



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

P. 22.701/12

LEI Nº 6.236, DE 17 DE JULHO DE 2.012

Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2.013 dos Poderes Executivo e Legislativo municipal 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

Das disposições preliminares

- Art. 1º De acordo com a Constituição Federal, esta Lei fixa diretrizes orçamentárias do Município para o exercício de 2.013, orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária, regula o aumento de despesas com pessoal e atende às normas da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000.
- Art. 2º As normas contidas nesta Lei alcançam todos os órgãos da Administração Direta e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.
- Art. 3º As metas da Administração Municipal para o exercício de 2.013, estabelecidas por programas e ações no plano plurianual relativo ao período de 2.010-2.013, complementado por esta lei, estão especificados no Anexo I desta lei, contendo programa, ação, indicador, meta física, unidade de medida e o custo financeiro, distribuído por Órgão.
- Art. 4º Atendidas as metas prioritizadas para o exercício de 2.013, a lei orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, desde que façam parte do plano plurianual correspondente ao período 2.010-2.013.

CAPÍTULO II

Das orientações para elaboração da lei orçamentária

- Art. 5º As metas de resultados fiscais, os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas do Município para o exercício de 2.013, estão avaliadas e estabelecidas no Anexo II, integrante desta lei, se desdobrado em:
- I - Tabela 1 – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências;
 - II - Tabela 2 – Metas Anuais;
 - III - Tabela 3 – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
 - IV - Tabela 4 – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos três Exercícios Anteriores;
 - V - Tabela 5 – Evolução do Patrimônio Líquido;
 - VI - Tabela 6 – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
 - VII - Tabela 7 – Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;
 - VIII - Tabela 8 – Projeção Atuarial do RPPS;
 - IX - Tabela 9 – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
 - X - Tabela 10 – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.
- Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos 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.
- Art. 6º 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* deste artigo 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 cronogramas físico-financeiros pactuados e em vigência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei 6.236/12

- Art. 7º A mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 06 de setembro de 2.012.
- Parágrafo único. O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta dias antes do prazo fixado no caput, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2.013, inclusive da receita corrente líquida.
- Art. 8º A lei orçamentária conterá reservas de contingência para atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
- Parágrafo único. A reserva de contingência de que trata o inciso II do caput será fixada em, no mínimo, 0,5% (meio por cento) da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

CAPÍTULO III

Das disposições sobre alterações na legislação tributária

- Art. 9º O Executivo encaminhará ao Legislativo, quando preciso, projetos de lei propondo alterações na legislação, inclusive na que dispõe sobre tributos municipais, se necessárias à preservação do equilíbrio das contas públicas e à geração de recursos para investimentos ou, ainda, para a manutenção ou ampliação das atividades próprias do município.
- Art. 10 Todo o projeto de lei versando sobre concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, deverá atender ao disposto no artigo 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000, devendo ser instruído com demonstrativo evidenciando que não serão afetadas as metas de resultado nominal e primário.
- Parágrafo único. Não se sujeitam às regras do caput a simples homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados com base na legislação municipal pré-existente.

CAPÍTULO IV

Das disposições relativas às despesas com pessoal

- Art. 11 Desde que observada a legislação vigente, respeitados os limites previstos nos artigos 20 e 22, parágrafo único da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000, e cumpridas as exigências previstas nos artigos 16 e 17 do referido diploma legal, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:
- I - Concessão de qualquer 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 - Observância da legislação vigente, no caso do inciso II.
- § 2º Estão a salvo das regras contidas no parágrafo 1º a concessão de vantagens já previstas na legislação pertinente, de caráter meramente homologatório.
- § 3º No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites fixados nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal.
- § 4º As despesas citadas no *caput* fazem parte dos programas elencados no anexo III.
- Art. 12 Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000, a contratação de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situação de extrema gravidade, devidamente reconhecida pelo respectivo Chefe do Poder.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei 6.236/12

CAPÍTULO V

Das orientações relativas à execução orçamentária

- Art. 13 Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Executivo estabelecerá metas bimestrais para a realização das receitas estimadas. Cada Órgão da Administração fica responsável em elaborar a sua respectiva estimativa.
- § 1º Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receita capaz de comprometer a obtenção dos resultados nominal e primário fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subsequentes, o Executivo e o Legislativo determinarão a limitação de empenho e movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados almejados.
- § 2º 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, e na compatibilização dos recursos vinculados.
- § 3º Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais.
- § 4º 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 artigo 31 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000.
- § 5º 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 artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000.
- Art. 14 A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo 13, parágrafo 1º, poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.
- Art. 15 No mesmo prazo previsto no *caput* do artigo 13, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.
- § 1º Integrarão a programação financeira as transferências financeiras do tesouro municipal para os órgãos da administração indireta e destes para o tesouro municipal.
- § 2º O cronograma de que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias do Município em relação às despesas de caráter discricionário.
- § 3º O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira e do cronograma de que trata este artigo, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 (vinte) de cada mês.
- Art. 16 Para atender o disposto no artigo 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, apurarem os custos e resultados das ações e programas estabelecidos.
- § 1º Os custos e resultados apurados serão apresentados em relatórios semestrais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo.
- § 2º Os relatórios de que trata o parágrafo 1º conterão, ainda, avaliação dos resultados alcançados e sua comparação com as metas previstas para o período.
- Art. 17 Na realização de ações de competência do Município, poderá este adotar a estratégia de transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que especificamente autorizada em lei municipal e sejam formalizados, por instrumentos pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para prestação de contas, obedecendo aos seguintes critérios:
- I - Certificação da entidade junto ao respectivo conselho municipal;
 - II - O beneficiário deve aplicar, nas atividades-fim, ao menos 80% (oitenta por cento) de sua receita total;
 - III - Manifestação prévia e expressa do setor técnico e da assessoria jurídica do Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei 6.236/12

