



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

P. 23.013/17

LEI Nº 6.934, DE 28 DE JUNHO DE 2.017

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2.018 e dá outras providências.

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

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- Art. 1º Esta lei estabelece, nos termos do art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para elaboração e execução da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.
- Parágrafo único. Além das normas a que se refere o *caput*, esta Lei dispõe sobre a autorização para aumento das despesas com pessoal de que trata o art. 169, § 1º, da Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000.

CAPÍTULO II DAS METAS FISCAIS

- Art. 2º As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2.018 são as estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, integrante desta lei, desdobrado em:

Tabela 1 -	Metas Anuais;
Tabela 2 -	Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
Tabela 3 -	Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
Tabela 4 -	Evolução do Patrimônio Líquido;
Tabela 5 -	Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
Tabela 6 -	Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;
Tabela 6.1 -	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
Tabela 7 -	Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
Tabela 8 -	Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

CAPÍTULO III DOS RISCOS FISCAIS

- Art. 3º Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo de Riscos Fiscais, integrante desta lei, detalhado no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.
- Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do Município.

CAPÍTULO IV DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

- Art. 4º A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
- § 1º A reserva de contingência será fixada em no máximo 0,5% (meio por cento) da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.
- § 2º Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada, no todo ou em parte, para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei nº 6.934/17

CAPÍTULO V DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

- Art. 5º Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a Administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente em 2.018.

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

- Art. 6º Até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso das receitas.
- § 1º Integrarão essa programação as transferências financeiras do tesouro municipal para os órgãos da administração indireta e destes para o tesouro municipal.
- § 2º O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 (vinte) de cada mês.
- Art. 7º No prazo previsto no *caput* do art. 6º, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, em separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobrança administrativa.
- § 1º Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos 30 (trinta) dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da Administração Indireta determinarão, de maneira proporcional, a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados.
- § 2º O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo.
- § 3º Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social.
- § 4º Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais.
- § 5º Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas verificada não as afete diretamente, as dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados.
- § 6º A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000.
- § 7º Em face do disposto nos §§ 9º, 11 e 17 do art. 166 da Constituição, a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o § 1º deste artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais eventualmente aprovadas na lei orçamentária anual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei nº 6.934/17

- § 8º Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de maio de 2.000.
- § 9º A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

CAPÍTULO VII DAS DESPESAS COM PESSOAL

- Art. 8º Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101, 04 de maio de 2.000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:
- I - concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras;
 - II - admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.
- § 1º Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:
- I - prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
 - II - lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do *caput*;
 - III - no caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.
- § 2º Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo:
- I - no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição Federal;
 - II - nas situações de emergência e de calamidade pública;
 - III - para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública;
 - IV - para manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino;
 - V - nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente autorizadas pelo respectivo Chefe do Poder.

CAPÍTULO VIII DOS NOVOS PROJETOS

- Art. 9º A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.
- § 1º A regra constante do *caput* aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.
- § 2º Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físico-financeiros pactuados e em vigência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei nº 6.934/17

CAPÍTULO IX DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

- Art. 10 Para os fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.

CAPÍTULO X DO CONTROLE DE CUSTOS

- Art. 11 Para atender ao disposto no art. 4º, I, "e", da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos.

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

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

- Art. 12 Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na lei orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas físicas, desde que em atendimento a recomendação expressa de unidade competente da Administração.

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

- Art. 13 Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo:

- I - apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que serão objeto dos repasses concedidos;
- II - demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão conessor, em relação a sua aplicação direta;
- III - justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;
- IV - em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na lei orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000;
- V - vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;
- VI - apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e condições fixados na legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada;
- VII - cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou a amortização do investimento, constituindo garantia real em favor do concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinados à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei nº 6.934/17

VIII - manifestação prévia e expressa do setor técnico e procuradoria jurídica do Município;

IX - os recursos relativos a transferência deverão ser movimentados em contas específicas.

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

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

§ 3º A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no art. 12, § 6º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público.

§ 4º É vedada a transferência de recursos para instituições cujos dirigentes sejam também agentes políticos do Governo Municipal.

Art. 14 As transferências financeiras a outras entidades da Administração Pública Municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização.

Parágrafo único. Os repasses previstos no *caput* serão efetuados em valores decorrentes da própria lei orçamentária anual e da abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados em lei, e dos créditos adicionais extraordinários.

Art. 15 As disposições dos artigos 12 a 14 desta Lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, quando aplicáveis aos municípios.

Art. 16 Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres; se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis; e haja autorização legislativa, dispensada esta no caso de competências concorrentes com outros municípios, com o Estado e com a União.

CAPÍTULO XII

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS

Art. 17 Nas receitas previstas na lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.

Art. 18 O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispendo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I - instituição ou alteração da contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;

II - revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços prestados;

III - modificação nas legislações do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, do Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e mais justa;

IV - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do Município e dos contribuintes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei nº 6.934/17

- Art. 19 A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só serão promovidas se observadas as exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000, devendo os respectivos projetos de lei ser acompanhados dos documentos ou informações que comprovem o atendimento do disposto no *caput* do referido dispositivo, bem como do seu inciso I ou II.

CAPÍTULO XIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- Art. 20 O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2.018 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação.
- Parágrafo único. A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na lei orçamentária de 2.018 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao município ao novo órgão.
- Art. 21 Em cumprimento ao que dispõe expressamente o art. 167, VI, da Constituição Federal, as transposições, os remanejamentos e as transferências de recursos orçamentários, quando realizados no âmbito de um mesmo órgão e na mesma categoria de programação, independem de autorização legislativa.
- Parágrafo único. Para os fins deste artigo, considera-se categoria de programação, na forma da Lei Federal nº 13.408, de 26 de dezembro de 2.016, art. 5º, § 1º, o conjunto formado pelo mesmo programa e pelo mesmo projeto, atividade ou operação especial.
- Art. 22 Os créditos consignados na lei orçamentária de 2.018 originários de emendas individuais apresentadas pelos vereadores serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender a meta física do referido projeto ou atividade, independentemente de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda.
- Parágrafo único. No caso das emendas de que trata o *caput* deste artigo e na hipótese de ser exigida, nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional, autorização legislativa específica, sua execução somente poderá ocorrer mediante a existência do diploma legal competente.
- Art. 23 As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária.
- Art. 24 A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 15 de agosto de 2.017.
- § 1º O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta dias antes do prazo fixado no *caput*, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2.017 e 2.018, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000.
- § 2º Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotações do Legislativo serão abertos pelo Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da solicitação daquele Poder.
- Art. 25 Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até a data de início do exercício de 2.018, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.
- § 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei nº 6.934/17

- § 2º Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2.018 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000.
- § 3º Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas apresentadas ao projeto de lei dos orçamentos no Poder Legislativo e do procedimento previsto neste artigo serão ajustados, excepcionalmente, por decreto do Poder Executivo, após a publicação da lei orçamentária.
- § 4º Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os arts. 6º e 7º serão efetivadas até o dia 29 de janeiro de 2.018.
- Art. 26 O Poder Executivo providenciará o envio, exclusivamente em meio eletrônico, à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, em até 30 (trinta) dias após a promulgação da Lei Orçamentária de 2.018, demonstrativos com informações complementares detalhando a despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social por órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho e elemento de despesa.
- Art. 27 As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2.018 serão inscritas em restos a pagar, processados e não processados, e, para comprovação da aplicação dos recursos nas áreas da educação e da saúde do exercício, terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente.
- Art. 28 As metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2.018, estão estabelecidas, conforme Anexo de Metas e Prioridades que passa a integrar a presente lei.
- Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 28 de junho de 2.017.

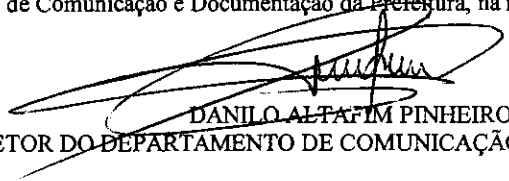

CLODOALDO ARMANDOS GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL


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 ALFATIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

Anexo 1 - Exposição de Motivos - Dados Utilizados
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PARÂMETROS BÁSICOS
2018

Exercício:	2018
Esfera de Governo:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Unidade de valor:	R\$

Inflação projetada, de acordo com índice:

Fonte da projeção dos índices de inflação:	IPCA	ÍNDICE DE VALOR CONSTANTE
Índice utilizado:	IPCA	
Inflação de 2015	9,03	0,830192
Inflação de 2016	8,74	0,912600
Inflação Projetada 2017	4,35	1,000000
Inflação projetada 2018	4,51	1,045100
Inflação projetada 2019	4,50	1,092130
Inflação projetada 2020	4,50	1,141275

Metodologia de cálculo:

As taxas de inflação de 2015 e 2016 correspondem à variação entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2017 empregou-se, na determinação da média anual, projeções atuais efetuadas pelo mercado, compatíveis com as expectativas do Governo Federal. Para 2018 a 2020 considerou-se as metas atuais de inflação utilizadas pelo CMN, de 4,5% (centro da meta), medidas no acumulado de janeiro a dezembro, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
EXERCÍCIO	VALOR
Realizada em 2016	966.509.067,82
Previsão para 2017	935.372.874,53
Previsão para 2018	981.967.124,69
Previsão para 2019	1.029.912.975,84
Previsão para 2020	1.080.279.403,43

ANEXO DE METAS FISCAIS - TABELA 1 - METAS ANUAIS

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

AMF - Demonstrativo 1 (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	1.288.738.513,07	1.233.124.593,88	131,2405%	1.350.599.988,91	1.236.666.520,70	131,1373%	1.415.516.008,17	1.240.293.182,60	131,0324%
Receitas Primárias (I)	1.164.416.538,31	1.114.167.580,43	118,5800%	1.220.331.834,19	1.117.387.483,98	118,4888%	1.279.009.477,21	1.120.684.418,91	118,3962%
Despesa Total	1.288.738.513,07	1.233.124.593,88	131,2405%	1.350.599.988,91	1.236.666.520,70	131,1373%	1.415.516.008,17	1.240.293.182,60	131,0324%
Despesas Primárias (II)	1.184.217.054,39	1.133.113.629,69	120,5964%	1.241.362.893,35	1.136.644.411,99	120,5309%	1.301.350.220,07	1.140.259.662,77	120,4642%
Resultado Primário (III) = (I - II)	-19.800.516,08	-18.946.049,26	-2,0164%	-21.031.059,16	-19.256.928,01	-2,0420%	-22.340.742,85	-19.575.243,86	-2,0681%
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 da economia nacional, bem como, considerando o quadro de Parâmetros de Referência que acompanha a mensagem do projeto de LDO para 2018. Excluída a coluna % PIB, conforme MDF da STN, 7ª Edição

ANEXO DE METAS FISCAIS - TABELA 2 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

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

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2016 (a)	% RCL	2016 (b)	% RCL	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	1.203.990.205,00	124,5710%	1.183.925.895,98	122,4951%	-20.064.309,02	-166,65%
Receitas Primárias (I)	1.188.338.332,34	122,9516%	1.065.250.082,25	110,2163%	-123.088.250,09	-1035,80%
Despesa Total	1.203.990.205,00	124,5710%	1.105.538.228,32	114,3847%	-98.451.976,68	-817,71%
Despesas Primárias (II)	1.101.651.037,58	113,9825%	1.078.686.414,06	111,6064%	-22.964.623,52	-208,46%
Resultado Primário (III) = (I-II)	86.687.294,76	8,9691%	-13.436.331,81	-1,3902%	-100.123.626,57	-11549,98%
Resultado Nominal	-3.348.209,54	-0,3464%	-47.248.638,50	-4,8886%	-43.900.428,96	131116,13%
Dívida Pública Consolidada	320.148.221,29	33,1242%	321.523.427,89	33,2665%	1.375.206,60	42,96%
Dívida Consolidada Líquida	127.210.205,49	13,1618%	68.283.693,96	7,0650%	-58.926.511,53	-4632,22%

FONTE: Dados Consolidados da Administração Direta e Indireta.

