	-	-	-	
2065 - Realização de Eventos e Educação Ambiental	02.10.01 - Gestão Administrativa, de Urbanização, Resíduos Sólidos e Limpeza	A	Eventos	Unidade	2018	4	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
					2019	6	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	
					2020	4	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	
					2021	4	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	
					Total:		200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	
1015 - Ampliação e Reestruturação do Viveiro de Mudas	02.10.01 - Gestão Administrativa, de Urbanização, Resíduos Sólidos e Limpeza	P	Ampliação	Percentual	2018	25%	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-
					2019	50%	57.000,00	57.000,00	-	-	-	-	
					2020	75%	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	
					2021	100%	52.000,00	52.000,00	-	-	-	-	
					Total:		224.000,00	224.000,00	-	-	-	-	
1016 - Ampliação e Estruturação do Jardim Botânico	02.10.01 - Gestão Administrativa, de Urbanização, Resíduos Sólidos e Limpeza	P	Ampliação	Percentual	2018	25%	33.000,00	33.000,00	-	-	-	-	-
					2019	50%	78.000,00	78.000,00	-	-	-	-	
					2020	75%	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	
					2021	100%	68.000,00	68.000,00	-	-	-	-	
					Total:		249.000,00	249.000,00	-	-	-	-	
2066 - Gestão de Coleta de Lixo e Resíduos	02.10.01 - Gestão Administrativa, de Urbanização, Resíduos Sólidos e Limpeza	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2018	100%	33.949.578,00	33.949.578,00	-	-	-	-	-
					2019	100%	35.477.310,00	35.477.310,00	-	-	-	-	
					2020	100%	38.776.890,00	38.776.890,00	-	-	-	-	
					2021	100%	40.521.850,00	40.521.850,00	-	-	-	-	
					Total:		148.725.628,00	148.725.628,00	-	-	-	-	
2067 - Recuperação de Áreas Degradadas	02.10.01 - Gestão Administrativa, de Urbanização, Resíduos Sólidos e Limpeza	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2018	100%	400.000,00	100.000,00	300.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	413.500,00	103.000,00	310.500,00	-	-	-	
					2020	100%	427.460,00	106.090,00	321.370,00	-	-	-	
					2021	100%	441.890,00	109.270,00	332.620,00	-	-	-	
					Total:		1.682.850,00	418.360,00	1.264.490,00	-	-	-	

2068 - Alimentação, Castração e Demais Despesas do Centro/Abrigo de Reabilitação de Animais Domésticos e de Pequeno Porte	02.10.01 - Gestão Administrativa, de Urbanização, Resíduos Sólidos e Limpeza	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2018	100%	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	103.000,00	103.000,00	-	-	-	-
					2020	100%	106.090,00	106.090,00	-	-	-	-
					2021	100%	109.270,00	109.270,00	-	-	-	-
					Total:		418.360,00	418.360,00	-	-	-	-
2069 - Manutenção do Jardim Botânico	02.10.01 - Gestão Administrativa, de Urbanização, Resíduos Sólidos e Limpeza	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2018	100%	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-
					2020	100%	63.000,00	63.000,00	-	-	-	-
					2021	100%	71.000,00	71.000,00	-	-	-	-
					Total:		269.000,00	269.000,00	-	-	-	-
2070 - Reestruturação do Horto Florestal	02.10.01 - Gestão Administrativa, de Urbanização, Resíduos Sólidos e Limpeza	p	Reforma do Horto	Percentual	2018	25%	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-
					2019	50%	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-
					2020	75%	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-
					2021	100%	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-
					Total:		1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	-	-
2071 - Manutenção do Viveiro Municipal	02.10.01 - Gestão Administrativa, de Urbanização, Resíduos Sólidos e Limpeza	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2018	100%	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	92.700,00	92.700,00	-	-	-	-
					2020	100%	95.480,00	95.480,00	-	-	-	-
					2021	100%	98.340,00	98.340,00	-	-	-	-
					Total:		376.520,00	376.520,00	-	-	-	-
1017 - Construção de Espaços para Descarte Consciente	02.10.01 - Gestão Administrativa, de Urbanização, Resíduos Sólidos e Limpeza	p	Construção	Unidade	2018	2	1.742.910,00	100.000,00	-	1.642.910,00	-	-
					2019	2	2.012.740,00	300.000,00	-	1.712.740,00	-	-
					2020	2	1.883.130,00	100.000,00	-	1.783.130,00	-	-
					2021	1	2.155.710,00	300.000,00	-	1.855.710,00	-	-
					Total:		7.794.490,00	800.000,00	-	6.994.490,00	-	-
2072 - Manutenção de Espaços para Descarte Consciente	02.10.01 - Gestão Administrativa, de Urbanização, Resíduos Sólidos e Limpeza	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2018	100%	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-
					2020	100%	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-
					2021	100%	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-
					Total:		240.000,00	240.000,00	-	-	-	-
2073 - Fundo municipal do Meio Ambiente / Gestão do Meio Ambiente	02.10.02 - Fundo municipal do Meio Ambiente	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2018	100%	441.990,00	-	-	-	441.990,00	-
					2019	100%	460.765,00	-	-	-	460.765,00	-
					2020	100%	479.770,00	-	-	-	479.770,00	-
					2021	100%	499.270,00	-	-	-	499.270,00	-
					Total:		1.881.795,00	-	-	-	1.881.795,00	-
1018 - Obras nova do Parque Zoológico	02.10.03 - Fundo Municipal Do Zoológico	p	Fundo Municipal de Manutenção e Ampliação do Zoológico	Unidade	2018	2	821.440,00	-	-	-	821.440,00	-
					2019	2	857.310,00	-	-	-	857.310,00	-
					2020	2	881.570,00	-	-	-	881.570,00	-
					2021	2	900.570,00	-	-	-	900.570,00	-
					Total:		3.460.890,00	-	-	-	3.460.890,00	-
2074 - Administração Geral do Zoológico	02.10.03 - Fundo Municipal Do Zoológico	A	Fundo Municipal de Manutenção e Ampliação do Zoológico	Percentual	2018	100%	570.000,00	-	-	-	570.000,00	-
					2019	100%	590.000,00	-	-	-	590.000,00	-
					2020	100%	620.000,00	-	-	-	620.000,00	-
					2021	100%	660.000,00	-	-	-	660.000,00	-
					Total:		2.440.000,00	-	-	-	2.440.000,00	-
2075 - Fundo Municipal de Proteção Animal / Estudos de Políticas de Proteção de Animais Domésticos e Silvestres	02.10.04 - Fundo Municipal De Proteção Animal	A	Manutenção de Despesas	Percentual	2018	100%	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
					2020	100%	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
					2021	100%	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
					Total:		40.000,00	40.000,00	-	-	-	-
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2018		39.548.918,00	35.572.578,00	500.000,00	1.642.910,00	1.833.430,00	-
					2019		41.467.575,00	37.536.260,00	310.500,00	1.712.740,00	1.908.075,00	-
					2020		44.929.410,00	40.843.570,00	321.370,00	1.783.130,00	1.981.340,00	-
					2021		47.074.450,00	42.826.280,00	332.620,00	1.855.710,00	2.059.840,00	-
					Total:		173.020.353,00	156.778.688,00	1.464.490,00	6.994.490,00	7.782.685,00	-
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		39.548.918,00	35.572.578,00	500.000,00	1.642.910,00	1.833.430,00	-
					2019		41.467.575,00	37.536.260,00	310.500,00	1.712.740,00	1.908.075,00	-
					2020		44.929.410,00	40.843.570,00	321.370,00	1.783.130,00	1.981.340,00	-
					2021		47.074.450,00	42.826.280,00	332.620,00	1.855.710,00	2.059.840,00	-
					Total:		173.020.353,00	156.778.688,00	1.464.490,00	6.994.490,00	7.782.685,00	-