- § 1º É vedada a transferência de recursos para instituições cujos dirigentes sejam também agentes políticos do governo municipal.
- § 2º No caso de transferências a pessoas físicas, exigir-se-á, igualmente, autorização em lei específica que tenha por finalidade a regulamentação pelas quais essas transferências serão efetuadas, ainda que por meio de concessão de empréstimo ou financiamento.
- § 3º A regra de que trata o *caput* aplica-se a transferências a instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro município.
- Art. 18 Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas, de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou congêneres e haja recursos orçamentários disponíveis.
- Parágrafo único. A cessão de funcionários para outras esferas de governo independem do cumprimento das exigências do *caput*, desde que não sejam admitidos para esse fim específico, salvo se para realizar atividades em que o município tenha responsabilidade solidária com outros entes da Federação, em especial nas áreas de educação, saúde e assistência social.
- Art. 19 Para fins do disposto no artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2.000, consideram-se irrelevantes as despesas realizadas até o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), no caso de aquisições de bens ou prestação de serviços, e de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.
- Art. 20 As despesas com adiantamentos, propaganda e publicidade oficial, deverá compor atividade programática específica na Lei Orçamentária.
- Art. 21 Fica o Poder Executivo autorizado a:
- I - Abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 7% (sete por cento), calculado sobre a despesa fixada na Lei Orçamentária e observado o disposto no artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964;
 - II - Abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.
- § 1º Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos:
- I - Destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas a folha de pagamento de ativo, inativos e pensionistas, débitos constantes de precatórios judiciais, serviços da dívida pública, despesas de exercícios anteriores, despesas à conta de recursos vinculados, vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras do exercício anterior desses recursos e do seu excesso de arrecadação no exercício 2.012;
 - II - Abertos mediante a utilização de recursos na forma prevista no artigo 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964.
- § 2º Observados os limites a que se referem os incisos I e II, fica o Poder Executivo autorizado a:
- I - Alocar recursos em grupo de despesa ou elemento de despesa não dotados inicialmente com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei;
 - II - transpor, remanejar ou transferir recursos em decorrência de atos relacionados à organização e funcionamento da administração municipal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, conforme autorizado no artigo 47, inciso XIX, alínea “a”, da Constituição Estadual (Emenda Constitucional nº 21, de 14 de fevereiro de 2.006).
- Art. 22 Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, e com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei, autorizado a remanejar recursos, entre atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão, obedecida a distribuição por grupo de despesa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei 6.236/12

CAPÍTULO VI Das disposições finais e transitórias

- Art. 23 Para atender ao artigo 45 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000, a Lei Orçamentária deverá mostrar que as obras em andamento disporão de suficiente dotação no orçamento do exercício de 2.012.
- Art. 24 Se a lei orçamentária não for publicada até o último dia do exercício de 2.012, fica autorizada a realização das despesas até o limite mensal de um doze avos de cada programa da proposta original remetida ao Legislativo, enquanto a respectiva lei não for promulgada.
- Parágrafo único. Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo.
- Art. 25 Inclua no programa 04 – Gestão da Educação, 2.008 – Ensino Básico, visando a adequação dentro do espaço físico existente nas unidades escolares do Município, as creches noturnas, atendendo necessidade da população.
- Art. 26 Inclua no Programa 07 - Construção e Ampliação –Secretaria de Educação- 1035 -Construção e Ampliação de Ensino Fundamental Unidades Escolares e Administrativas, bem como na LDO e no PPA para 2.013, visando a instalação de aparelho de ar condicionado nos consultórios odontológicos das unidades que não dispõem, para adequar o atendimento.
- Art. 27 Inclua no Programa 09 – Gestão da Saúde, 2021 – Administração Geral da Secretaria de Saúde, prover incremento assistencial do PROMAI – Programa Municipal de Atenção ao Idoso, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, com contratação de profissionais de equipe multidisciplinar das áreas básicas.
- Art. 28 Inclua no Programa 10 – Assistência à Saúde, 2032 –Fornecimento de insumos para pacientes em situação de risco, bem como na LDO e no PPA para 2.013, visando a facilitação e ampliação do atendimento odontológico aos idosos para a instalação de próteses.
- Art. 29 Inclua no Programa 11 - Construção e Ampliação – Secretaria de Saúde, 1004 – Construção e ampliação de unidades de saúde, bem como na LDO e no PPA para 2.013, visando adequar e melhorar a estrutura física do local de atendimento odontológico dos Servidores Municipais.
- Art. 30 Inclua no Programa 11 - Construção e Ampliação – Secretaria de Saúde, 1004 – Construção e ampliação de unidades de saúde, prover expansão do ambiente físico assistencial do PROMAI – Programa Municipal de Atenção ao Idoso, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, com implantação de novas unidades assistenciais do respectivo programa.
- Art. 31 O Anexo I – Planejamento Orçamentário - PPA constante na Lei 5.838, de 15 de dezembro de 2.009, que instituiu o Plano Plurianual para o período 2.010-2.013, consideram-se modificado por esta Lei, conforme Anexo IV.
- Art. 32 Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
- Bauru, 17 de julho de 2.012.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO

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

GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA	NOME PROGRAMA	UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO UNID. RESP.	OBJETIVO	INDICADOR	UNID MEDIDA	2013	VALOR 2013
1	GESTÃO LEGISLATIVA	CÂMARA MUNICIPAL	01.01.00	PROMOVER A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 12.370.000,00
2	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	02.01.00	MANUTENÇÃO E MELHORIA CONSTANTE DA GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO, BEM COMO APOIO À DEFESA TERRESTRE, SEGURANÇA PÚBLICA E APOIO ASSISTENCIAL. CUSTEAR AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE CONSELHOS, FUNDOS E OUTRAS REPRESENTAÇÕES LIGADAS A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	UNIDADE	223,00	R\$ 11.615.400,00
3	GESTÃO ADMINISTRATIVA	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	02.02.00	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, SOCIAL, PESSOAL E DE RECURSOS HUMANOS.	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS PROJETO DE OBRA EXECUTADO PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE PERCENTUAL PERCENTUAL UNIDADE	230,00 90,00 12,85 69,00	R\$ 35.087.787,00
4	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	02.03.00	PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	2.315,00	R\$ 144.646.041,00
5	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	02.03.00	GARANTIR A EDUCAÇÃO INCLUSIVA A TODOS COM ACESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO NA ESCOLARIDADE.	REDUÇÃO DA DEMANDA REPRIMIDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL REDUÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL PERCENTUAL	2,00 0,20	R\$ 1.201.003,00
6	APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	02.03.00	ATENDER AS NECESSIDADES NÃO CONTEMPLADAS NOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	91,00	R\$ 17.073.374,00
7	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	02.03.00	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SETORES ADMINISTRATIVOS.	UNIDADES ESCOLARES CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE APOIO REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	UNIDADE UNIDADE UNIDADE	89,00 0,00 8,00	R\$ 7.000.000,00
8	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	02.04.00	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO CONSTANTE DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E APRIMORAMENTO DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO.	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	UNIDADE	143,00	R\$ 11.032.664,00
9	GESTÃO DA SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	02.05.00	PROVER A SECRETARIA DE MEIOS QUE PERMITAM A EXECUÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.	SERVIDORES ATENDIDOS ACOMPANHAMENTO DE REUNIÕES DE CONSELHOS PESSOAS ATENDIDAS SUPERVISÕES REALIZADAS	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	1.554,00 12,00 1.500,00 24,00	R\$ 118.287.295,01
10	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	02.05.00	PROMOVER O ACESSO QUALITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO DE BAURU AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DE REDUÇÃO DA MORBI-MORTALIDADE GERAL E ESPECÍFICA.	PERCENTUAL DE CASOS HUMANOS DE LEISHMANIOSE VISCERAL AMERICANA ATENDIDOS COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE DOS VETORES, FEBRE AMARELA E LEISHMANIOSE V. AMERICANA COBERTURA NO ATENDIMENTO DA INCIDÊNCIA EM CASOS DE HIPERTENSÃO COBERTURA VACINAL CONTRA RAIVA EM GATOS COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS MENOR QUE 1 ANO COBERTURA VACINAL HEPATITE B EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO COBERTURA VACINAL POLIO EM	PERCENTUAL PERCENTUAL PERCENTUAL PERCENTUAL PERCENTUAL PERCENTUAL PERCENTUAL	70,00 80,00 72,00 70,00 100,00 95,00 95,00	R\$ 23.328.436,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

					CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO				
					COBERTURA VACINAL CONTRA RAIVA EM CÃES	PERCENTUAL		80,00	
					COBERTURA VACINAL TETRAVALENTE EM CRIANÇAS MENORES QUE 1 ANO	PERCENTUAL		95,00	
					COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL PARA CADA 1.000 NASCIDOS VIVOS	PERCENTUAL		12,00	
					CURA DE CASOS DE LEISHMANIOSE VISCERAL AMERICANA EM RELAÇÃO AOS CASOS TRATADOS	PERCENTUAL		90,00	
					TAXA DE CURA DE TUBERCULOSE	PERCENTUAL		80,00	
					EXAMES CITOPATOLÓGICO CÉRVICO-UTERINO EM MULHERES	PERCENTUAL		30,00	
					PROPORÇÃO DE EXAMES DOS CONTATOS INTRADOMICILIARES DE CASOS NOVOS DE HANSENIASE DIAGNOSTICADOS/ANO	PERCENTUAL		65,00	
					TAXA DE INCIDÊNCIA DE AIDS	PERCENTUAL		14,00	
					ATENDIMENTO DA INCIDENCIA EM CASOS DE DIABETES	PERCENTUAL		75,00	
					INDICE DE DENTES CARIADOS, PERDIDOS E RESTAURADOS AOS 12 ANOS DE IDADE, POR CRIANÇA	PERCENTUAL		0,95	
					PROPORÇÃO DE ÓBITOS INVESTIGADOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL	PERCENTUAL		0,95	
					TAXA DE MORTALIDADE DE AIDS	PERCENTUAL		11,00	
					MORTALIDADE POR CANCER DE COLO UTERINO EM MULHERES COM MAIS DE 30 ANOS DE IDADE PARA CADA 100.000	PERCENTUAL		6,00	
					MORTALIDADE POR CANCER DE MAMA EM MULHERES COM MAIS DE 30 ANOS DE IDADE PARA CADA 100.000	PERCENTUAL		24,00	
					MORTALIDADE POR DOENÇA CÉREBRO-VASCULARES PARA CADA 100.000 HABITANTES MAIORES DE 30 ANOS DE IDADE	COEFICIENTE		103,00	
					NUMEROD DE CONSULTAS MÉDICAS POR HABITANTE E ANO	UNIDADE		2,12	
					COBERTURA DE REALIZAÇÃO DE 6 OU MAIS CONSULTAS PRÉ-NATAL	PERCENTUAL		100,00	
					ÓBITOS EM MENORES DE 60 ANOS POR DIABETES MELLITUS - PARA CADA 100.000 HABITANTES	PERCENTUAL		6,20	
					TAXA DE ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA POR 100 HABITANTES	PERCENTUAL		9,00	
					PERCENTUAL DE VISTÓRIAS PARA CONTROLE SANITÁRIO EM ESTABELECIMENTOS DO SETOR REGULADO	PERCENTUAL		100,00	
11	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	02.05.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A SECRETARIA, DE FORMA A POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DOS SEUS SPROGRAMAS FINALÍSTICOS.	CONSTRUÇÃO	METROS QUADRADOS		3.500,00	R\$ 4.000.000,00
12	GESTÃO JURÍDICA	SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	02.06.00	REPRESENTAR O MUNICÍPIO JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE E INTERPRETAR OS ATOS NORMATIVOS.	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	UNIDADE		87,00	R\$ 8.145.638,00
13	GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	02.07.00	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE APOIO, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS À POPULAÇÃO.	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	UNIDADE		457,00	R\$ 36.543.812,00
					EQUIPAMENTOS NOVOS	PERCENTUAL		100,00	
					SEGURANÇA	PERCENTUAL		100,00	
					MANUTENÇÃO DA FROTA	PERCENTUAL		100,00	
					MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL		100,00	
					PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONTRATO	PERCENTUAL		100,00	
					MANUTENÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	PERCENTUAL		100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