Nota: Excluída a coluna %PIB, conforme MDF da STN, 7ª Edição

ANEXO DE METAS FISCAIS - TABELA 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%	1.288.738.513,07	1,48%	1.350.599.988,91	4,58%	1.415.516.008,17	4,59%	
Receitas Primárias (I)	987.256.288,76	1.065.250.082,25	7,32%	1.152.875.543,58	7,60%	1.164.416.538,31	0,99%	1.220.331.834,19	4,58%	1.279.009.477,21	4,59%	
Despesa Total	975.806.072,61	1.105.538.228,32	11,73%	1.269.686.722,00	12,93%	1.288.738.513,07	1,48%	1.350.599.988,91	4,58%	1.415.516.008,17	4,59%	
Despesas Primárias (II)	944.692.190,44	1.078.686.414,06	12,42%	1.170.690.401,00	7,86%	1.184.217.054,39	1,14%	1.241.362.893,35	4,60%	1.301.350.220,07	4,61%	
Resultado Primário (III) = (I - II)	42.564.098,32	-13.436.331,81	416,78%	-17.814.857,42	24,58%	-19.800.516,08	10,03%	-21.031.059,16	5,85%	-22.340.742,85	5,86%	
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%	1.233.124.593,88	-2,96%	1.236.666.520,70	0,29%	1.240.293.182,60	0,29%	
Receitas Primárias (I)	1.106.666.358,53	1.128.206.362,11	1,91%	1.152.875.543,58	2,14%	1.114.167.580,43	-3,47%	1.117.387.483,98	0,29%	1.120.684.418,91	0,29%	
Despesa Total	1.093.831.222,25	1.170.875.537,61	6,58%	1.269.686.722,00	7,78%	1.233.124.593,88	-2,96%	1.236.666.520,70	0,29%	1.240.293.182,60	0,29%	
Despesas Primárias (II)	1.058.954.071,23	1.142.436.781,13	7,31%	1.170.690.401,00	2,41%	1.133.113.629,69	-3,32%	1.136.644.411,99	0,31%	1.140.259.662,77	0,32%	
Resultado Primário (III) = (I - II)	47.712.287,30	-14.230.419,02	435,28%	-17.814.857,42	20,12%	-18.946.049,26	5,97%	-19.256.928,01	1,61%	-19.575.243,86	1,63%	
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 DE METAS FISCAIS - TABELA 4 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2018

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

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	17.530.582,71	0,68%	17.530.582,71	0,66%	1.988.327,79	0,08%
Reservas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.186.221,69	0,20%
Resultado Acumulado	2.566.162.876,90	99,32%	2.655.754.963,74	99,34%	2.529.805.192,41	99,72%
TOTAL	2.583.693.459,61	100,00%	2.673.285.546,45	100,00%	2.536.979.741,89	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Reservas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	9.267.033,50	100,00%	44.292.811,78	100,00%	-4.176.509,20	100,00%
TOTAL	9.267.033,50	100,00%	44.292.811,78	100,00%	-4.176.509,20	100,00%

ONTE: Dados Consolidados da Administração Direta e Indireta.

ANEXO DE METAS FISCAIS - TABELA 5 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

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

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2018

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS REALIZADAS</u>	2016 (a)	2015 (b)	2014 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	261.256,41	278.810,12	255.539,47
Alienação de Bens Móveis	261.256,41	278.810,12	255.539,47
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS EXECUTADAS</u>	2016 (d)	2015 (e)	2014 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	51.282,00	971.852,02	875.985,07
DESPESAS DE CAPITAL	51.282,00	971.852,02	875.985,07
Investimentos	51.282,00	971.852,02	875.985,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO</u>	2016	2015	2014
	SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		
			1.625.654,46
	(g) = ((Ia - II d) + III h)	(h) = ((Ib - II e) + III i)	(i) = (Ic - III f)
VALOR (III)	522.141,37	312.166,96	1.005.208,86

FONTE: Dados Consolidados da Administração Direta e Indireta.

ANEXO DE METAS FISCAIS - TABELA 6 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

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

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2018

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES (I)	146.516.321,44	168.678.020,52	198.181.589,88
Receita de Contribuições dos Segurados	30.722.188,44	32.185.217,38	32.359.085,04
Civil	30.722.188,44	32.185.217,38	32.359.085,04
Ativo	28.755.451,19	30.080.421,72	30.122.303,16
Inativo	1.896.371,57	2.025.259,20	2.157.561,40
Pensionista	70.365,68	79.536,46	79.220,48
Militar	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	57.505.734,49	60.092.745,43	60.340.770,81
Civil	57.505.734,49	60.092.745,43	60.340.770,81
Ativo	57.505.734,49	60.092.745,43	60.340.770,81
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Militar	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	11.931.446,98	12.496.520,28	13.161.383,75
Receita Patrimonial	-	-	-
Receitas Imobiliárias	39.489,76	42.674,24	47.186,28
Receitas de Valores Mobiliários	26.722.696,11	42.588.857,66	70.530.277,34
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-
Receita de Serviços	55.563,70	48.488,36	54.673,64
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	12.932.849,76	16.594.304,51	18.850.456,18
Outras Receitas Correntes	3.649.660,87	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.864.539,37	4.574.407,42	2.721.589,94
Outras Receitas Correntes	92.151,96	54.805,24	116.166,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II)	146.516.321,44	168.678.020,52	198.181.589,88
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2014	2015	2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	2.759.277,91	3.029.750,25	3.649.938,38
Despesas Correntes	2.692.628,91	3.028.751,99	3.446.586,18
Despesas de Capital	66.649,00	998,26	203.352,20
PREVIDÊNCIA (V)	104.916.417,31	121.894.866,72	140.763.516,14
Benefícios - Civil	104.742.693,49	121.851.754,21	140.600.364,87
Aposentadorias	84.273.833,55	97.983.188,50	112.982.581,27
Pensões	14.501.874,52	17.865.417,23	20.476.886,59
Outros Benefícios Previdenciários	5.966.965,42	6.003.148,48	7.140.897,01
Benefícios - Militar	-	-	-
Reformas	-	-	-
Pensões	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	173.723,82	43.112,51	163.151,27
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	8.558,25	4.672,21	-
Demais Despesas Previdenciárias	165.165,57	38.440,30	163.151,27
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	107.675.695,22	124.924.616,97	144.413.454,52
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	38.840.626,22	43.753.403,55	53.768.135,36
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2014	2015	2016
VALOR	-	-	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2014	2015	2016
VALOR	-	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2014	2015	2016
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-	-	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-
BENS E DIREITOS DO RPPS	2014	2015	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.380,03	24.590,37	21.537,16
Investimentos e Aplicações	381.518.029,33	431.302.311,98	494.123.184,25
Outros Bens e Direitos	4.786.029,22	4.787.027,48	4.283.295,01

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Civil			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais			
Civil			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Em Regime de Parcelamento de Débitos			
Receita Patrimonial			
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (IX)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII + IX)			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2014	2015	2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA (XII)			
Benefícios - Civil			
Aposentadorias			
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários			
Benefícios - Militar			
Reformas			
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários			
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)			

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)			
--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2014	2015	2016
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			

Nota Explicativa: Esse quadro Plano Financeiro, a Funprev não possui, pois ele é só para aqueles que possui o regime de segregação de massa.

ANEXO DE METAS FISCAIS - TABELA 6.1 - PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2018