**METAS POR REGIÃO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE**

Descrição	Unidade de Medida	Região	2018	2019	2020	2021	Observações
Const. Do Abrigo de Reabilitação de Animais Domest. E de Peq. Porte	Unidade	Leste	25%	25%	25%	25%	

Construção de Praças	Unidade	Leste/Nordeste/Noroeste/Sudoeste	8	10	10	8
Ampliação e Reestruturação do Viveiro de Mudas	Percentual	Leste	25%	25%	25%	25%
Construção de Espaços para Descarte Consciente	Unidade	Oeste / Noroeste	2	2	2	1
Ampliação e Estruturação do Jardim Botânico	Percentual	Leste	25%	25%	25%	25%
Reestruturação do Horto Florestal	Percentual	Leste	25%	25%	25%	25%
Obras nova do Parque Zoologico	unidade	Leste	2	2	2	2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
GESTÃO CULTURAL E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Unidade:	02.12.00	Secretaria Municipal de Cultura
Programa:	0016	Gestão Cultural e do Patrimônio Histórico
Objetivo:	Vinculado à diretriz Cuidar Bem das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de 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:	Continua	
Início Previsto:	01/01/18	
Término Previsto:	31/12/21	

Descrição	Unidade de Medida	INDICADORES		2018	2019	2020	2021	Índice desejado ao final do PPA
		Índice Recente	Data de Apuração					
Usuários atendidos pelo serviço	Unidade	174.000	31/12/2016	180.000	180.000	190.000	200.000	750.000
Imóveis mantidos e reformados	Unidade	1	31/12/2016	3	1	1		5
Eventos realizados ou apoiados	Unidade	90	31/12/2016	100	110	120	130	460

Fonte:

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	RECURSOS							
					Ação	Metas Fiscais	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2076 - Manutenção das Ações de Preservação do Patrimônio Histórico	02.12.01 - Gestão Administrativa, de Cultura e de Patrimônio Histórico	A	Museus Atendidos	Unidade	2018	5	450.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-
					2019	5	601.250,00	51.250,00	200.000,00	350.000,00	-	-
					2020	5	452.530,00	52.530,00	200.000,00	200.000,00	-	-
					2021	5	455.430,00	55.430,00	200.000,00	200.000,00	-	-
					Total:		1.959.210,00	209.210,00	800.000,00	950.000,00	-	-
1019 - Reestruturação da Estação Ferroviária	02.12.01 - Gestão Administrativa, de Cultura e de Patrimônio Histórico	P	Reestruturação	Unidade	2018	1	1.100.000,00	100.000,00	-	1.000.000,00	-	-
					2019	1	1.100.000,00	100.000,00	-	1.000.000,00	-	-
					2020	1	1.100.000,00	100.000,00	-	1.000.000,00	-	-
					2021	1	1.100.000,00	100.000,00	-	1.000.000,00	-	-
					Total:		4.400.000,00	400.000,00	-	4.000.000,00	-	-
2077 - Formação e Difusão Cultural	02.12.01 - Gestão Administrativa, de Cultura e de Patrimônio Histórico	A	Pessoas Atendidas	Unidade	2018	180000	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	-	-
					2019	180000	2.255.000,00	2.255.000,00	-	-	-	-
					2020	190000	2.311.380,00	2.311.380,00	-	-	-	-
					2021	200000	2.439.170,00	2.439.170,00	-	-	-	-
					Total:		9.205.550,00	9.205.550,00	-	-	-	-
2078 - Custeio dos Grupos de Referência	02.12.01 - Gestão Administrativa, de Cultura e de Patrimônio Histórico	A	Pagamentos de Bolsas	Unidade	2018	136	555.000,00	555.000,00	-	-	-	-
					2019	136	568.880,00	568.880,00	-	-	-	-
					2020	136	583.100,00	583.100,00	-	-	-	-
					2021	136	615.330,00	615.330,00	-	-	-	-
					Total:		2.322.310,00	2.322.310,00	-	-	-	-
2079 - Manutenção Bibliotecas e Teatro Municipal	02.12.02 - Fundo Especial de Promoção das Atividades Culturais - FEPAC	A	Manutenção	Unidade	2018	1	118.170,00	-	-	-	118.170,00	-
					2019	1	123.190,00	-	-	-	123.190,00	-
					2020	1	128.260,00	-	-	-	128.260,00	-
					2021	1	133.485,00	-	-	-	133.485,00	-
					Total:		503.105,00	-	-	-	503.105,00	-
2080 - Programa de Estimulo à Cultura	02.12.01 - Gestão Administrativa, de Cultura e de Patrimônio Histórico	A	Projetos Atendidos	Unidade	2018	20	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-
					2019	20	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-
					2020	20	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-
					2021	20	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-
					Total:		800.000,00	800.000,00	-	-	-	-
1020 - Implementação de Unidades Culturais	02.12.01 - Gestão Administrativa, de Cultura e de Patrimônio Histórico	P	Implementação	Unidade	2018	1	70.000,00	20.000,00	-	50.000,00	-	-
					2019	1	500.000,00	100.000,00	-	400.000,00	-	-
					2020	1	220.000,00	120.000,00	-	100.000,00	-	-
					2021	1	-	-	-	-	-	-
					Total:		790.000,00	240.000,00	-	550.000,00	-	-
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2018		4.693.170,00	3.125.000,00	200.000,00	1.250.000,00	118.170,00	-
					2019		5.348.320,00	3.275.130,00	200.000,00	1.750.000,00	123.190,00	-
					2020		4.995.270,00	3.367.010,00	200.000,00	1.300.000,00	128.260,00	-
					2021		4.943.415,00	3.409.930,00	200.000,00	1.200.000,00	133.485,00	-
					Total:		19.980.175,00	13.177.070,00	800.000,00	5.500.000,00	503.105,00	-
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		4.693.170,00	3.125.000,00	200.000,00	1.250.000,00	118.170,00	-
					2019		5.348.320,00	3.275.130,00	200.000,00	1.750.000,00	123.190,00	-
					2020		4.995.270,00	3.367.010,00	200.000,00	1.300.000,00	128.260,00	-
					2021		4.943.415,00	3.409.930,00	200.000,00	1.200.000,00	133.485,00	-
					Total:		19.980.175,00	13.177.070,00	800.000,00	5.500.000,00	503.105,00	-

METAS POR REGIÃO								
GESTÃO CULTURAL E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO								
Descrição	Unidade de Medida	Região	2018	2019	2020	2021	Observações	
Reforma e implementação de unidades Culturais	Pessoas atendidas	Toda região de Bauru	2000	2500	3000	3500		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA

Unidade:	02.13.00	SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
Programa:	0019	Regionalização das Ações da Prefeitura
Objetivo:	Vinculado à diretriz Gestão Participativa, Democrática e Transparente, tem o objetivo de promover a gestão de recursos visando o desenvolvimento das atividades das regionais no atendimento da sociedade.	
Público-alvo:	Sociedade em geral	
Natureza:	Contínua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/21

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	2019	2020	2021	Índice desejado ao final do PPA
Reativação de Regionais	Unidade	2	19/05/2017	0	0	1	1	2
Serviço de Terraplanagem	Quadras	800	19/05/2017	800	900	1000	1100	1100

Fonte:

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	RECURSOS							
					Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2087 - Execução de Projetos e Ações Comunitárias	02.13.01 - Gestão Administrativa e das Administrações Regionais	A	Projeto Sociais	Unidade	2018	4	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
					2019	4	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
					2020	4	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
					2021	4	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
					Total:		200.000,00	200.000,00	-	-	-	-
1021 - Ampliação de Centros Comunitários	02.13.01 - Gestão Administrativa e das Administrações Regionais	P	Ampliação	Unidade	2018	1	95.000,00	25.000,00	-	70.000,00	-	-
					2019	2	200.000,00	50.000,00	-	150.000,00	-	-
					2020	2	200.000,00	50.000,00	-	150.000,00	-	-
					2021	2	200.000,00	50.000,00	-	150.000,00	-	-
					Total:		695.000,00	175.000,00	-	520.000,00	-	-
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2018		145.000,00	75.000,00	-	70.000,00	-	-
					2019		250.000,00	100.000,00	-	150.000,00	-	-
					2020		250.000,00	100.000,00	-	150.000,00	-	-
					2021		250.000,00	100.000,00	-	150.000,00	-	-
					Total:		895.000,00	375.000,00	-	520.000,00	-	-
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		145.000,00	75.000,00	-	70.000,00	-	-
					2019		250.000,00	100.000,00	-	150.000,00	-	-
					2020		250.000,00	100.000,00	-	150.000,00	-	-
					2021		250.000,00	100.000,00	-	150.000,00	-	-
					Total:		895.000,00	375.000,00	-	520.000,00	-	-