14	DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	02.07.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS, DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DE CÓRREGOS, EXECUÇÃO DE BARRAGENS EM CÓRREGO EM ÁREAS URBANAS E RURAL.	REFORMA E ADEQUAÇÃO FÍSICA	PERCENTUAL	100,00	R\$ 4.766.000,00
					IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM	METROS	6.000,00	
15	SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	02.07.00	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TERRA, IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS, SARJETÕES, GUIAS, SARJETAS, MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO ATRAVÉS DE RECAPEAMENTO, MANUTENÇÃO EM GUIAS, SARJETAS, RECUPERAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS RURAIS, TERRAPLANAGEM.	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	PERCENTUAL	70,00	R\$ 17.364.000,00
					IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS - SARJETÕES	METROS	1.500,00	
					IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	METROS	6.000,00	
					MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	QUILOMETROS	1.650,00	
					MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	METROS	1.000,00	
					MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	METRO QUADRADO	190.476,00	
					MANUTENÇÃO DE TERRAPLANAGEM DE VIAS	PERCENTUAL	100,00	
16	ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	02.07.00	INSTALAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	METRO QUADRADO	270.000,00	R\$ 10.300.000,00
					RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	METROS QUADRADOS	626.485,00	
17	ACESSIBILIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	02.07.00	IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS NOS PASSEIOS PÚBLICOS DA ÁREA URBANA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS, PARA ACESSIBILIDADE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 50.000,00
					PAGAMENTO DE DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL	PERCENTUAL	100,00	
					MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE	PERCENTUAL	100,00	
18	CONSTRUÇÕES	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	02.07.00	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS GERAIS.	IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE	UNIDADE	200,00	R\$ 320.000,00
					MANUTENÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE	PERCENTUAL	100,00	
					CONSTRUÇÕES NOVAS	PERCENTUAL	100,00	
					SERVIÇOS GERAIS	PERCENTUAL	100,00	
19	GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	02.08.00	PROMOVER A MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO URBANO E ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DO FUNDO DE INTERESSE SOCIAL, NO SENTIDO DE REGULARIZAR LOTES E CONSTRUÇÕES HABITACIONAIS.	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PERCENTUAL	100,00	R\$ 6.543.152,00
					ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	UNIDADE	118,00	
20	GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	02.09.00	DAR SUPORTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE FORMA INTEGRAL, BEM COMO A ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	UNIDADE	192,00	R\$ 11.373.503,00
21	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	02.09.00	PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO, POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO E O FORTALECIMENTO DE VÍCIOS FAMILIARES COMUNITÁRIO.	USUÁRIOS ATENDIDOS	UNIDADE	10.554,00	R\$ 11.179.055,00
22	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	02.09.00	PROTEGER FAMILIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL	USUÁRIOS ATENDIDOS	UNIDADE	7.585,00	R\$ 6.482.208,00
23	GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	02.10.00	PROMOVER A LIMPEZA URBANA.	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	UNIDADE	295,00	R\$ 16.750.000,00
24	CONSTRUÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	02.10.00	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PARA MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA AO MUNICÍPIO.	CONSTRUÇÕES E REURBANIZAÇÕES DE PRAÇAS	UNIDADE	10,00	R\$ 500.000,00
25	GESTÃO DO ZOOLOGICO	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	02.10.00	MANUTENÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES NO ZOOLOGICO	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	UNIDADE	100,00	R\$ 410.027,00
26	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	02.10.00	PROMOVER CONDIÇÕES E ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SECRETARIA.	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 12.583.281,00
27	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	02.11.00	DESENVOLVER A CULTURA ESPORTIVA DESDE A INICIAÇÃO ATÉ A TERCEIRA IDADE, PROPORCIONANDO OPORTUNIDADES DE ESPORTE E LAZER, MEHORANDO ASSIM A QUALIDADE DE	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	UNIDADE	105,00	R\$ 5.831.802,00
					USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO	UNIDADES		
					CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	UNIDADE	1,00	
					MODALIDADES ESPORTIVAS ATENDIDAS	UNIDADE	30,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