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) + (c)
			SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	493.662.643,38
2017	163.240.076,01	154.448.047,79	8.792.028,22	502.454.671,60
2018	166.091.371,15	158.636.740,11	7.454.631,04	509.909.302,64
2019	168.654.678,57	165.348.886,72	3.305.791,85	513.215.094,49
2020	170.970.544,56	172.636.034,07	(1.665.489,51)	511.549.604,98
2021	172.828.360,48	180.720.689,70	(7.892.329,22)	503.657.275,76
2022	173.858.953,01	189.183.156,50	(15.324.203,49)	488.333.072,27
2023	174.766.822,51	198.295.597,20	(23.528.774,69)	464.804.297,58
2024	174.947.214,44	207.646.367,85	(32.699.153,41)	432.105.144,17
2025	174.459.503,49	215.539.420,60	(41.079.917,11)	391.025.227,06
2026	154.392.992,84	224.353.234,79	(69.960.241,95)	321.064.985,11
2027	198.348.395,49	231.641.851,41	(33.293.455,92)	287.771.529,19
2028	213.882.518,82	239.856.141,01	(25.973.622,19)	261.797.907,00
2029	216.823.217,73	242.802.127,36	(25.978.909,63)	235.818.997,37
2030	220.068.435,12	244.446.528,31	(24.378.093,19)	211.440.904,18
2031	223.040.015,30	247.589.239,23	(24.549.223,93)	186.891.680,25
2032	226.746.640,75	247.942.768,06	(21.196.127,31)	165.695.552,94
2033	230.719.784,18	248.362.920,78	(17.643.136,60)	148.052.416,34
2034	235.571.766,26	246.518.616,64	(10.946.850,38)	137.105.565,96
2035	241.305.635,69	244.265.273,85	(2.959.638,16)	134.145.927,80
2036	248.059.124,31	240.904.962,95	7.154.161,36	141.300.089,16
2037	255.836.034,06	237.580.505,72	18.255.528,34	159.555.617,50
2038	264.798.772,64	233.697.825,23	31.100.947,41	190.656.564,91
2039	275.510.674,62	228.644.982,23	46.865.692,39	237.522.257,30
2040	288.270.954,91	222.775.809,83	65.495.145,08	303.017.402,38
2041	302.512.179,08	217.040.397,18	85.471.781,90	388.489.184,28
2042	319.239.114,60	210.069.347,20	109.169.767,40	497.658.951,68
2043	337.692.825,32	204.048.434,35	133.644.390,97	631.303.342,65
2044	358.979.479,84	196.966.496,25	162.012.983,59	793.316.326,24
2045	383.205.142,26	189.286.493,99	193.918.648,27	987.234.974,51
2046	410.177.182,46	181.944.632,55	228.232.549,91	1.215.467.524,42
2047	96.442.292,52	174.176.048,89	(77.733.756,37)	1.137.733.768,05
2048	89.040.960,86	166.364.801,20	(77.323.840,34)	1.060.409.927,71
2049	82.440.947,55	157.226.944,21	(74.785.996,66)	985.623.931,05
2050	75.978.788,15	148.360.907,06	(72.382.118,91)	913.241.812,14
2051	69.471.315,06	140.143.760,06	(70.672.445,00)	842.569.367,14
2052	63.492.421,18	131.454.042,71	(67.961.621,53)	774.607.745,61
2053	57.655.434,57	123.224.696,07	(65.569.261,50)	709.038.484,11
2054	52.399.079,83	114.577.724,29	(62.178.644,46)	646.859.839,65
2055	47.488.664,23	106.130.391,18	(58.641.726,95)	588.218.112,70
2056	42.920.156,51	97.929.873,22	(55.009.716,71)	533.208.395,99
2057	38.643.319,93	90.990.738,43	(51.447.418,50)	481.760.977,49
2058	34.664.709,11	82.603.286,55	(47.938.577,44)	433.822.400,05
2059	30.981.534,37	75.474.462,98	(44.492.928,61)	389.329.471,44
2060	27.585.662,40	68.716.615,23	(41.130.952,83)	348.198.518,61
2061	24.465.516,40	62.342.042,58	(37.876.526,18)	310.321.992,43
2062	21.612.652,27	56.352.711,30	(34.740.059,03)	275.581.933,40
2063	19.017.328,38	50.749.179,38	(31.731.851,00)	243.850.082,40
2064	16.668.386,39	45.529.304,67	(28.860.918,28)	214.989.164,12
2065	14.553.505,27	40.687.598,75	(26.134.093,48)	188.855.070,64
2066	12.659.516,89	36.216.522,27	(23.557.005,38)	165.298.065,26
2067	10.972.483,08	32.106.194,48	(21.133.711,40)	144.164.353,86
2068	9.477.956,13	28.344.641,74	(18.866.685,61)	125.297.668,25
2069	8.161.168,88	24.918.073,21	(16.756.904,33)	108.540.763,92
2070	7.007.173,33	21.809.410,48	(14.802.237,15)	93.738.526,77
2071	6.001.301,23	19.000.377,44	(12.999.076,21)	80.739.450,56
2072	5.129.432,54	16.472.018,78	(11.342.586,24)	69.396.864,32
2073	4.378.097,16	14.204.525,18	(9.826.428,02)	59.570.436,30
2074	3.734.636,85	12.178.191,08	(8.443.554,23)	51.126.882,07
2075	3.187.373,73	10.373.603,80	(7.186.230,07)	43.940.652,00
2076	2.725.761,43	8.773.652,01	(6.047.890,58)	37.892.761,42
2077	2.340.294,44	7.362.689,99	(5.022.395,55)	32.870.365,87
2078	2.022.301,14	6.125.428,05	(4.103.126,91)	28.767.238,96
2079	1.763.834,44	5.046.879,24	(3.283.044,80)	25.484.194,16
2080	1.557.739,36	4.113.214,85	(2.555.475,49)	22.928.718,67
2081	1.397.579,27	3.312.017,49	(1.914.438,22)	21.014.280,45
2082	1.277.512,16	2.631.337,83	(1.353.825,67)	19.660.454,78
2083	1.192.251,67	2.059.535,48	(867.283,81)	18.793.170,97
2084	1.137.050,50	1.585.381,05	(448.330,55)	18.344.840,42
2085	1.107.662,00	1.198.236,63	(90.574,63)	18.254.265,79
2086	1.100.272,23	887.694,43	212.577,80	18.466.843,59
2087	1.111.504,27	643.425,81	468.078,46	18.934.922,05
2088	1.138.434,63	455.453,75	682.980,88	19.617.902,93
2089	1.178.569,53	314.155,02	864.414,51	20.482.317,44
2090	1.229.838,89	210.694,49	1.019.144,40	21.501.461,84
2091	1.290.585,12	137.031,46	1.153.553,66	22.655.015,50
2092	1.359.544,69	86.066,13	1.273.478,56	23.928.494,06

Fonte: Cálculo Atuarial realizado pela Funprev

Nota: Projeção Atuarial elaborada em 2017 - Data Base 31/12/2016

ANEXO DE METAS FISCAIS - TABELA 7 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

PREFEITURA MUNICÍPIAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2018

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

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2018	2019	2020	
IPTU	Isenção	Guarda de Menores - 41 imóveis	22.542,63	23.557,05	24.617,12	Isenções já deduzida na previsão da receita
	Isenção	Isenção Total - Lei 4271/97 - 724 imóveis	149.853,39	156.596,80	163.643,65	
	Isenção	Imóveis com redução de 50% de IPTU/TSU conforme Lei 4398/98 - 234 imóveis	59.112,64	61.772,71	64.552,48	
	Isenção	Aposentados por invalidez permanente - 395 imóveis	143.619,01	150.081,86	156.835,54	
	Isenção	Ex integrantes da FEB - 32 imóveis	1.495,24	1.562,53	1.632,84	
	Isenção	Propriedade de Associação de Moradores - 5 imóveis	747,62	781,26	816,42	
	Isenção	Propriedade de Ex Combatentes - 27 imóveis	20.806,64	21.742,93	22.721,37	
	Isenção	Imóveis de Associações de Moradores - 1 imóvel	50,69	52,97	55,35	
	Isenção	Isento conforme artigo 186 - IV do Código Tributário do Município de Bauru - 22 imóveis	7.767,64	8.117,19	8.482,46	
ISSQN	Isenção	Isenção de Tributos Diversos - PROMORE - Prog. moradia econômica e outros programas de habitação de interesse social	1.013,72	1.059,34	1.107,01	
IPTU	Isenção	Isenção de Tributos Diversos - Imóveis tombados (75% integral e 50% fachada prédio)	2.280,87	2.383,51	2.490,77	
TOTAL			409.290,09	427.708,14	446.955,01	

Fonte: Valores estimados com base nos dados contábeis consolidados da Administração Direta e Indireta.

ANEXO DE METAS FISCAIS - TABELA 8 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

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

**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
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	3.984.492,83
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	23.671.212,43
Redução Permanente de Despesa (II)	60.677.685,93
Margem Bruta (III) = (I+II)	84.348.898,36
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)	64.348.898,36

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 Continuoado - 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

ANEXO DE RISCOS FISCAIS - TABELA 1 - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2018

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

RS 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	1.200.000,00	Utilização do Saldo da Reserva de Contingência	1.200.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes			
SUBTOTAL	1.200.000,00	SUBTOTAL	1.200.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	1.435.000,00	Utilização do Saldo da Reserva de Contingência	1.435.000,00
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	1.435.000,00	SUBTOTAL	1.435.000,00
TOTAL	2.635.000,00	TOTAL	2.635.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU

Unidade:	01.01.00	Câmara Municipal de Bauru
Programa:	0030	Gestão Legislativa
Objetivo:	Promover a gestão e a manutenção do sistema de administração do Poder Legislativo	
Público-alvo:	Sociedade em geral	
Natureza:	Contínua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	128	23/05/2017	128	128
Manutenção de Adiantamentos mensais	Unidade	30	23/05/2017	28	28
Sessões plenárias ordinárias	Unidade	46	23/05/2017	46	46

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
2117 - Administração Geral da Câmara Municipal	01.01.01 - Câmara Municipal	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2018	128	20.098.020,00	20.098.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118 - Manutenção de Adiantamentos - Câmara Municipal	01.01.01 - Câmara Municipal	A	Manutenção de Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	28	128.730,00	128.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119 - Propaganda e Publicidade - Câmara Municipal	01.01.01 - Câmara Municipal	A	Sessões Plenárias Ordinárias	Unidade	2018	46	257.250,00	257.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		20.484.000,00	20.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		20.484.000,00	20.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

Gabinete do Prefeito

Unidade:	02.01.00	Gabinete do Prefeito
Programa:	0001	Gestão do Gabinete do Prefeito
Objetivo:	Promover a gestão e manutenção dos recursos do Gabinete do Prefeito	
Público-alvo:	Sociedade em Geral	
Natureza:	Continua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
Redução de custos	Percentual	-	-	1%	1%
Encaminhamento das demandas recebidas	Percentual	-	-	100%	100%
Atendimento das solicitações da transparência	Percentual	-	-	100%	100%

Fontes:

AÇÕES

RECURSOS

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo:	Produto (Ben ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2001 - Administração Geral do Gabinete do Prefeito	02.01.01 - Gabinete do Prefeito e Demais Dependências	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2018	210	12.428.000,00	12.410.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2016 - Manutenção de Adiantamentos - Gabinete do Prefeito	02.01.01 - Gabinete do Prefeito e Demais Dependências	A	Manutenção de Adiantamentos mensais	Unidade	2018	24	205.000,00	190.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 - Propaganda e Publicidade - Prefeitura Municipal	02.01.01 - Gabinete do Prefeito e Demais Dependências	A	Publicidade Legal	Percentual	2018	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 - Orçamento Participativo	02.01.01 - Gabinete do Prefeito e Demais Dependências	P	Demanda do Orçamento Participativo	Percentual	2018	100%	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - Reforma do Paço Municipal	Construção e Manutenção do Paço Municipal	A	Reformas	Percentual	2018	25%	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - Manutenção do Fundo de Mobilidade Urbana	02.01.06 - Fundo Municipal de Mobilidade Urbana	A	Atendimento da População em Geral	Percentual	2018	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		14.932.000,00	14.902.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