METAS POR REGIÃO

REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA

Descrição	Unidade de Medida	Região	2018	2019	2020	2021	Observações
Centro Comunitario Presidente Geisel	Unidade	Leste	1				
Centro Comunitario José Regino	Unidade	Leste		1			
Centro Comunitario Otávio Rasi	Unidade	Leste		1			
Centro Comunitario Gasparini	Unidade	Norte			1		
Centro Comunitario Edson F. da Silva	Unidade	Oeste			1		
Centro Comunitario Fortunato Rocha Lima	Unidade	Oeste				1	
Centro Comunitario Vila Independencia	Unidade	Sudoeste				1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

ENCARGOS GERAIS

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:	Continua	
Início Previsto:	01/01/18	
Término Previsto:		31/12/21

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	2019	2020	2021	Índice desejado ao final do PPA
Pagamento dos Parcelamentos da Dívida Fundada no Período	Percentual	100%	12/06/2017	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte:

AÇÕES

RECURSOS

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 - Aposentadorias e Pensões	02.16.01 - Gestão dos Encargos Gerais	OP	Pagamentos de aposentados e pensionistas	Percentual	2018	100%	1.460.000,00	1.460.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	1.503.800,00	1.503.800,00	-	-	-	-
					2020	100%	1.548.910,00	1.548.910,00	-	-	-	-
					2021	100%	1.595.380,00	1.595.380,00	-	-	-	-
					Total:		6.108.090,00	6.108.090,00	-	-	-	-
0002 - Pagamento da Dívida - Federalização	02.16.01 - Gestão dos Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2018	12	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-
					2019	12	9.270.000,00	9.270.000,00	-	-	-	-
					2020	12	9.548.100,00	9.548.100,00	-	-	-	-
					2021	12	9.834.540,00	9.834.540,00	-	-	-	-
					Total:		37.652.640,00	37.652.640,00	-	-	-	-
0003 - Pagamento da Dívida - Funprev	02.16.01 - Gestão dos Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2018	12	13.485.210,00	13.485.210,00	-	-	-	-
					2019	12	13.808.270,00	13.808.270,00	-	-	-	-
					2020	12	14.107.530,00	14.107.530,00	-	-	-	-
					2021	12	14.377.850,00	14.377.850,00	-	-	-	-
					Total:		55.778.860,00	55.778.860,00	-	-	-	-
0005 - Pagamento da Dívida - PASEP	02.16.01 - Gestão dos Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2018	12	545.920,00	545.920,00	-	-	-	-
					2019	12	600.510,00	600.510,00	-	-	-	-
					2020	12	660.560,00	660.560,00	-	-	-	-
					2021	12	726.610,00	726.610,00	-	-	-	-
					Total:		2.533.600,00	2.533.600,00	-	-	-	-
0006 - Pagamento da Dívida - DAE	02.16.01 - Gestão dos Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2018	12	1.830.020,00	1.830.020,00	-	-	-	-
					2019	12	1.842.910,00	1.842.910,00	-	-	-	-
					2020	12	1.836.900,00	1.836.900,00	-	-	-	-
					2021	12	1.825.400,00	1.825.400,00	-	-	-	-
					Total:		7.335.230,00	7.335.230,00	-	-	-	-
0007 - Depósitos Judiciais	02.16.01 - Gestão dos Encargos Gerais	OP	Pagamentos dos Processos Judiciais	Percentual	2018	100%	700.000,00	700.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	731.500,00	731.500,00	-	-	-	-
					2020	100%	764.420,00	764.420,00	-	-	-	-
					2021	100%	798.820,00	798.820,00	-	-	-	-
					Total:		2.994.740,00	2.994.740,00	-	-	-	-
0008 - Precatórios Alimentícios	02.16.01 - Gestão dos Encargos Gerais	OP	Pagamentos Mapa de Precatórios	Percentual	2018	100%	1.621.000,00	1.621.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	1.669.630,00	1.669.630,00	-	-	-	-
					2020	100%	1.719.720,00	1.719.720,00	-	-	-	-
					2021	100%	1.771.310,00	1.771.310,00	-	-	-	-
					Total:		6.781.660,00	6.781.660,00	-	-	-	-
0009 - Precatórios Judiciais	02.16.01 - Gestão dos Encargos Gerais	OP	Pagamentos Mapa de Precatórios	Percentual	2018	100%	8.730.000,00	8.730.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	10.049.000,00	10.049.000,00	-	-	-	-
					2020	100%	10.323.560,00	10.323.560,00	-	-	-	-
					2021	100%	10.609.100,00	10.609.100,00	-	-	-	-
					Total:		39.711.660,00	39.711.660,00	-	-	-	-