28	GESTÃO CULTURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	02.12.00	VIDA DOS PARTICIPANTES. MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O GERENCIAMENTO DA SECRETARIA.	USUÁRIOS ATENDIDOS	15.000,00	R\$ 7.810.285,00							
					ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	UNIDADE		105,00						
29	DIFUSÃO CULTURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	02.12.00	GARANTIR O ACESSO DEMOCRÁTICO AS MAIS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS ATRAVÉS DE AÇÕES COORDENADAS E OU APOIADAS.	IMÓVEIS REFORMADOS	UNIDADE	1,00	R\$ 674.677,00						
					EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	250,00							
					USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO	UNIDADES	150.000,00							
					PONTOS DE CULTURA INSTALADOS	UNIDADE	0,00							
					PROJETOS APOIADOS	UNIDADE	25,00							
					VALOR ARRECADADO	REAIS	100.000,00							
31	GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	02.13.00	DAR CONDIÇÕES A POPULAÇÃO E AOS MOVIMENTOS ORGANIZADOS REGIONAIS, PARA IMPLEMENTAREM AÇÕES QUE GARANTAM OS DIREITOS COMUNITÁRIOS.	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	UNIDADE	54,00	R\$ 2.565.052,00						
32	GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	02.14.00	PROMOVER A TRANSFERÊNCIA E DIFUSÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, PROPORCIONANDO MELHORIAS NA QUALIDADE DE VIDA NA ZONA RURAL. LEVAR AO CONHECIMENTO DOS PRODUTORES E INCENTIVAR FORMAS DE EXPLORAÇÃO COMPATÍVEIS COM A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO DO ESPAÇO NATURAL (AGROAMBIENTE).	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	UNIDADE	31,00	R\$ 2.139.215,00						
33	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	02.15.00	DAR SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, VISANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.	FOMENTO AOS MUSEUS	UNIDADE	3,00	R\$ 1.857.916,00						
					FOMENTO AO JARDIM BOTÂNICO	UNIDADE	0,00							
					FOMENTO AO ZOOLOGICO MUNICIPAL	PERCENTUAL	75,00							
					UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS	PERCENTUAL	100,00							
					ROTEIROS	UNIDADE	2,00							
					TURISMO PEDAGÓGICO	UNIDADE	10,00							
					DIVULGAÇÃO DO COMERCIO DE BAURU	CIDADES	50,00							
					CORREDOR COMERCIAL E ÁREA INSTITUCIONAL	UNIDADE	2,00							
					CASA DO ARTESÃO	UNIDADE	0,00							
					criação de mini-distritos	UNIDADE	1,00							
					CURSOS DE CAPACITAÇÃO	UNIDADE	3,00							
					DIAGNÓSTICO TURÍSTICO	UNIDADE	1,00							
					SALA DO EMPREENDEDOR - EMPRESAS ABERTAS	UNIDADE	150,00							
					EMPRESAS ATENDIDAS	UNIDADE	10,00							
					EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	4,00							
					EXPANSÃO POSTO INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	UNIDADE	0,00							
					FOMENTO DOS POTENCIAIS DE BAURU	UNIDADE	100,00							
					CENTRO DE CONVENÇÕES	UNIDADE	0,00							
					APOIO A IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO TREM	UNIDADE	0,00							
					MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - TURISMO	UNIDADE	0,00							
					MELHORIAS EM FEIRAS-LIVRES ATENDIDAS	UNIDADE	2,00							
					REGULARIZAÇÃO DE AREA - DISTRITO INDUSTRIAL I	PERCENTUAL	0,00							
					REGULARIZAÇÃO DE AREA - DISTRITO INDUSTRIAL III	PERCENTUAL	0,00							
					REGULARIZAÇÃO DE AREA - DISTRITO INDUSTRIAL II	PERCENTUAL	0,00							
					APOIO A RESTAURAÇÃO DAS ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DE BAURU	UNIDADE	1,00							
					VIDEO MONITORAMENTO NA CIDADE	PERCENTUAL	40,00							
					34	SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - CONSELHOS	CONSELHOS		03.01.00	GERIR O REGIME DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA, FUNDACIONAL E DA CÂMARA, DE MODO A GARANTIR O SEU EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL, PERFAZENDO NA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS.	USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO	UNIDADES	7,00	R\$ 68.548,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

35	SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - PRESIDENCIA	PRESIDÊNCIA	03.02.00	GERIR O REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA, FUNDACIONAL E DA CÂMARA, DE MODO A GARANTIR O SEU EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL, PERFAZENDO NA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS.	USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO	UNIDADES	1,00	R\$ 43.522,00
36	SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - PROCURADORIA GERAL	PROCURADORIA GERAL	03.03.00	GERIR O REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA, FUNDACIONAL E DA CÂMARA, DE MODO A GARANTIR O SEU EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL, PERFAZENDO NA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS.	USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO	UNIDADES	3,00	R\$ 350.877,00
37	SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	03.04.00	GERIR O REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA, FUNDACIONAL E DA CÂMARA, DE MODO A GARANTIR O SEU EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL, PERFAZENDO NA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS.	USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO	UNIDADES	18,00	R\$ 2.348.703,00
38	SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA	DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA	03.05.00	GERIR O REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA, FUNDACIONAL E DA CÂMARA, DE MODO A GARANTIR O SEU EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL, PERFAZENDO NA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS.	USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO	UNIDADES	16,00	R\$ 84.770.702,00
39	SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - DIVISÃO FINANCEIRA	DIVISÃO FINANCEIRA	03.06.00	GERIR O REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA, FUNDACIONAL E DA CÂMARA, DE MODO A GARANTIR O SEU EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL, PERFAZENDO NA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS.	USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO	UNIDADES	4,00	R\$ 550.000,00
40	ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMDURB	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU	04.01.00	MANTER E PROMOVER O PROCESSO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RESPONSABILIDADE FISCAL E ECONÔMICA.	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 37.406.378,00
41	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS	05.01.00	DAR CONDIÇÕES DE ESTRUTURAS PARA MANTER O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 60.607.146,99
				SERVIDORES ATENDIDOS	PERCENTUAL	100,00		
42	SANEAMENTO BÁSICO - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS	05.01.00	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E LEITURA REMOTA, PARA ADEQUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DA CIDADE DE BAURU.	AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	PERCENTUAL	99,00	R\$ 8.917.100,00
				ATENDIMENTO LEITURA REMOTA	CONSUMIDORES	1.250,00		
				MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	PERCENTUAL	100,00		
				ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00		
43	TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS	05.01.00	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	CONSTRUÇÃO	METROS QUADRADOS	3.000,00	R\$ 4.754.000,00
44	OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS	05.01.00	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE POÇOS, REESERVATÓRIOS, IMPLANTAÇÃO DE SETORIZAÇÃO, REFORMA DA ETA-BATALHA E CONSTRUÇÃO DA ETA-ÁGUA PARADA	ELABORAÇÃO DE PROJETO	PERCENTUAL	0,00	R\$ 4.700.000,00
				OBRAS NOVAS	UNIDADE	3,00		
				REFORMA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	LITROS/SEGUNDO	810,00		
1000	ENCARGOS GERAIS	ENCARGOS GERAIS	02.16.00	ATENDER AOS PAGAMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA E OUTROS ENCARGOS ASSUMIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	PAGAMENTO DE VALORES ASSUMIDOS COM ENCARGOS	PERCENTUAL	100,00	R\$ 51.818.377,00
1001	ENCARGOS - FUNPREV	ENCARGOS GERAIS - FUNPREV	03.07.00	DESPESAS COM OPERAÇÕES ESPECIAIS DA FUNPREV.	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