Gabinete do Prefeito

Unidade:	02.01.00	Gabinete do Prefeito
Programa:	0002	Defesa Civil
Objetivo:	Promover estudos de políticas públicas, propor ações e atendimento dos munícipes que se encontram em situações de risco	
Público-alvo:	Sociedade em Geral	
Natureza:	Continua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
Atendimento da população em geral	Percentual	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
2020 - Manutenção das Ações do Corpo de Bombeiros	02.01.02 - Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros	A	Quantidade de chamadas atendidas	Percentual	2018	100%	2.469.596,00	0,00	0,00	0,00	2.469.596,00	0,00
2016 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura Municipal	02.01.02 - Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	2018	24	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1002 - Construção de Unidades de Bombeiros	02.01.02 - Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros	P	Construções	Percentual	2018	60%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2021 - Manutenção do Fundo de Solidariedade	02.01.03 - Fundo Social da Solidariedade	A	Atendimento da População em Geral	Percentual	2018	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil	02.01.05 - Coordenadoria Municipal de Defesa Civil	A	Atendimento da População em Geral	Percentual	2018	100%	675.010,00	675.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		3.344.606,00	695.010,00	0,00	0,00	2.649.596,00	0,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		18.276.606,00	15.597.010,00	30.000,00	0,00	2.649.596,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade:	02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Programa:	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo:	PROMOVER A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, BENEFÍCIOS E SEGURANÇA DOS SERVIDORES. REALIZAR A GESTÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA, EXCETO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE. ATENDER AOS FORNECEDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. CONTROLAR O PATRIMÔNIO DA PREFEITURA.	
Público-alvo:	SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS E SOCIEDADE EM GERAL.	
Natureza:	CONTÍNUA	Início Previsto: 01/01/18 Término Previsto: 31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final do LDO
OFERTA DE CURSOS, TREINAMENTOS, PALESTRAS E AÇÕES MOTIVACIONAIS PELA EGP	UNIDADE	-	-	4500	4500
REDUÇÃO DE GASTOS (ALUGUEL, ÁGUA, E ENERGIA)	PERCENTUAL	-	-	1%	1%

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
2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	A	PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	UNIDADE	2018	137	9.881.829,44	9.881.829,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	A	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS MENSAIS	UNIDADE	2018	24	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	A	PUBLICIDADE LEGAL	PERCENTUAL	2018	100%	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 - AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	P	UNIDADES AMPLIADAS	PERCENTUAL	2018	25%	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	A	SERVIDORES CAPACITADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	UNIDADE	2018	4500	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		10.311.829,44	10.311.829,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		10.311.829,44	10.311.829,44	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:	02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:	0004	GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Objetivo:	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:	31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
REDUÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR	PERCENTUAL	1%	31/12/2017	1%	1%
ATINGIR AS METAS PROJETADAS PARA O IDEB NACIONAL ANOS INICIAIS	NOTA	5.9	31/12/2017	6.0	6.0
ATINGIR AS METAS PROJETADAS PARA O IDEB NACIONAL ANOS FINAIS	NOTA	4.8	31/12/2017	5.2	5.2
REDUÇÃO DE DEMANDA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (CUMPRIMENTO DO TAC - M INISTÉRIO PÚBLICO)	PERCENTUAL	12%	31/12/2017	10%	10%

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
2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - CRECHE	02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL	A	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	2018	4830	20.381.763,00	20.381.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - PRÉ-ESCOLA	02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL	A	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	2018	5232	22.161.363,00	22.161.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - EDUCAÇÃO INFANTIL - ENSINO ESPECIAL	02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL	A	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	2018	400	1.024.100,00	1.024.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 - TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES CONVENIADAS - CRECHE	02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL	A	OSC's ATENDIDAS	UNIDADE	2018	28	5.367.387,00	5.367.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 - TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES CONVENIADAS - PRÉ-ESCOLA	02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL	A	OSC's ATENDIDAS	UNIDADE	2018	28	5.814.114,00	5.814.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - CRECHE	02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL	A	ADIANTAMENTO CONCEDIDOS MENSASIS	UNIDADE	2018	24	82.769,00	82.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PRÉ-ESCOLA	02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL	A	ADIANTAMENTO CONCEDIDOS MENSASIS	UNIDADE	2018	24	89.657,00	89.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CRECHE	02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL	A	PUBLICAÇÃO LEGAL	PERCENTUAL	2018	100%	15.049,00	15.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PRÉ-ESCOLA	02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL	A	PUBLICAÇÃO LEGAL	PERCENTUAL	2018	100%	16.302,00	16.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033 - GESTÃO DE CONTRATOS - CRECHE	02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL	A	PARCELAS PAGAS	UNIDADE	2018	12	526.707,00	526.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034 - GESTÃO DE CONTRATOS - PRÉ-ESCOLA	02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL	A	PARCELAS PAGAS	UNIDADE	2018	12	570.544,00	570.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035 - FORMAÇÃO CONTINUADA - CRECHE	02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL	A	SERVIDORES CAPACITADOS	UNIDADE	2018	1000	50.163,00	50.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036 - FORMAÇÃO CONTINUADA - PRÉ-ESCOLA	02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL	A	SERVIDORES CAPACITADOS	UNIDADE	2018	5232	54.338,00	54.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - ENSINO FUNDAMENTAL	02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL	A	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	2018	8384	32.530.705,00	32.530.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038 - TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES CONVENIADAS - ENSINO FUNDAMENTAL	02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL	A	OSCs ATENDIDAS	UNIDADE	2018	4	5.601.450,00	5.601.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL	02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL	A	ADIANTAMENTO CONCEDIDOS MENSALS	UNIDADE	2018	24	172.425,00	172.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ENSINO FUNDAMENTAL	02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL	A	PUBLICAÇÃO LEGAL	PERCENTUAL	2018	100%	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041 - GESTÃO DE CONTRATOS - ENSINO FUNDAMENTAL	02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL	A	PARCELAS PAGAS	UNIDADE	2018	12	1.097.250,00	1.097.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042 - FORMAÇÃO CONTINUADA - ENSINO FUNDAMENTAL	02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL	A	SERVIDORES CAPACITADOS	UNIDADE	2018	500	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO ESPECIAL	02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL	A	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	2018	235	1.034.550,00	1.034.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL	A	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	2018	500	1.367.905,00	1.367.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - CRECHE	02.03.04 - FUNDEB MAGISTÉRIO	A	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	2018	4830	13.845.995,00	0,00	13.845.995,00	0,00	0,00	0,00
2025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - PRÉ-ESCOLA	02.03.04 - FUNDEB MAGISTÉRIO	A	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	2018	5232	15.081.625,00	0,00	15.081.625,00	0,00	0,00	0,00
2026 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - EDUCAÇÃO INFANTIL - ENSINO ESPECIAL	02.03.04 - FUNDEB MAGISTÉRIO	A	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	2018	400	1.229.482,00	0,00	1.229.482,00	0,00	0,00	0,00
2037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - ENSINO FUNDAMENTAL	02.03.04 - FUNDEB MAGISTÉRIO	A	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	2018	8384	23.769.943,00	0,00	23.769.943,00	0,00	0,00	0,00
2043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO ESPECIAL	02.03.04 - FUNDEB MAGISTÉRIO	A	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	2018	235	722.321,00	0,00	722.321,00	0,00	0,00	0,00
2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	02.03.04 - FUNDEB MAGISTÉRIO	A	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	2018	500	1.536.853,00	0,00	1.536.853,00	0,00	0,00	0,00
2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - CRECHE	02.03.05 - FUNDEB OUTROS	A	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	2018	4830	8.716.554,00	0,00	8.716.554,00	0,00	0,00	0,00
2025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - PRÉ-ESCOLA	02.03.05 - FUNDEB OUTROS	A	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	2018	5232	9.442.031,00	0,00	9.442.031,00	0,00	0,00	0,00
2037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - ENSINO FUNDAMENTAL	02.03.05 - FUNDEB OUTROS	A	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	2018	8384	15.130.350,00	0,00	15.130.350,00	0,00	0,00	0,00
2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	02.03.05 - FUNDEB OUTROS	A	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	2018	500	902.335,00	0,00	902.335,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		188.471.880,00	98.094.391,00	90.377.489,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:	02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:	0005	EDUCAÇÃO BÁSICA - MANUTENÇÃO DE APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS - TRANSPORTE E MERENDA ESCOLAR
Objetivo:	PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROMOVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRANSPORTE E MERENDA ESCOLAR	
Público-alvo:	ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	
Natureza:	CONTÍNUO	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final de LDO
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	100%	31/12/2017	100%	100%
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PERCENTUAL	100%	31/12/2017	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
2045 - TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL	A	ALUNOS ATENDIDOS	PERCENTUAL	2018	100%	12.930.920,00	3.004.122,00	5.245.900,00	4.680.898,00	0,00	0,00
2046 - TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO	02.03.07 - ENSINO Médio	A	ALUNOS ATENDIDOS	PERCENTUAL	2018	100%	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00
2047 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	02.03.06 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	ALUNOS ATENDIDOS	PERCENTUAL	2018	100%	5.185.409,00	227.844,00	2.679.130,00	2.278.435,00	0,00	0,00
2048 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MÉDIO	02.03.06 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	ALUNOS ATENDIDOS	PERCENTUAL	2018	100%	2.874.715,00	105.548,00	1.713.696,00	1.055.471,00	0,00	0,00
2049 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	02.03.06 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	ALUNOS ATENDIDOS	PERCENTUAL	2018	100%	1.260.537,00	114.590,00	0,00	1.145.947,00	0,00	0,00
2050 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	02.03.06 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	ALUNOS ATENDIDOS	PERCENTUAL	2018	100%	1.519.180,00	138.108,00	0,00	1.381.072,00	0,00	0,00
2051 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	02.03.06 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	ALUNOS ATENDIDOS	PERCENTUAL	2018	100%	175.689,00	13.653,00	25.402,00	136.634,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		23.967.350,00	3.603.865,00	9.664.128,00	10.699.357,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:	02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
Objetivo:	CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES E REFORMA /AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES EXISTENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - CONSTRUÇÃO DE SETORES ADMINISTRATIVOS	
Público-alvo:	ATENDIMENTO AOS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	
Natureza:	TEMPORÁRIO	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	UNIDADE	3	31/12/2017	3	3
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	UNIDADE	8	31/12/2017	1	1

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
1004 - Construção e Ampliação de Unides Escolares	02.03.02 - Educação Infantil	P	Construção e Ampliação	Unidade	2018	3	4.991.198,00	3.050.420,00	1.940.778,00	0,00	0,00	0,00
1004 - Construção e Ampliação de Unides Escolares	02.03.03 - Ensino Fundamental	P	Construção e Ampliação	Unidade	2018	1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		6.491.198,00	4.550.420,00	1.940.778,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		218.930.428,00	106.248.676,00	101.982.395,00	10.699.357,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

Unidade:	02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
Programa:	0007	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
Objetivo:	Promover a gestão financeira e tributária da Prefeitura Municipal de Bauru	
Público-alvo:	Sociedade em Geral	
Natureza:	Contínua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
Redução de despesas de custeio geral (aluguel, água e energia elétrica)	Percentual	-	-	1%	1%