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURUR - PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES													
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL													
Unidade:	03.01.00	Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Baurur - FUNPREV											
Programa:	0023	Gestão Previdenciária Municipal											
Objetivo:	Vinculado à diretriz Um Novo Governo, Uma Nova Cidade tem o objetivo de 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 Baurur												
Natureza:	Continua	Início Previsto:	01/01/18				Término Previsto:	31/12/21					
INDICADORES													
Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	2019	2020	2021	Índice desejado ao final do PPA					
Redução do prazo de tramite dos processos de aposent/benefícios	Dias	105	28/04/17	60	60	60	40	40					
Implementação de novas estruturas e tecnologia em processamento de dados	Percentual	50,00%	28/04/17	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	90,00%					
Aderção do Pro Gestão RPPS exigido pelo MPAS	Nível	1	28/04/17	2	3	4	4	4					
Contratação Adicional,periódica e adicional	Percentual	0,00%	28/04/17	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%					
Contratação do serviço de mapeamento e digitalização dos processos	Percentual	0,00%	28/04/17	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%					
Fontes:													
AÇÕES					RECURSOS								
Descrição da Ação	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Fiscais	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS	
2090 - Administração Geral - FunpreV	03.01.01 Conselho	A	Pagamento de Pessoal civil	Unidade	2018	12	177.650,00	177.650,00	-	-	-	-	-
					2019	12	183.844,23	183.844,00	-	-	-	-	
					2020	12	193.994,24	193.998,00	-	-	-	-	
					2021	12	202.728,16	202.728,00	-	-	-	-	
					Total		760.010,65	760.020,00	-	-	-	-	
2091 - Administração Geral - FunpreV	03.01.02 Presidência	A	Pagamento de Pessoal civil	Unidade	2018	3	125.400,00	125.400,00	-	-	-	-	-
					2019	3	131.043,00	131.043,00	-	-	-	-	
					2020	3	136.919,94	136.919,00	-	-	-	-	
					2021	3	143.102,23	143.103,00	-	-	-	-	
					Total		536.465,17	536.465,00	-	-	-	-	
2092 - Administração Geral - FunpreV	03.01.03 Procuradoria Jurídica	A	Pagamento de Pessoal civil	Unidade	2018	2	480.700,00	480.700,00	-	-	-	-	-
					2019	2	502.331,50	502.332,00	-	-	-	-	
					2020	2	524.936,42	524.936,00	-	-	-	-	
					2021	2	548.558,55	548.559,00	-	-	-	-	
					Total		2.056.526,47	2.056.517,00	-	-	-	-	
2093 - Administração Geral - FunpreV	03.01.04 Divisão Administrativa	A	Pagamento de Pessoal civil	Unidade	2018	16	4.684.915,00	4.684.915,00	-	-	-	-	-
					2019	16	4.899.916,18	4.899.916,00	-	-	-	-	
					2020	16	5.120.412,40	5.120.412,00	-	-	-	-	
					2021	16	5.120.412,40	5.120.413,00	-	-	-	-	
					Total		19.829.655,98	19.829.656,00	-	-	-	-	
2094 - Pagamento de benefícios	03.01.05 Divisão Previdenciária	A	Pagamento de Pessoal civil	Unidade	2018	18	1.337.600,00	1.337.600,00	-	-	-	-	-
					2019	18	1.397.792,00	1.397.792,00	-	-	-	-	
					2020	18	1.446.692,64	1.446.693,00	-	-	-	-	
					2021	18	1.440.692,64	1.440.693,00	-	-	-	-	
					Total		5.626.777,28	5.626.777,00	-	-	-	-	
2095 - Administração Geral - FunpreV	03.01.06 Divisão Financeira	A	Pagamento de Pessoal civil	Unidade	2018	6	616.550,00	616.550,00	-	-	-	-	-
					2019	6	628.463,00	628.463,00	-	-	-	-	
					2020	6	534.531,00	524.531,00	-	-	-	-	
					2021	6	600.423,00	520.423,00	-	-	-	-	
					Total		2.380.967,00	2.389.967,00	-	-	-	-	
2096 - Gestão de créditos	03.01.04 Divisão Administrativa	A	Pagamento de Pessoal civil	Unidade	2018	4	240.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-
					2019	4	250.800,00	250.800,00	-	-	-	-	
					2020	4	261.084,00	261.084,00	-	-	-	-	
					2021	4	271.878,87	271.879,00	-	-	-	-	
					Total		1.013.762,87	1.013.765,00	-	-	-	-	
2097 - Administração Geral - FunpreV	03.01.05 Divisão Previdenciária	A	Usuários Atendidos	Unidade	2018	3249	191.080.000,00	191.080.000,00	-	-	-	-	-
					2019	3395	198.198.000,00	198.198.000,00	-	-	-	-	
					2020	3575	218.017.900,00	218.017.900,00	-	-	-	-	
					2021	3775	238.819.580,00	238.819.580,00	-	-	-	-	
					Total		847.115.580,00	847.115.580,00	-	-	-	-	
2098 - Manutenção de Adiantamentos FunpreV	03.01.06 Divisão Financeira	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	40	83.890,00	83.890,00	-	-	-	-	-
					2019	40	87.362,00	87.362,00	-	-	-	-	
					2020	40	91.291,00	91.291,00	-	-	-	-	
					2021	40	95.401,00	95.401,00	-	-	-	-	
					Total		357.856,00	357.856,00	-	-	-	-	
2099 - Propaganda e Publicidade FunpreV	03.01.06 Divisão Financeira	A	Publicação Legal	Percentual	2018	100%	15.675,00	15.675,00	-	-	-	-	-
					2019	100%	16.380,38	16.380,00	-	-	-	-	
					2020	100%	17.117,48	17.118,00	-	-	-	-	
					2021	100%	17.887,78	17.888,00	-	-	-	-	
					Total		67.060,65	67.061,00	-	-	-	-	
1022 - Construção de Sede	03.01.04 Divisão Administrativa	P	Construção	Percentual	2018	25%	731.500,00	731.500,00	-	-	-	-	-
					2019	25%	784.417,50	784.418,00	-	-	-	-	
					2020	25%	794.816,29	794.816,00	-	-	-	-	
					2021	25%	798.816,29	798.816,00	-	-	-	-	
					Total		3.099.550,00	3.099.550,00	-	-	-	-	
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2018		199.577.690,00	199.577.690,00	-	-	-	-	
					2019		207.062.149,81	207.062.150,00	-	-	-	-	
					2020		227.148.623,82	227.148.622,00	-	-	-	-	
					2021		249.101.481,92	249.101.482,00	-	-	-	-	
					Total		882.889.945,55	882.889.944,00	-	-	-	-	
METAS POR REGIÃO													
1022 - Construção de Sede													
Descrição	Unidade de Medida	Região	2018	2019	2020	2021	Observações						
Construção Sede na Rua José Raniere - quarteirão 09	Percentual	Centro Sul	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade:	05.01.00	Departamento de Água e Esgoto
Programa:	0023	Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto
Objetivo:	Vinculado à diretriz Um Novo Governo, Uma Nova Cidade tem o objetivo de dar condições de recursos humanos, materiais e financeiros para manter o desenvolvimento dos programas do DAE	
Público-alvo:	Sociedade em geral	
Natureza:	Continua	