1002	ENCARGOS - EMDURB	ENCARGOS GERAIS - EMDURB	04.02.00	MANTER E PROMOVER A RESPONSABILIDADE FISCAL DA EMPRESA.	PAGAMENTO DE VALORES ASSUMIDOS COM ENCARGOS	PERCENTUAL	100,00	R\$ 4.205.962,00
1003	ENCARGOS GERAIS - DAE	ENCARGOS GERAIS	05.02.00	PAGAMENTO DE DESPESAS ASSUMIDAS COM ENCARGOS	PAGAMENTO DE VALORES ASSUMIDOS COM ENCARGOS	PERCENTUAL	100,00	R\$ 6.171.753,00
8001	RESERVA DO RPPS	ENCARGOS GERAIS - FUNPREV	03.07.00	SUPRIR AS NECESSIDADES PREVISTAS NA LEI 101/2000.	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 40.534.362,00
8002	RESERVA DE CONTINGENCIA	ENCARGOS GERAIS	02.16.00	RESERVA DESTINADA A CONTINGÊNCIA	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 2.000.000,00
8004	RESERVA DE CONTINGENCIA	ENCARGOS GERAIS - EMDURB	04.02.00	SUPRIR AS NECESSIDADES PREVISTAS NA LEI 101/2000.	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 500.000,00
8005	RESERVA DE CONTINGENCIA	ENCARGOS GERAIS	05.02.00	SUPRIR AS NECESSIDADES PREVISTAS NA LEI 101/2000.	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 2.000.000,00
								R\$ 862.079.054,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ÓRGÃO CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA AÇÕES	1 - GESTÃO LEGISLATIVA DESCRIÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013
2087	ADMINISTRAÇÃO GERAL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00 R\$	12.146.200,00
2107	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00 R\$	66.000,00
2108	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00 R\$	157.800,00
TOTAL						R\$ 12.370.000,00
TOTAL GERAL DAS AÇÕES DA CÂMARA						R\$ 12.370.000,00

ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA AÇÕES	2 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESCRIÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013
2001	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE	GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00 R\$	8.483.100,00
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00 R\$	2.301.300,00
2003	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA SOLIDARIEDADE	FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00 R\$	20.000,00
2109	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00 R\$	80.000,00
2109	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA	GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00 R\$	120.000,00
2123	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA	GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00 R\$	600.000,00
2121	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE ALCOOL E OUTRAS DROGAS-FUMPAD	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE ALCOOL E OUTRAS DROGAS-FUMPAD	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00 R\$	11.000,00
TOTAL						R\$ 11.615.400,00

PROGRAMA AÇÕES	3 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DESCRIÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013
2004	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	90,00 R\$	8.398.829,00
2005	CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS	PERCENTUAL	100,00 R\$	25.976.958,00
2109	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00 R\$	82.000,00
2110	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00 R\$	630.000,00
TOTAL						R\$ 35.087.787,00

PROGRAMA AÇÕES	4 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO DESCRIÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013
2008	ENSINO BÁSICO	EDUCAÇÃO INFANTIL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00 R\$	31.928.703,00
2008	ENSINO BÁSICO	EDUCAÇÃO INFANTIL - ESPECIAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00 R\$	1.065.199,00
2008	ENSINO BÁSICO	ENSINO FUNDAMENTAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00 R\$	28.417.825,01
2008	ENSINO BÁSICO	ENSINO FUNDAMENTAL - JOVENS E ADULTOS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00 R\$	216.850,99
2008	ENSINO BÁSICO	ENSINO FUNDAMENTAL - ESPECIAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00 R\$	86.059,00
2008	ENSINO BÁSICO	FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00 R\$	21.000.000,00
2008	ENSINO BÁSICO	FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00 R\$	30.000.000,00
2008	ENSINO BÁSICO	FUNDEB MAGISTERIO - JOVENS E ADULTOS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00 R\$	5.000.000,00
2008	ENSINO BÁSICO	FUNDEB MAGISTERIO - ESPECIAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00 R\$	3.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

	2008	ENSINO BASICO	FUNDEB OUTROS - FUNDAMENTAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	6.000.000,00
	2008	ENSINO BASICO	FUNDEB OUTROS - INFANTIL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	7.325.372,00
	2008	ENSINO BASICO	FUNDEB OUTROS - JOVENS E ADULTOS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	100.000,00
	2009	TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS	EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADE	28,00	R\$	7.271.312,01
	2009	TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS	ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADE	5,00	R\$	2.972.889,99
	2109	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA	EDUCAÇÃO INFANTIL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	123.199,00
	2109	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA	ENSINO FUNDAMENTAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	64.330,00
	2110	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA	EDUCAÇÃO INFANTIL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	43.332,00
	2110	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA	ENSINO FUNDAMENTAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	30.969,00
					TOTAL		R\$	144.646.041,00
PROGRAMA AÇÕES		5 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013		VALOR DA AÇÃO 2013
	2011	DESCRIÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DE USUÁRIOS	PERCENTUAL		100,00	R\$ 20.436,00
	2011	FORMAÇÃO CONTINUADA	ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DE USUÁRIOS	PERCENTUAL		100,00	R\$ 1.180.567,00
					TOTAL		R\$	1.201.003,00
PROGRAMA AÇÕES		6 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013		VALOR DA AÇÃO 2013
	2012	DESCRIÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	USUÁRIOS ATENDIDOS	UNIDADE		4.800,00	R\$ 9.013.475,00
	2013	TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	ENSINO MÉDIO	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO	PERCENTUAL		100,00	R\$ 10.000,00
	2014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	MERENDA ESCOLAR	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO	PERCENTUAL		100,00	R\$ 5.194.036,00
	2016	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL	MERENDA ESCOLAR	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO	PERCENTUAL		100,00	R\$ 419.977,00
	2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	MERENDA ESCOLAR	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO	PERCENTUAL		100,00	R\$ 1.219.138,00
	2018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	MERENDA ESCOLAR	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO	PERCENTUAL		100,00	R\$ 331.348,00
	2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	MERENDA ESCOLAR	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO	PERCENTUAL		100,00	R\$ 885.400,00
					TOTAL		R\$	17.073.374,00
PROGRAMA AÇÕES		7 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013		VALOR DA AÇÃO 2013
	1035	DESCRIÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADE		10,00	R\$ 5.000.000,00
	1035	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS	ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADE		2,00	R\$ 2.000.000,00
					TOTAL		R\$	7.000.000,00
PROGRAMA AÇÕES		8 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013		VALOR DA AÇÃO 2013
	2020	DESCRIÇÃO	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL		90,00	R\$ 10.952.664,00
	2109	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL		100,00	R\$ 80.000,00
		MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA			TOTAL		R\$	11.032.664,00
PROGRAMA AÇÕES		9 - GESTÃO DA SAÚDE	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013		VALOR DA AÇÃO 2013
	2021	DESCRIÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL		100,00	R\$ 114.108.091,00
	2022	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL		100,00	R\$ 972.000,00
	2023	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL		100,00	R\$ 700.000,00
	2024	BENS IMÓVEIS	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL		100,00	R\$ 1.252.204,00
	2025	INFORMÁTICA	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL		100,00	R\$ 300.000,00
	2026	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE		2.300,00	R\$ 300.000,00
	2026	CONTROLE SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	ACOMPANHAMENTO DE REUNIÕES DE CONSELHOS	UNIDADE		12,00	R\$ 50.000,00
	2109	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL		100,00	R\$ 800.000,00
	2110	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL		100,00	R\$ 105.000,00
					TOTAL		R\$	118.287.295,01
PROGRAMA AÇÕES		10 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013		VALOR DA AÇÃO 2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