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
2004 - Administração Geral da Secretaria de Economia e Finanças	02.04.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2018	162	17.517.808,00	17.517.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura Municipal	02.04.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	2018	24	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 - Pagamento de Trifas Bancárias, Ressarcimentos, Indenizações e Outros	02.04.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Pagamentos das despesas	Percentual	2018	100%	5.359.009,00	5.359.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - Propaganda e Publicidade - Prefeitura Municipal	02.04.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Publicidade Legal	Percentual	2018	100%	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		23.236.817,00	23.236.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		23.236.817,00	23.236.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:	02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Programa:	0008	GESTÃO DA SAÚDE
Objetivo:	Garantir o funcionamento da Secretaria, fornecendo meios e insumos para o atendimento da clientela - SUS.	
Público-alvo:	Sociedade em Geral	
Natureza:	Contínua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
Pagamento de pessoal civil	Unidade	1759	30/05/2017	1935	1935

Fonte:

AÇÕES

RECURSOS

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
2005 - Salários e Benefícios dos Servidores	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2018	1935	140.884.000,00	129.249.000,00	0,00	11.635.000,00	0,00	0,00
2016 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	A	Adiantamentos concedidos mensais	Unidade	2018	48	558.000,00	160.300,00	0,00	397.700,00	0,00	0,00
2052 - Operação, Suprimento, Custeio e Manutenção dos Serviços de Saúde	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	A	Despesas pagas	Percentual	2018	100%	21.104.016,00	16.004.016,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00
2017 - Propaganda e Publicidade - Prefeitura	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	A	Publicação Legal	Percentual	2018	100%	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		162.646.016,00	145.413.316,00	0,00	17.232.700,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:	02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Programa:	0009	ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Objetivo:	Suprir de insumos a Secretaria Municipal de Saúde para o atendimento dos usuários do SUS.	
Público-alvo:	Sociedade em Geral	
Natureza:	Contínua	

Início Previsto:

01/01/18

Término Previsto:

31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
Atendimento Multiprofissionais por habitante/ano	Índice	12,45	30/05/2017	13,00	13,00

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
2053 - Aquisição e Reposição de Insumos para Atendimento da Clientela SUS	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	A	Despesas custeadas	Percentual	2018	100%	21.336.595,00	12.075.641,00	3.604.904,00	5.656.050,00	0,00	0,00
2054 - Contratos Complementares de Assistência	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	A	Despesas custeadas	Percentual	2018	100%	43.803.999,00	14.095.782,00	0,00	29.708.217,00	0,00	0,00
2055 - Desenvolvimento de Ações Preventivas e Vigilância em Saúde	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	A	Despesas custeadas	Percentual	2018	100%	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		66.540.594,00	26.171.423,00	3.604.904,00	36.764.267,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade:	02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Programa:	0010	INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO NA REDE DE SAÚDE PÚBLICA.
Objetivo:	Suprir de insumos a Secretaria Municipal de Saúde para o atendimento dos usuários do SUS.	
Público-alvo:	Sociedade em Geral	
Natureza:	Contínua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
Investimentos na Rede Municipal de Saúde	Unidade	-	-	1,00	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	Unidades	2018	1	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		229.188.610,00	171.586.739,00	3.604.904,00	53.996.967,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade:	02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS										
Programa:	0011	GESTÃO JURÍDICA										
Objetivo:	Representar o Município judicial e extrajudicialmente e interpretar os atos normativos.											
Público-alvo:	Secretarias e demais órgãos públicos											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/18	Término Previsto:	31/12/18							
INDICADORES												
Descrição			Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO					
Redução de despesas de custeio geral (aluguel, água e energia elétrica)			Percentual	-	-	1%	1%					
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
2006 - Administração Geral da Secretaria dos Negócios Jurídicos	02.06.01 - Gabinete do Secretário e demais dependências	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2018	85	11.015.375,00	11.015.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - Manutenção de Adiantamentos	02.06.01 - Gabinete do Secretário e demais dependências	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	2018	48	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		11.065.375,00	11.065.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		11.065.375,00	11.065.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade:	02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa:	0012	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA
Objetivo:	Gestão de recursos para funcionamento da Secretaria em apoio aos programas de infraestrutura do município.	
Público-alvo:	Todo o município	
Natureza:	Continua	Início Previsto: 01/01/2018 Término Previsto: 31/12/2018

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final do PPA
Folha de pagamento	Unidade	371	05/2017	440	1760
Pagamento de parcelas dos contratos	Unidade	24	05/2017	24	96
Manutenção de adiantamentos	Unidade	96	05/2017	48	192
Segurança do trabalho	Unidade	371	05/2017	440	1760

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
2007 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS	02.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	A	FOLHA DE PAGAMENTO	UNIDADE	2018	440	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056 - APOIO OPERACIONAL	02.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	A	CUSTOS	PERCENTUAL	2018	100%	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057 - SEGURANÇA DO TRABALHO	02.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	A	SERVIDORES	UNIDADE	2018	440	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058 - SERVIÇOS TÉCNICOS	02.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	A	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	PERCENTUAL	2018	100%	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS	02.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	A	LOCAIS	UNIDADE	2018	4	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL	02.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	A	Manutenção de ADIANTAMENTOS MENSAIS	UNIDADE	2018	48	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 - GESTÃO DE CONTRATOS	02.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	A	PAGAMENTOS MENSAIS	UNIDADE	2018	24	16.984.061,00	16.984.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061 - INVESTIMENTO EM MATERIAIS PERMANENTES	02.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	A	AQUISIÇÕES	UNIDADE	2018	20	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062 - CONTRATAÇÃO DE EQUIPES	02.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	A	REEDUCANDOS	UNIDADE	2018	20	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO:					2018		46.694.061,00	46.694.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade:	02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa:	0013	DRENAGEM
Objetivo:	Serviços de infraestrutura na captação, contenção e drenagem de vazão pluviométrica	
Público-alvo:	Todo o município	
Natureza:	Contínua	Início Previsto: 01/01/2018 Término Previsto: 31/12/2018

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final do PPA
DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS	PERCENTUAL	95	05/2017	100%	100%
MANUTENÇÃO DE GALERIAS	PERCENTUAL	91	05/2017	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
1006 - INVESTIMENTO EM REDES DE CAPTAÇÃO, CONTENÇÃO E DRENAGEM DE VAZÃO PLUVIOMÉTRICA	02.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	P	DEMANDA	PERCENTUAL	2018	100%	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM	02.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	A	MANUTENÇÕES	PERCENTUAL	2018	100%	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO:					2018		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade:	02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa:	0014	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Objetivo:	Execução de reparos, recape e terraplenagem nas vias do município, conforme demanda identificada. Serviços e confecção de guias, sarjetas, canaletas, tampas de boca de lobo e rampas para acessibilidade.	
Público-alvo:	Todo o município	
Natureza:	Contínua	Início Previsto: 01/01/2018 Término Previsto: 31/12/2018

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final do PPA
OPERAÇÃO TAPA BURACO	PERCENTUAL	85%	05/2017	100%	100%
TERRAPLENAGEM	PERCENTUAL	94%	05/2017	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
2064 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PRÉ-MOLDADOS	02.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	A	GUIAS, SARJETAS, CANALETAS, TAMPAS DE BOCA DE LOBO, RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE	PERCENTUAL	2018	100%	396.750,00	396.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO E RECAPE	02.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	A	MANUTENÇÕES	PERCENTUAL	2018	100%	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066 - MANUTENÇÃO DE TERRAPLENAGEM DE VIAS	02.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	A	MANUTENÇÕES	PERCENTUAL	2018	100%	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA	02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	P	PAVIMENTAÇÃO	PERCENTUAL	2018	100%	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO:					2018		5.746.750,00	3.746.750,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade:	02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa:	0015	INFRAESTRUTURA GERAL
Objetivo:	Continuidade da Estação de Tratamento de Esgoto, manutenção de equipamentos viários e desapropriações.	
Público-alvo:	Todo o município	
Natureza:	Contínua	Início Previsto: 01/01/2018 Término Previsto: 31/12/2018

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final do PPA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	PERCENTUAL	20%	05/2017	30%	30%
MANUTENÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS	UNIDADES	8	05/2017	8	32

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
1008 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	02.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	P	CONSTRUÇÃO	PERCENTUAL	2018	30%	21.000.000,00	6.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2067 - DESAPROPRIAÇÕES	02.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	A	PROCESSOS	PERCENTUAL	2018	100%	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068 - MANUTENÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS	02.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	A	MANUTENÇÕES	UNIDADE	2018	8	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO:					2018		24.000.000,00	9.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade:	02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa:	0016	Iluminação Pública
Objetivo:	Suprir a necessidade de Iluminação Pública no perímetro urbano.	
Público-alvo:	Todo o município	
Natureza:	Continua	
Início Previsto:	01/01/2018	
Término Previsto:	31/12/2018	

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final do PPA
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	94	05/2017	100%	100%

Fonte:

AÇÕES

RECURSOS

Descrição de Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	RECURSOS				
								REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
1009 - INVESTIMENTO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	P	DEMANDA	PERCENTUAL	2018	100%	1.480.100,00	1.480.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069 - GESTÃO DE CONTRATOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	A	PARCELAS MENSAIS	UNIDADE	2018	12	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	A	DEMANDA	PERCENTUAL	2018	100%	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO:					2018		15.280.100,00	15.280.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		95.220.911,00	78.220.911,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade:	02.08.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Programa:	0017	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO
Objetivo:	DESENVOLVIMENTO URBANO DA CIDADE DE BAURU	
Público-alvo:	Sociedade em Geral	
Natureza:	Contínua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final de LDO
Redução de despesas de custeio geral (aluguel, água e energia elétrica)	Percentual	-	-	1%	1%

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
2008 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	02.08.01 - Gabinete do Secretário e demais dependências	A	Pagamento de pessoal	Unidade	2018	150	8.124.892,00	8.124.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS	02.08.01 - Gabinete do Secretário e demais dependências	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	2018	24	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071 - PLANEJAMENTO URBANO E REVISÃO DE LEGISLAÇÃO	02.08.01 - Gabinete do Secretário e demais dependências	A	Pagamento de serviços na área de planejamento urbano	Unidade	2018	6	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072 - 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%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073 - CONTRAPARTIDAS DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	02.08.02 - Fundo Municipal de Habitação	A	Contrapartidas acordadas com outras esferas de governo	Percentual	2018	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		8.394.892,00	8.394.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		8.394.892,00	8.394.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade:	02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
Programa:	0018	GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Objetivo:	Dar suporte aos serviços executados pela Secretaria de forma integral bem como a administração de pessoal e logística da sede.	
Público-alvo:	SOCIEDADE EM GERAL	
Natureza:	CONTINUA	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
ATENDIMENTO DE USUÁRIOS	PERCENTUAL	-	15/05/2017	90%	90%