Início Previsto:	01/01/18	Término Previsto:	31/12/21					
INDICADORES								
Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	2019	2020	2021	Índice desejado ao final do PPA
Prover o DAE de recursos humanos, materiais e financeiros	Percentual	70%	01/07/17	5%	7%	8%	10%	100%

Fonte:												
AÇÕES												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	RECURSOS				
								REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	05.01.01 - Divisão Administrativa	A	Manutenção de Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	Percentual	2018	100%	65.600,00	65.600,00	-	-	-	-
					2019	100%	67.992,00	67.992,00	-	-	-	
					2020	100%	69.911,44	69.911,44	-	-	-	
					2021	100%	71.860,24	71.860,24	-	-	-	
					Total:		275.363.682,00	275.363.682,00	-	-	-	
2104 - Treinamentos e Cursos	05.01.01 - Divisão Administrativa	A	Capacitação para servidores	Unidade	2018	1	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
					2019	1	21.400,00	21.400,00	-	-	-	
					2020	1	22.898,00	22.898,00	-	-	-	
					2021	1	24.500,00	24.500,00	-	-	-	
					Total:		88.798,00	88.798,00	-	-	-	
2105 - Adiantamento	05.01.01 - Divisão Administrativa	A	Manutenção de Adiantamentos	Percentual	2018	100%	21.600,00	21.600,00	-	-	-	-
					2019	100%	23.112,00	23.112,00	-	-	-	
					2020	100%	24.729,00	24.729,00	-	-	-	
					2021	100%	26.461,00	26.461,00	-	-	-	
					Total:		95.902,00	95.902,00	-	-	-	
2106 - Desapropriação	05.01.01 - Divisão Administrativa	A	Desapropriação de imóvel	Unidade	2018	-	-	-	-	-	-	-
					2019	1	600.000,00	600.000,00	-	-	-	
					2020	-	-	-	-	-	-	
					2021	-	-	-	-	-	-	
					Total:		600.000,00	600.000,00	-	-	-	
2107 - Reformas	05.01.01 - Divisão Administrativa	A	Reformas em Geral	Unidade	2018	-	-	-	-	-	-	-
					2019	1	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-	
					2020	-	-	-	-	-	-	
					2021	-	-	-	-	-	-	
					Total:		1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-	
2108 - Aquisição de Equipamentos de Informática	05.01.02 - Divisão de Planejamento	A	Equipamentos e Software	Unidade	2018	10	123.600,00	123.600,00	-	-	-	-
					2019	10	124.227,00	124.227,00	-	-	-	
					2020	10	132.623,00	132.623,00	-	-	-	
					2021	10	142.227,00	142.227,00	-	-	-	
					Total:		522.677,00	522.677,00	-	-	-	
2109 - Manutenção de Equipamentos de Informática	05.01.02 - Divisão de Planejamento	A	Manutenção em equipamentos	Unidade	2018	1	27.000,00	27.000,00	-	-	-	-
					2019	1	36.915,00	36.915,00	-	-	-	
					2020	1	39.499,00	39.499,00	-	-	-	
					2021	1	42.264,00	42.264,00	-	-	-	
					Total:		145.678,00	145.678,00	-	-	-	
2104 - Treinamentos e Cursos	05.01.02 - Divisão de Planejamento	A	Capacitação para servidores	Unidade	2018	1	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
					2019	1	21.400,00	21.400,00	-	-	-	
					2020	1	22.899,00	22.899,00	-	-	-	
					2021	1	24.500,00	24.500,00	-	-	-	
					Total:		88.799,00	88.799,00	-	-	-	
2105 - Adiantamento	05.01.02 - Divisão de Planejamento	A	Manutenção de Adiantamentos	Percentual	2018	100%	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-
					2019	100%	19.260,00	19.260,00	-	-	-	
					2020	100%	20.608,00	20.608,00	-	-	-	
					2021	100%	22.050,00	22.050,00	-	-	-	
					Total:		79.918,00	79.918,00	-	-	-	
2110 - Custeio do Programa de Controle de Perdas	05.01.02 - Divisão de Planejamento	A	Implementação do Programa	Percentual	2018	25%	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-
					2019	25%	900.000,00	900.000,00	-	-	-	
					2020	25%	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	
					2021	25%	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	
					Total:		4.300.000,00	4.300.000,00	-	-	-	