2027	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS PREVISTO	PERCENTUAL	100,00	R\$	11.587.289,00	
2028	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	789.845,00	
2029	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	295.674,00	
2030	APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	4.155.628,00	
2031	CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	6.500.000,00	
TOTAL							R\$	23.328.436,01
PROGRAMA AÇÕES	11 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013		
1004	DESCRIÇÃO CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	CONSTRUÇÃO	METROS QUADRADOS	3.500,00	R\$	4.000.000,00	
TOTAL							R\$	4.000.000,00
PROGRAMA AÇÕES	12 - GESTÃO JURÍDICA	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013		
2035	DESCRIÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	8.095.638,00	
2109	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	50.000,00	
TOTAL							R\$	8.145.638,00
PROGRAMA AÇÕES	13 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013		
2036	DESCRIÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	19.043.812,00	
2037	APOIO OPERACIONAL	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	2.000.000,00	
2038	SEGURANÇA DO TRABALHO	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	SEGURANÇA	PERCENTUAL	100,00	R\$	200.000,00	
2109	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	800.000,00	
2117	GESTÃO DE CONTRATOS	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	PAGAMENTO DE PARCELAS CONFORME CONTRATO	PERCENTUAL	100,00	R\$	14.500.000,00	
TOTAL							R\$	36.543.812,00
PROGRAMA AÇÕES	14 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013		
1006	DESCRIÇÃO IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM	METROS	11.100,00	R\$	4.716.000,00	
2039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	PERCENTUAL	70,00	R\$	50.000,00	
TOTAL							R\$	4.766.000,00
PROGRAMA AÇÕES	15 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013		
1010	DESCRIÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	METROS QUADRADOS	58.000,00	R\$	3.077.470,00	
1011	IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS - SARJETÕES	FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS - SARJETÕES	METROS	1.500,00	R\$	440.000,00	
2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GUIAS E SARJETAS	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	METROS	1.000,00	R\$	52.160,00	
2041	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	METROS QUADRADOS	190.476,00	R\$	2.378.950,00	
2042	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	METROS QUADRADOS	626.485,00	R\$	11.154.420,00	
2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	QUILOMETROS	1.650,00	R\$	25.000,00	
2044	MANUTENÇÃO DE TERRAPLANAGEM DE VIAS	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	MANUTENÇÃO DE TERRAPLANAGEM DE VIAS	PERCENTUAL	100,00	R\$	236.000,00	
TOTAL							R\$	17.364.000,00
PROGRAMA AÇÕES	16 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013		
1013	DESCRIÇÃO IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	2.300.000,00	
2045	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE	PERCENTUAL	100,00	R\$	1.000.000,00	
2046	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	7.000.000,00	
TOTAL							R\$	10.300.000,00
PROGRAMA AÇÕES	17 - ACESSIBILIDADE	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013		
	DESCRIÇÃO							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

1014	IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE	UNIDADE	200,00	R\$	50.000,00
				TOTAL		R\$	50.000,00
PROGRAMA AÇÕES	18 - CONSTRUÇÕES	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013		VALOR DA AÇÃO
	1015	CONSTRUÇÕES NOVAS	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	PERCENTUAL	100,00	R\$	120.000,00
	2047	MANUTENÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	100.000,00
	2048	SERVIÇOS GERAIS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	50.000,00
	2049	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	50.000,00
				TOTAL		R\$	320.000,00
PROGRAMA AÇÕES	19 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013		VALOR DA AÇÃO 2013
	2050	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	6.268.394,00
	2051	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL	CUMPRIMENTO DE METAS DOS CONVÊNIOS ASSINADOS	PERCENTUAL	100,00	R\$	204.758,00
	2109	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	70.000,00
				TOTAL		R\$	6.543.152,00
PROGRAMA AÇÕES	20 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013		VALOR DA AÇÃO 2013
	2052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	11.265.778,00
	2109	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	86.000,00
	2110	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	21.725,00
				TOTAL		R\$	11.373.503,00
PROGRAMA AÇÕES	21 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013		VALOR DA AÇÃO 2013
	2053	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	9.582.869,00
	2053	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	1.528.869,00
	2109	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	15.000,00
	2109	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	32.317,00
	2110	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	10.000,00
	2110	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	10.000,00
				TOTAL		R\$	11.179.055,00
PROGRAMA AÇÕES	22 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013		VALOR DA AÇÃO 2013
	2054	REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	USUÁRIOS ATENDIDOS	UNIDADE	370,00	R\$	5.537.230,00
	2054	REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	USUÁRIOS ATENDIDOS	UNIDADE	350,00	R\$	944.978,00
				TOTAL		R\$	6.482.208,00
PROGRAMA AÇÕES	23 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013		VALOR DA AÇÃO 2013
	2056	COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COLETA DE LIXO	PERCENTUAL	100,00	R\$	16.700.000,00
	2057	RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO	IMPLANTAÇÃO DE ECO PONTOS NA ÁREA URBANA	UNIDADE	4,00	R\$	50.000,00
				TOTAL		R\$	16.750.000,00
PROGRAMA AÇÕES	24 - CONSTRUÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013		VALOR DA AÇÃO 2013
	1018	CONSTRUÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	CONSTRUÇÕES E REURBANIZAÇÕES DE PRAÇAS	UNIDADE	10,00	R\$	500.000,00
				TOTAL		R\$	500.000,00
PROGRAMA AÇÕES	25 - GESTÃO DO ZOOLOGICO	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013		VALOR DA AÇÃO 2013
	1019	OBRAS NOVAS - ZOOLOGICO	CONSTRUÇÃO	UNIDADE	1,00	R\$	269.989,00
	2061	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	UNIDADES REFORMADAS	UNIDADE	2,00	R\$	64.749,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