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
2009 - RECURSOS HUMANOS	02.09.01 - GABINETE DO SECRETARIO	A	PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	UNIDADE	2018	201	10.533.000,00	10.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS	02.09.01 - GABINETE DO SECRETARIO	A	Manutenção de ADIANTAMENTOS MENSIAIS	UNIDADE	2018	24	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS	02.09.01 - GABINETE DO SECRETARIO	A	ATENDIMENTO DOS PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	UNIDADE	2018	12	4.679.660,00	4.370.660,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00
2060 - GESTÃO DE CONTRATOS	02.09.01 - GABINETE DO SECRETARIO	A	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	UNIDADE	2018	12	5.385.000,00	5.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075 - APOIO A PROJETOS SOCIAIS	02.09.01 - GABINETE DO SECRETARIO	A	PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	UNIDADE	2018	12	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRAS FERRAZ E TIBIRIÇA	02.09.01 - GABINETE DO SECRETARIO	P	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	UNIDADE	2018	2	600.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		21.441.660,00	20.732.660,00	0,00	709.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade:	02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
Programa:	0019	POLÍTICAS PÚBLICAS DA PESSOA IDOSA
Objetivo:	Atendimento da política pública voltada ao programas e projetos de proteção ao idoso	
Público-alvo:	idosos	
Natureza:	continua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/21

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
Usuários Atendidos	percentual	-	-	90%	90%

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
2016 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS	02.09.04 - FUMPI FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FUMPI	A	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS MENSAIS	UNIDADE	2018	12	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	02.09.04 - FUMPI FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FUMPI	A	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PROJETOS	UNIDADE	2018	12	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade:	02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
Programa:	0020	POLITICAS PUBLICAS SOBRE ALCOOL E OUTRAS DROGAS
Objetivo:	Atendimento da política pública voltada ao programas e projetos de proteção	
Público-alvo:	usuários	
Natureza:	continua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/21

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
Usuários Atendidos	percentual	-	-	90%	90%

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
2016 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS	02.09.05 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE ALCOOL E	A	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS MENSAIS	UNIDADE	2018	12	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	02.09.05 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE ALCOOL E	A	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PROJETOS	UNIDADE	2018	12	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade:	02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
Programa:	0021	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Objetivo:	PREVINIR AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES ATRAVES DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES. FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS	
Público-alvo:	FAMILIA E INDIVIDUOS	
Natureza:	CONTINUA	
	Início Previsto:	22/10/70
	Término Previsto:	31/12/21

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final do LDO
Usuários Atendidos	Unidade	8.844	01/05/2017	10231	10231

Fonte:

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	AÇÕES					RECURSOS					
		Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2078 - ATENDIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL OSC NA EXECUÇÃO DA POLITICA DA ASSISTENCIA	02.09.03 - Fundo Municipal da Assistência Social	A	ATENDIMENTO DE USUÁRIOS	UNIDADE	2018	10231	20.789.584,00	17.325.439,00	460.800,00	3.003.345,00	0,00	0,00
2079 - PROJETOS CMDCA IRRF BB FIA ETC	02.09.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	A	ATENDIMENTO DE USUÁRIOS	UNIDADE	2018	100	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2016 - ADIANTAMENTOS	02.09.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	A	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS MENSALS	UNIDADE	2018	24	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - ADIANTAMENTOS	02.09.03 - Fundo Municipal da Assistência Social	A	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS MENSALS	UNIDADE	2018	24	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	02.09.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	A	PUBLICIDADE LEGAL	PERCENTUAL	2018	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		21.060.584,00	17.396.439,00	460.800,00	3.003.345,00	200.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade:	02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
Programa:	0022	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Objetivo:	PROTEÇÃO DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DOS DIREITOS CONTRIBUINDO PARA RECONSTRUÇÃO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS	
Público-alvo:	FAMILIAS E INDIVÍDUOS	
Natureza:	CONTINUA	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/21

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
USUÁRIOS ATENDIDOS	USUÁRIOS	5.363	01/05/2012	5463	5463

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
2078 - ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL OSC NA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DA ASSISTENCIA	02.09.03 - Fundo Municipal da Assistência Social	A	Atendimento de Usuários	Unidade	2018	5463	17.614.835,00	13.846.348,00	1.159.087,00	2.609.400,00	0,00	0,00
2080 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	02.09.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	A	Atendimento de Usuários	Unidade	2018	45	1.795.249,00	1.695.249,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		19.410.084,00	15.541.597,00	1.159.087,00	2.609.400,00	100.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		61.919.828,00	53.677.196,00	1.619.887,00	6.321.745,00	301.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:	02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Programa:	0023	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Objetivo:	GESTAO DO MEIO AMBIENTE	
Público-alvo:	SOCIEDADE EM GERAL	
Natureza:	CONTÍNUA	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
Redução de despesas de custeio geral (aluguel, água e energia elétrica)	Percentual	-	-	0,01	0,01

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
2010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL	UNIDADE	2018	300	15.432.860,000	15.432.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS MENSAIS	UNIDADE	2018	24	150.000,000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 - CONSTRUÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	P	CONSTRUÇÃO	UNIDADE	2018	8	300.000,000	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2082 - ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOLOGICO	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	PERCENTUAL	2018	100%	500.000,000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062 - CONTRATAÇÃO DE EQUIPES	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	CONTRATAÇÃO DE EQUIPES DE TRABALHO - REEDUCANDOS	UNIDADE	2018	30	550.000,000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO ÁREAS VERDE / PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	PERCENTUAL	2018	100%	100.000,000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	EVENTOS	UNIDADE	2018	4	50.000,000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	AMPLIAÇÃO	PERCENTUAL	2018	25%	60.000,000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	O	AMPLIAÇÃO	PERCENTUAL	2018	25%	33.000,000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	PERCENTUAL	2018	100%	32.500.000,000	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	PERCENTUAL	2018	100%	150.000,000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089 - ALIMENTAÇÃO/CASTRACÃO E DEMAIS DESPESAS CENTRO/ABRIGO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS-DOMÉSTICOS E DE PEQUENO PORTE	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	PERCENTUAL	2018	100%	255.000,000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2090 - MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	PERCENTUAL	2018	100%	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091 - REESTRUTURAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	p	REFORMA DO HORTO	PERCENTUAL	2018	25	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	PERCENTUAL	2018	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA DESCARTE CONSCIENTE	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	p	CONSTRUÇÃO	UNIDADE	2018	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PARA DESCARTE CONSCIENTE	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	PERCENTUAL	2018	100%	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE / GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	A	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	PERCENTUAL	2018	100%	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
1013 - OBRAS NOVAS DO PARQUE ZOOLOGICO	02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO	p	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ZOOLOGICO	UNIDADE	2018	2	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2095 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO	02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO	A	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ZOOLOGICO	PERCENTUAL	2018	100%	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
2016 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS	02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS MENSAIS	UNIDADE	2018	24	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
2017 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO	A	PUBLICAÇÃO LEGAL	PERCENTUAL	2018	100%	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2096 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL / ESTUDOS DE POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E SILVESTRES	02.10.04 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	A	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	PERCENTUAL	2018	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LOO 2018:					2018		52.842.360,00	50.473.860,00	200.000,00	0,00	2.168.500,00	0,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		52.842.360,00	50.473.860,00	200.000,00	0,00	2.168.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade:	02.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa:	0025	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Objetivo:	Desenvolver a cultura esportiva desde a iniciação até a terceira idade, proporcionando oportunidades de esportes e lazer, procurando dessa forma melhorar a qualidade de vida dos participantes. Promover a competição esportiva no Município através de participações ou realização de eventos.	
Público-alvo:	Sociedade em geral	
Natureza:	Contínua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
Usuarios Atendidos pelo Programa	Unidade	8000	01/03/2017	15000	15000
Desporto de Rendimento	Unidade	48	01/02/2017	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
2011 - Administração Geral da Secretaria Esporte e Lazer	02.11.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Pagamento do Pessoal	Unidade	2018	95	7.435.000,00	7.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - Manutenção de Adiantamentos	02.11.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção de Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	48	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097 - Desporto Competitivo e Não Competitivo	02.11.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Modalidade Esportivas	Unidade	2018	48	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098 - Lazer	02.11.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Usuarios Atendidos	Unidade	2018	7000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099 - Reformas de Unidades Esportivas	02.11.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Reformas	Unidade	2018	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 - Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Esportivo	02.11.02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Esportivo	A	Modalidade Esportivas	Unidade	2018	20	845.000,00	800.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1014 - Construção e Ampliação de Unidades Esportivas	02.11.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	P	Construção e Ampliação	Unidade	2018	9	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062 - Contratação de Equipes	02.11.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Contratação de Reeducando	Unidade	2018	10	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		9.570.000,00	9.525.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		9.570.000,00	9.525.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade:	02.12.00	Secretaria Municipal de Cultura
Programa:	0026	Gestão Cultural
Objetivo:	Realizar a manutenção e ampliação das ações administrativas da Secretaria, garantir o acesso democrático às mais diversas formas de manifestações artísticas, através de ações realizadas e/ou apoiadas, guardar, recuperar, preservar e difundir democraticamente o patrimônio histórico.	
Público-alvo:	Sociedade em Geral	
Natureza:	Contínua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
Usuários atendidos pelo serviço	Unidade	174000	31/12/2016	180000	180000
Imóveis mantidos e reformados	Unidade	1	31/12/2016	3	3
Eventos realizados ou apoiados	Unidade	90	31/12/2016	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
2012 - Administração Geral da Secretaria de Cultura	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais dependências	A	Pagamento de Pessoal Civil e Manutenção Geral da Secretaria	Unidade	2018	121	10.493.569,00	10.493.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - Manutenção de Adiantamentos	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais dependências	A	Adiantamentos concedidos mensais	Unidade	2018	24	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101 - Manutenção das Ações de Preservação do Patrimônio Histórico	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais dependências	A	Museus Atendidos	Unidade	2018	5	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015 - Reestruturação da Estação Ferroviária	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais dependências	P	Reestruturação	Unidade	2018	1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102 - Formação e Difusão Cultural	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais dependências	A	Pessoas Atendidas	Unidade	2018	180000	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103 - Custeio dos Grupos de Referência	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais dependências	A	Pagamentos de Bolsas (Banda, Orquestra e Cia Estável de Dança)	Unidade	2018	136	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104 - Manutenção Bibliotecas e Teatro Municipal	02.12.02 - Fundo Especial de Promoção das Atividades Culturais - FEPAC	A	Manutenção	Unidade	2018	1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105 - Programa de Estímulo à Cultura	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais dependências	A	Projetos Atendidos	Unidade	2018	20	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016 - Implementação de Unidades Culturais	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais dependências	P	Implementação	Unidade	2018	1	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		13.132.569,00	13.132.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		13.132.569,00	13.132.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