ANEXO III

**ESTRUTURA DE ÓRGÃOS,
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E
EXECUTORAS**

ANEXO 3 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL
02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO
02.01.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA, DE CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO
02.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
02.01.03	FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE
02.01.04	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
02.01.05	FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
02.01.06	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE BAURU - IPDB
02.01.07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
02.02.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02.03.01	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES
02.03.02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
02.03.03	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
02.03.04	FUNDEB MAGISTÉRIO
02.03.05	FUNDEB OUTROS
02.03.06	MERENDA ESCOLAR
02.03.07	ENSINO MÉDIO
02.03.08	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - JOVENS E ADULTOS
02.03.09	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ENSINO ESPECIAL
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
02.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
02.06.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
02.07.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA, DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.08.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA, DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E DESENVOLVIMENTO URBANO
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
02.09.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE APOIO AS AÇÕES SOCIAIS
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.09.03	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.09.04	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FUMPI
02.09.05	FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE ALCOOL E OUTRAS DROGAS
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
02.10.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA, DE URBANIZAÇÃO, RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO
02.10.04	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
02.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
02.11.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA, DE DESPORTO E LAZER
02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO
02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.12.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA, DE CULTURA E DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO

- 02.12.02 FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - FEPAC
- 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
- 02.13.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA E DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
- 02.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
- 02.14.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA, DA AGRICULTURA, DA PESCA E DE ABASTECIMENTO
- 02.14.02 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA
- 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA
- 02.15.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA, DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO
- 02.15.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
- 02.15.03 FUNDO MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ÁREAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA
- 02.16.00 ENCARGOS GERAIS
- 02.16.01 GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS
- 03.00.00 FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚB. MUN. EFETIVOS - FUNPREV
- 03.01.00 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL
- 03.01.01 CONSELHOS
- 03.01.02 PRESIDENCIA
- 03.01.03 PROCURADORIA JURÍDICA
- 03.01.04 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
- 03.01.05 DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA
- 03.01.06 DIVISÃO FINANCEIRA
- 03.02.00 ENCARGOS GERAIS - FUNPREV
- 03.02.01 ENCARGOS SOCIAIS
- 03.07.00 ENCARGOS GERAIS
- 03.07.01 ENCARGOS GERAIS
- 04.00.00 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU-EMDURB
- 04.01.00 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
- 04.01.01 GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS DEPENDÊNCIAS
- 04.01.02 ENCARGOS GERAIS - EMDURB
- 04.02.00 ENCARGOS GERAIS - EMDURB
- 04.02.01 ENCARGOS GERAIS - EMDURB
- 05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
- 05.01.00 GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
- 05.01.01 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
- 05.01.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
- 05.01.03 DIVISÃO FINANCEIRA
- 05.01.04 DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
- 05.01.05 DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL
- 05.01.06 DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO
- 05.01.07 DIVISÃO TÉCNICA
- 05.01.08 FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DO SIST. DE TRAT. DE ESGOTO
- 05.02.00 ENCARGOS GERAIS
- 05.02.01 ENCARGOS GERAIS

ANEXO IV

METAS FISCAIS

ANEXO IV - METAS FISCAIS

Anexo II - Tabela I - DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020		
	Valor	Valor	% RCL	Valor	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB
	Corrente	Constante	(a / RCL)*100	Corrente	Constante	(b / RCL)*100	Corrente	Constante	(c / RCL)*100
(a)			(b)			(c)			
Receita Total	1.412.154.290,00	1.351.214.515,36	143,8087%	1.618.490.120,00	1.481.958.064,50	157,1482%	1.522.473.400,00	1.334.010.613,67	140,9333%
Receitas Primárias (I)	1.328.285.812,98	1.270.965.278,90	135,2678%	1.528.660.566,00	1.399.706.322,37	148,4262%	1.426.982.257,00	1.250.340.056,09	132,0938%
Despesa Total	1.412.154.290,00	1.351.214.515,36	143,8087%	1.618.490.120,00	1.481.958.064,50	157,1482%	1.522.473.400,00	1.334.010.613,67	140,9333%
Despesas Primárias (II)	1.278.467.950,00	1.223.297.244,28	130,1946%	1.335.999.007,75	1.223.297.244,28	129,7196%	1.396.118.965,10	1.223.297.244,28	129,2368%
Resultado Primário (III) = (I - II)	49.817.862,98	47.668.034,62	5,0733%	192.661.558,25	176.409.078,09	18,7066%	30.863.293,90	27.042.811,81	2,8570%
Resultado Nominal	2.506.582,43	2.398.413,96	0,2553%	-756.504,62	-692.687,65	-0,0735%	-1.299.373,95	-1.138.528,03	-0,1203%
Dívida Pública Consolidada	299.726.580,54	286.792.250,06	30,5231%	293.056.292,97	268.334.746,91	28,4545%	287.984.339,19	252.335.551,51	26,6583%
Dívida Consolidada Líquida	57.637.441,77	55.150.169,14	5,8696%	50.705.712,97	46.428.297,17	4,9233%	42.684.339,19	37.400.562,48	3,9512%
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Dados projetados conforme exposição de motivos