Unidade:	02.13.00	SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
Programa:	0027	GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
Objetivo:	Promover a gestão de recursos visando o desenvolvimento das atividades das regionais no atendimento da sociedade	
Público-alvo:	Sociedade em geral	
Natureza:	Continua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
Regionais Atendidas	Unidade	5	42874	5	5
Serviço de Terraplanagem	Quadras	800	42874	800	800
Reforma de Centros Comunitários	Unidades	5	42874	1	1

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
2013 - Administração Geral das Administrações	02.13.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2018	88	4.537.151,00	4.537.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - Manutenção de Adiantamento	02.13.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção de adiantamento mensais	Unidade	2018	24	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106 - Execução de Projetos e Ações Comunitárias	02.13.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Projeto Sociais	Unidade	2018	4	50.120,00	50.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062 - Contratação de Equipe	02.13.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Contratação de Equipes de Trabalho - Reeducando	Unidade	2018	84	389.090,00	389.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017 - Ampliação de Regionais e Centros Comunitários	02.13.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	P	Construção e Ampliação	Unidade	2018	1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		5.186.361,00	5.186.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		5.186.361,00	5.186.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade:	02.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa:	0028	GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL
Objetivo:	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 incentivar formas de exploração compatíveis com a proteção do meio socioambiental.	
Público-alvo:	Sociedade em Geral	
Natureza:	Contínua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
Produtores Atendidos	unidade	350	01/12/2016	360	360

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
2014 - Administração Geral da Secretaria da Agricultura	02.14.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Pagamento de Pessoal e Despesas Gerais.	Unidade	2018	43	3.731.784,00	3.731.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura	02.14.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Adiantamentos Concedidos Mensais	Unidade	2018	24	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107 - Manutenção do Fundo Especial de Despesa	02.14.02 - Manutenção do Fundo Especial de Despesa	A	Despesas Realizadas	Percentual	2018	100%	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2062 - Contratação de Equipes	02.14.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Contratação de Equipes de Trabalho - Reeducandos	Unidade	2018	10	159.350,00	159.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108 - Apoio ao Desenvolvimento Rural	02.14.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Agroindústrias	Unidade	2018	3	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109 - Fomento ao Abastecimento Alimentar	02.14.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Entrepósitos e Centros de Distribuição	Unidade	2018	1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110 - Infraestrutura Rural	02.14.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Compra de Equipamentos	Unidade	2018	2	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 - Divisão de Recursos Naturais	02.14.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Implantação do Programa Produtor de Águas e Pagamento por Serviços Ambientais - PSA	Unidade	2018	1	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		4.397.534,00	4.372.534,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		4.397.534,00	4.372.534,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA

Unidade:	02.15.00	SEDECON
Programa:	0029	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo:	Gerar o Desenvolvimento Econômico do município de Bauru de maneira sustentável por meio da geração de emprego e renda local, fomentando o empreendedorismo e proporcionando a capacitação.	
Público-alvo:	população em geral e empresariado local	
Natureza:	Continua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
Contratos de microcrédito produtivo	Unidade de Medida	1747	03/01/2017	1847	1847
Capacitações (número de pessoas)	Unidade de Medida	1416	22/05/2017	1816	1816
Formalizações MEI	Unidade de medida	19820	10/05/2017	20920	20920

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
2015 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA	02.15.01 - Gabinete do Secretário e demais dependências	A	SERVIDORES	UNIDADE	2018	25	1.531.375,00	1.531.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS DA PREFEITURA	02.15.01 - Gabinete do Secretário e demais dependências	A	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS MENSAIS	UNIDADE	2018	36	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO, EMPREENDEDORISMO E RELAÇÕES DO TRABALHO	02.15.01 - Gabinete do Secretário e demais dependências	A	ATENDIMENTO CADA DO EMPREENDOR	UNIDADE	2018	7000	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113 - PLANO DE INCENTIVO A BAURU	02.15.01 - Gabinete do Secretário e demais dependências	A	CONCESSÃO ÁREA DISTRITOS	UNIDADE	2018	12	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	02.15.01 - Gabinete do Secretário e demais dependências	A	PUBLICIDADE LEGAL	PERCENTUAL	2018	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114 - CIÊNCIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	02.15.01 - Gabinete do Secretário e demais dependências	A	IMPLEMENTAÇÃO DO PÓLO TECNOLÓGICO	PERCENTUAL	2018	25%	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115 - Manutenção do FUNDO DO TURISMO	02.15.03 - Fundo Mun. para Aquis. de Áreas e Obras de Infraest. nos Distritos e Mini Distritos	A	REUNIÕES COMTUR	UNIDADE	2018	10	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2116 - Manutenção do FUNDO DOS DISTRITOS	02.15.02 - Fundo Municipal de Turismo	A	MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS	PERCENTUAL	2018	100%	87.828,00	500,00	0,00	0,00	87.328,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		2.013.203,00	1.925.375,00	0,00	0,00	87.828,00	0,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		2.013.203,00	1.925.375,00	0,00	0,00	87.828,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - 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:	Contínua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
Pagamento dos Parcelamentos da Dívida Fundada no Período	Percentual	100	42898	1	1
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

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 - Encargos Gerais	OP	Pagamentos de aposentados e pensionistas	Percentual	2018	100	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002 - Pagamento da Dívida - Federalização	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2018	12	15.928.995,00	15.928.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 - Pagamento da Dívida - Funprev	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2018	12	13.485.214,00	13.485.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 - Pagamento da Dívida - INSS	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2018	12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 - Pagamento da Dívida - PASEP	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2018	12	545.919,00	545.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 - Pagamento da Dívida - DAE	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2018	12	1.803.029,00	1.803.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - Depósitos Judiciais	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Pagamentos dos Processos Judiciais	Percentual	2018	100	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - Precatórios Alimentícios	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Pagamentos Mapa de Precatórios	Percentual	2018	100	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 - Precatórios Judiciais	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Pagamentos Mapa de Precatórios	Percentual	2018	100	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 - Aporte Atuarial FUNPREV	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2018	12	19.494.731,00	19.494.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 - Pagamento da Dívida - EMDURB	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2018	12	802.919,00	802.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 - Pagamento da Dívida Financiamento COHAB	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2018	12	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - Pagamento da Dívida Financiamento PAC MOBILIDADE	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2018	12	4.358.616,00	4.358.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - Reserva de Contingência	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Contingências Legais	Percentual	2018	100	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		73.279.423,00	73.279.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		73.279.423,00	73.279.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU FUNPREV

Unidade:	03.01.00	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU FUNPREV
Programa:	0031	GESTAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL
Objetivo:	Promover a Gestão do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais Efetivos do Município, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial	
Público-alvo:	Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru	
Natureza:	Continua	
Início Previsto:	01/01/18	
Término Previsto:		31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recante	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
Redução do prazo de trâmite dos processos de aposent/benefícios	Dias	105	42853	90	90
Implantação de novas estruturas e tecnologia em processamento de dados	Percentual	20%	42853	25%	25%
Implantação do Pró Gestão RPPS exigido pelo MPAS	Nível	1	42853	2	2

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
2120 - Administração Geral Funprev	03.01.01 Conselhos	A	Pagamento de Pessoal civil	Unidade	2018	12	177.650,00	177.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120 - Administração Geral Funprev	03.01.02 Presidência	A	Pagamento de Pessoal civil	Unidade	2018	3	125.400,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120 - Administração Geral Funprev	03.01.03 Procuradoria Jurídica	A	Pagamento de Pessoal civil	Unidade	2018	2	480.700,00	480.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120 - Administração Geral Funprev	03.01.04 Divisão Administrativa	A	Pagamento de Pessoal civil	Unidade	2018	16	4.688.915,00	4.688.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120 - Pagamento de benefícios	03.01.05 Divisão Previdenciária	A	Pagamento de Pessoal civil	Unidade	2018	18	1.337.600,00	1.337.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120 - Administração Geral Funprev	03.01.06 Divisão Financeira	A	Pagamento de Pessoal civil	Unidade	2018	6	715.825,00	715.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123 - Gestão de cedidos	03.01.04 Divisão Administrativa	A	Pagamento de Pessoal civil	Unidade	2018	4	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124 - Administração Geral Funprev	03.01.05 Divisão Previdenciária	A	Usuarios Atendidos	Unidade	2018	3249	180.180.000,00	180.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121 - Manutenção de Adiantamentos Funprev	03.01.06 Divisão Financeira	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	40	715.825,00	715.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122 - Propaganda e Publicidade Funprev	03.01.06 Divisão Financeira	A	Publicacao Legal	Percentual	2018	100%	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018 - Construção de Sede	03.01.04 Divisão Administrativa	P	Construção	Percentual	2018	25%	731.500,00	731.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		189.409.090,00	189.409.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV

Unidade:	03.02.00	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV
Programa:	1001	ENCARGOS GERAIS
Objetivo:	Manter e Promover a responsabilidade econômica e fiscal da Fundação com pagamento da dívida fundada devida no período, bem como mater o plano de recuperação patrimonial e financeira	
Público-alvo:	Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru	
Natureza:	Continua	
Início Previsto:	01/01/18	
Término Previsto:		31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
Amortização da Dívida Fundada(PRECATÓRIOS) QDO HOUVER	Dias	100	28/04/2017	1	1

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
0014 - Sentenças Judiciais Administrativas	03.02.01 Encargos Sociais	OP	Pagamento dos Processos Judiciais	Unidade	2018	100	117.040,69	117.040,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - Sentenças Judiciais Benefícios	03.02.01 Encargos Sociais	OP	Pagamentos Mapa de Precatórios	Unidade	2018	100	522.500,00	522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - Reserva do RPPS	03.02.01 Encargos Sociais	OP	Contingências Legais	Unidade	2018	100	26.370.620,00	26.370.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		27.010.160,69	27.010.160,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		216.419.250,69	216.419.250,69	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
EMDURB

Unidade:	04.01.00	EMDURB
Programa:	0032	ADMINISTRAÇÃO GERAL – EMDURB
Objetivo:	Manter e promover o processo de planejamento e gestão de serviços de infraestrutura urbana e responsabilidade fiscal, econômica e financeira.	
Público-alvo:	População em geral	
Natureza:	Contínua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
Atendimento das necessidades de recursos em geral	PERCENTUAL	100%	31/03/2017	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
2125 - ADMINISTRAÇÃO GERAL – EMDURB	04.01.01 – Gabinete do Presidente e demais dependências	A	PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	UNIDADE	2018	848	57.931.665,00	57.931.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS	04.01.01 – Gabinete do Presidente e demais dependências	A	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS MENSALS	PERCENTUAL	2018	100%	71.400,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	04.01.01 – Gabinete do Presidente e demais dependências	A	PUBLICIDADE LEGAL	PERCENTUAL	2018	100%	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		58.039.665,00	58.039.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