Nota: Nas Dívidas Públicas Consolidada e Consolidada Líquida, bem como no Resultado Nominal não foram considerados os valores do RPPS. Cálculos realizados pela Prefeitura a partir de dados de exercícios anteriores, que figuram na contabilidade, pela utilização de parâmetros locais e por informações divulgadas por instituições federais sobre o comportamento de economia nacional, bem como, considerando o quadro de Parâmetros de Referência que acompanha a mensagem do projeto de LOA para 2018. Excluída a coluna %PIB, conforme MDF da STN, 7ª Edição

ANEXO IV - METAS FISCAIS

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
2018

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

68.283.693,96

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	
Receita Total	1.053.358.013,68	1.183.925.895,98	11,03%	1.269.686.722,00	6,75%	1.412.154.290,00	10,09%	1.618.490.120,00	12,75%	1.522.473.400,00	-6,31%	
Receitas Primárias (I)	987.256.288,76	1.065.250.082,25	7,32%	1.152.875.543,58	7,60%	1.328.285.812,98	13,21%	1.528.660.566,00	13,11%	1.426.982.257,00	-7,13%	
Despesa Total	975.806.072,61	1.105.538.228,32	11,73%	1.269.686.722,00	12,93%	1.412.154.290,00	10,09%	1.618.490.120,00	12,75%	1.522.473.400,00	-6,31%	
Despesas Primárias (II)	944.692.190,44	1.078.686.414,06	12,42%	1.170.690.401,00	7,86%	1.278.467.950,00	8,43%	1.335.999.007,75	4,31%	1.396.118.963,10	4,31%	
Resultado Primário (III) = (I - II)	42.564.098,32	-13.436.331,81	416,78%	-17.814.857,42	24,58%	49.817.862,98	135,76%	192.661.558,25	74,14%	30.863.293,90	-524,24%	
Resultado Nominal	-7.929.077,03	-47.248.638,50	83,22%	-9.322.975,00	-406,80%	2.506.582,43	471,94%	-756.504,62	431,34%	-775.417,24	2,44%	
Dívida Pública Consolidada	309.964.001,33	321.523.427,89	3,60%	308.136.790,00	-4,34%	299.726.580,54	-2,81%	293.056.292,97	-2,28%	307.709.107,62	4,76%	
Dívida Consolidada Líquida	119.597.711,49	68.283.693,96	-75,15%	100.953.707,00	32,36%	57.637.441,77	-75,15%	50.705.712,97	-13,67%	52.733.941,49	3,85%	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	
Receita Total	1.180.763.182,27	1.253.895.916,43	5,83%	1.269.686.722,00	1,24%	1.351.214.515,36	6,03%	1.481.958.064,50	8,82%	1.334.010.613,67	-11,09%	
Receitas Primárias (I)	1.106.666.358,53	1.128.206.362,11	1,91%	1.152.875.543,58	2,14%	1.270.965.278,90	9,29%	1.399.706.322,37	9,20%	1.250.340.056,09	-11,95%	
Despesa Total	1.093.831.222,25	1.170.875.537,61	6,58%	1.269.686.722,00	7,78%	1.351.214.515,36	6,03%	1.481.958.064,50	8,82%	1.334.010.613,67	-11,09%	
Despesas Primárias (II)	1.058.954.071,23	1.142.436.781,13	7,31%	1.170.690.401,00	2,41%	1.223.297.244,28	4,30%	1.223.297.244,28	0,00%	1.223.297.244,28	0,00%	
Resultado Primário (III) = (I - II)	47.712.287,30	-14.230.419,02	435,28%	-17.814.857,42	20,12%	47.668.034,62	137,37%	176.409.078,09	72,98%	27.042.811,81	-552,33%	
Resultado Nominal	-8.888.110,31	-50.041.033,04	82,24%	-9.322.975,00	-436,75%	2.398.413,96	488,71%	-692.687,65	446,25%	-1.138.528,03	39,16%	
Dívida Pública Consolidada	347.454.593,64	340.525.462,48	-2,03%	308.136.790,00	-10,51%	286.792.250,06	-7,44%	268.334.746,91	-6,88%	252.335.551,51	-6,34%	
Dívida Consolidada Líquida	134.063.226,92	72.319.260,27	-85,38%	100.953.707,00	28,36%	55.150.169,14	-83,05%	46.428.297,17	-18,79%	37.400.562,48	-24,14%	

FONTE: Dados e Projeções Consolidados da Administração Direta e Indireta

Nota: Nas Dívidas Pública Consolidada e Consolidada Líquida, bem como no Resultado Nominal não foram considerados os valores do RPPS.

ANEXO IV - METAS FISCAIS

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

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

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2018

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

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2018
Aumento Permanente da Receita	51.184.407,19
(-) Transferências Constitucionais	23.528.701,93
(-) Transferências ao FUNDEB	6.137.600,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	21.518.105,26
Redução Permanente de Despesa (II)	2.824.308,58
Margem Bruta (III) = (I+II)	24.342.413,84
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	20.000.000,00
Novas DOCC	20.000.000,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	4.342.413,84

FONTE: Valores estimados com base nas previsões das ações da Administração Direta e Indireta.

Nota: Na apuração da margem de expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado - DOCC, é prevista a redução permanente de despesas por meio da racionalização da utilização dos recursos na ordem de 5%. O valor atribuído ao campo Aumento Permanente de Receita foi gerado a partir do aumento das receitas conforme planejado para o período

A, da Constituição Federal. O valor das novas DOCC refere-se a previsão com contratação de pessoal e serviços novos a serem implantados (exemplo: Escolas, Unidades de Saúde,