EMDURB

Unidade:	04.02.00	ENCARGOS GERAIS – EMDURB
Programa:	1002	ADMINISTRAÇÃO GERAL – EMDURB
Objetivo:	Manter e promover a responsabilidade econômica e fiscal da empresa com pagamento da dívida fundada.	
Público-alvo:	População em geral	
Natureza:	Contínua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
Pagamento de valores assumidos com encargo	PERCENTUAL	100	31/3/17	100,00	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
0016 - DÍVIDAS E ENCARGOS - INTERNA	04.02.01 – ENCARGOS GERAIS – EMDURB	OP	Pagamentos de dívidas e encargos assumidos com a Prefeitura e DAE.	PERCENTUAL	2018	100%	879.990,52	879.990,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 - DÍVIDAS E ENCARGOS – EMDURB	04.02.01 – ENCARGOS GERAIS – EMDURB	OP	Pagamentos de dívidas e encargos assumidos.	PERCENTUAL	2018	100%	1.119.150,00	1.119.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – EMDURB	04.02.01 – ENCARGOS GERAIS – EMDURB	OP	Atendimento das necessidades de recursos em geral.	PERCENTUAL	2018	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		2.099.140,52	2.099.140,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		60.138.805,52	60.138.805,52	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

EMDURB

Unidade:	04.02.00	ENCARGOS GERAIS – EMDURB
Programa:	1002	ADMINISTRAÇÃO GERAL – EMDURB
Objetivo:	Manter e promover a responsabilidade econômica e fiscal da empresa com pagamento da dívida fundada.	
Público-alvo:	População em geral	
Natureza:	Contínua	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
Pagamento de valores assumidos com encargo	PERCENTUAL	100	31/3/17	100,00	100

Fonte:

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
0016 - DÍVIDAS E ENCARGOS - INTERNA	04.02.01 – ENCARGOS GERAIS – EMDURB	OP	Pagamentos de dívidas e encargos assumidos com a Prefeitura e DAE.	PERCENTUAL	2018	100%	879.990,52	879.990,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 - DÍVIDAS E ENCARGOS – EMDURB	04.02.01 – ENCARGOS GERAIS – EMDURB	OP	Pagamentos de dívidas e encargos assumidos.	PERCENTUAL	2018	100%	1.119.150,00	1.119.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EMDURB	04.02.01 – ENCARGOS GERAIS – EMDURB	OP	Atendimento das necessidades de recursos em geral.	PERCENTUAL	2018	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		2.099.140,52	2.099.140,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		60.138.805,52	60.138.805,52	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU												
Unidade:	05.01.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU										
Programa:	0033	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ÁGUA E ESGOTO										
Objetivo:	Dar condições de estrutura para manter o desenvolvimento dos programas do DAE											
Público-alvo:	Sociedade em geral											
Natureza:	Contínua		Início Previsto:	01/01/18			Término Previsto:	31/12/18				
INDICADORES												
Descrição			Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apreciação	2018		Índice desejado ao final da LDO				
Atendimentos das necessidades em geral			Percentual	-	-	100%		100%				
Fonte:												
AÇÕES												
RECURSOS												
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2128 - Manutenção das Despesas da Divisão de Assuntos Jurídicos	05.01.01 - Unidade de Assuntos Jurídicos	A	Manutenção das Despesas em Geral	Percentual	2018	100%	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129 - Manutenção das Despesas da Divisão Administrativa	05.01.02 - Unidade Administrativa	A	Manutenção das Despesas em Geral	Percentual	2018	100%	74.264.215,00	74.264.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130 - Manutenção das Despesas da Divisão Financeira	05.01.03 - Unidade Financeira	A	Manutenção das Despesas em Geral	Percentual	2018	100%	7.836.200,00	7.836.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131 - Manutenção das Despesas da Divisão Planejamento	05.01.05 - Unidade de Planejamento	A	Manutenção das Despesas em Geral	Percentual	2018	100%	670.600,00	670.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132 - Manutenção da Frota do Departamento	05.01.07 - Unidade de Apoio Operacional	A	Manutenção das Despesas com Peças	Percentual	2018	100%	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133 - Abastecimento da Frota do Departamento	05.01.07 - Unidade de Apoio Operacional	A	Manutenção das Despesas com Combustível	Percentual	2018	100%	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134 - Manutenção da Frota do Departamento	05.01.07 - Unidade de Apoio Operacional	A	Manutenção das Despesas com Serviços	Percentual	2018	100%	583.000,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135 - Investimento na qualificação de Servidores	05.01.07 - Unidade de Apoio Operacional	A	Manutenção das Despesas com Serviços	Percentual	2019	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136 - Reforma do Posto de Abastecimento do DAE	05.01.07 - Unidade de Apoio Operacional	A	Manutenção das Despesas com Serviços	Percentual	2020	100%	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137 - Aquisição de Equipamentos para Oficina	05.01.07 - Unidade de Apoio Operacional	A	Manutenção das Despesas com Bens Duráveis	Percentual	2021	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138 - Aquisição de Viaturas	05.01.07 - Unidade de Apoio Operacional	A	Manutenção das Despesas com Bens Duráveis	Percentual	2022	100%	2.675.000,00	2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139 - Adiantamentos Mensais	05.01.02 - Unidade Administrativa	A	Manutenção de Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	24	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139 - Adiantamentos Mensais	05.01.03 - Unidade Financeira	A	Manutenção de Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	24	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139 - Adiantamentos Mensais	05.01.05 - Unidade de Planejamento	A	Manutenção de Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	24	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139 - Adiantamentos Mensais	05.01.06 - Unidade de Produção e Reservação	A	Manutenção de Adiantamentos Mensais	Unidade	2018	24	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		85.950.415,00	85.950.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES												
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU												
Unidade:	05.01.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU										
Programa:	0034	SANEAMENTO BÁSICO										
Objetivo:	Ampliar o sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário e leitura remota para adequação do saneamento básico do Município.											
Público-alvo:	Sociedade em geral											
Natureza:	CONTÍNUO		Início Previsto:	01/01/18		Término Previsto:	31/12/18					
INDICADORES												
Descrição			Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apreciação	2018		Índice desejado ao final de LDO				
Cumprimento das metas das ações do programa			Percentual	-	-	100%		100%				
Fonte:												
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
1018 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	05.01.04 - Unidade Técnica	P	Extensão de Rede	Quilômetros	2018	100	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140 - Manutenção do Programa de Infra estrutura	05.01.04 - Unidade Técnica	A	Manutenção do sistema de Abastecimento de Água	Percentual	2018	100%	1.137.295,00	1.137.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141 - Reformas das Regionais e Reservatórios	05.01.04 - Unidade Técnica	A	Conservação das unidades	Percentual	2018	100%	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019 - PAC Asfalto	05.01.04 - Unidade Técnica	P	Execução de redes e ramais para liberação para pavimentação	Percentual	2018	100%	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 - Sistema de Controle de Execução de Serviços de Manutenção (STAP)	05.01.04 - Unidade Técnica	P	Implantação do Sistema de Gestão das equipes e 0800	Percentual	2018	100%	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021 - Usina de Asfalto	05.01.04 - Unidade Técnica	P	Implantação de novo conceito de recap	Percentual	2018	100%	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO RIO BATALHA	05.01.06 - Unidade de Produção e Reservação	A	Reforma de Unidade	Percentual	2018	100%	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RESERVAÇÃO	05.01.06 - Unidade de Produção e Reservação	P	CONSTRUÇÃO	Unidade	2018	7,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO	05.01.06 - Unidade de Produção e Reservação	P	PROJETO DA CAPTAÇÃO COMPLEMENTAR	Unidade	2018	1,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	05.01.06 - Unidade de Produção e Reservação	A	Manutenção das despesas	Percentual	2018	100%	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144 - AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	05.01.06 - Unidade de Produção e Reservação	A	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO	Unidade	2018	17,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145 - Manutenção DO SISTEMA DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	05.01.06 - Unidade de Produção e Reservação	A	Manutenção das despesas	Percentual	2018	100%	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146 - URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	05.01.06 - Unidade de Produção e Reservação	A	URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	Percentual	2018	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	05.01.06 - Unidade de Produção e Reservação	A	Manutenção das despesas	Percentual	2018	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148 - COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA	05.01.06 - Unidade de Produção e Reservação	A	Manutenção das despesas	Percentual	2018	100%	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149 - ASSINATURAS, ANUIDADES, LICENÇAS E AUDITORIAS	05.01.06 - Unidade de Produção e Reservação	A	Manutenção das despesas	Percentual	2018	100%	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		58.734.295,00	58.734.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU

Unidade:	05.01.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Programa:	0035	TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO
Objetivo:	Implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto do Município	
Público-alvo:	Sociedade em geral	
Natureza:	CONTÍNUO	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
Atendimentos das metas das ações do Fundo de Tratamento de Esgoto	Percentual	-	-	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
1024 - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário	05.01.04 - Unidade Técnica	P	Extensão de Rede	Quilômetros	2018	100	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150 - Manutenção dos Serviços de Saneamento básico	05.01.04 - Unidade Técnica	A	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	Percentual	2018	100%	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 - SISTEMA COLETOR DE ESGOTO SANITÁRIO - FTE	05.01.05 - Unidade de Planejamento	p	Construção das Estações Elevatórias de Esgoto Sanitário	Percentual	2018	100%	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		9.320.000,00	9.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2018 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU

Unidade:	05.02.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Programa:	1003	Encargos Gerais
Objetivo:	Pagamento das despesas assumidas com encargos	
Público-alvo:	Outros Órgãos Públicos	
Natureza:	CONTINUO	
	Início Previsto:	01/01/18
	Término Previsto:	31/12/18

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Recente	Data de Apuração	2018	Índice desejado ao final da LDO
Cumprimento das metas das ações do programa	Percentual	-	-	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
0018 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	05.02.01 - Encargos Gerais	OP	Pagamentos	Percentual	2018	100%	150.000,42	150.000,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 - PAGAMENTO DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	05.02.01 - Encargos Gerais	OP	Pagamentos	Percentual	2018	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 - DESPESAS JUDICIAIS	05.02.01 - Encargos Gerais	OP	Pagamentos	Percentual	2018	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	05.02.01 - Encargos Gerais	OP	Atendimento das necessidades de recursos em geral.	Percentual	2018	100%	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2018:					2018		725.000,42	725.000,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:					2018		154.729.710,42	154.729.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00