2062	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO	FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	40.632,00	
2109	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA	FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	29.157,00	
2110	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA	FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	5.500,00	
TOTAL							R\$	410.027,00
PROGRAMA AÇÕES	26 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013		VALOR DA AÇÃO 2013	
1021	AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ESTUFAS - CASA DE SOMBRA	PERCENTUAL	40,00	R\$	161.202,00	
1022	AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	AMPLIAÇÕES	METROS QUADRADOS	1.500,00	R\$	113.542,00	
2055	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	11.123.206,00	
2059	ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	329.555,00	
2060	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	410.617,00	
2109	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	90.000,00	
2120	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	355.159,00	
TOTAL							R\$	12.583.281,00
PROGRAMA AÇÕES	27 - GESTÃO DO ESPORTO E LAZER	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013		VALOR DA AÇÃO 2013	
1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	UNIDADE	1,00	R\$	100.000,00	
2063	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	4.294.932,00	
2064	DESPORTO COMUNITÁRIO	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO	PERCENTUAL	100,00	R\$	248.611,00	
2065	DESPORTO DE RENDIMENTO	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	MODALIDADES ESPORTIVAS ATENDIDAS	UNIDADE	30,00	R\$	126.948,00	
2066	LAZER	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	USUÁRIOS ATENDIDOS	UNIDADE	13.000,00	R\$	22.527,00	
2109	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	397.579,00	
2123	PROGRAMA ESPORTE E LAZER - VIDA SAUĐAVEL	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	54.005,00	
2106	PROJETO SEGUNDO TEMPO	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	407.200,00	
2125	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	180.000,00	
TOTAL							R\$	5.831.802,00
PROGRAMA AÇÕES	28 - GESTÃO CULTURAL	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013		VALOR DA AÇÃO 2013	
2067	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	90,00	R\$	6.653.134,00	
2109	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	100.000,00	
2111	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADE	5,00	R\$	237.756,00	
2112	FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO AS ARTES	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	65.000,00	R\$	419.395,00	
2126	CUSTEIO DA ORQUESTRA E BANDA MUNICIPAL	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	400.000,00	
TOTAL							R\$	7.810.285,00
PROGRAMA AÇÕES	29 - DIFUSÃO CULTURAL	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013		VALOR DA AÇÃO 2013	
2070	TEATRO E BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	VALOR ARRECADADO	REAIS	80.000,00	R\$	194.677,00	
2072	APOIO AO FOMENTO CULTURAL - LEI DE ESTÍMULO À CULTURA	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	PROJETOS APOIADOS	UNIDADE	15,00	R\$	180.000,00	
2127	APOIO AO FOMENTO CULTURAL - PONTOS DE CULTURA	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	PROJETOS APOIADOS	UNIDADE	25,00	R\$	300.000,00	
TOTAL							R\$	674.677,00
PROGRAMA AÇÕES	31 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013		VALOR DA AÇÃO 2013	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

2076	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	90,00	R\$	1.995.052,00	
2109	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	50.000,00	
2124	EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	220.000,00	
2128	CONTRATAÇÕES DE EQUIPES	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL - SEMI ABERTO	UNIDADE	30,00	R\$	300.000,00	
							TOTAL	R\$ 2.565.052,00
PROGRAMA AÇÕES	32 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL							
	DESCRIÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013		VALOR DA AÇÃO 2013	
2080	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	1.608.661,00	
2081	APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	8.000,00	
2081	APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	333.081,00	
2082	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	20.000,00	
2083	DIFUSÃO DE TECNOLOGIA	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	89.473,00	
2109	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	80.000,00	
							TOTAL	R\$ 2.139.215,00
PROGRAMA AÇÕES	33 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO							
	DESCRIÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013		VALOR DA AÇÃO 2013	
2084	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	1.024.083,00	
2085	DESENVOLVE BAURU	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	313.140,00	
2086	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	4.000,00	
2086	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	469.693,00	
2109	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	35.000,00	
2122	MANUT. AQUISIÇÃO ÁREAS E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM DISTRITOS E MINIS-DISTRITOS	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	12.000,00	
							TOTAL	R\$ 1.857.916,00
PROGRAMA AÇÕES	1000 - ENCARGOS GERAIS - PREFEITURA							
	DESCRIÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013		VALOR DA AÇÃO 2013	
0001	APOSENTADORIA E PENSÕES	ENCARGOS GERAIS	USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO	UNIDADE	69,00	R\$	636.050,00	
0002	PAGAMENTO DA DÍVIDA - FEDERALIZAÇÃO	ENCARGOS GERAIS	PAGAMENTO DE VALORES ASSUMIDOS COM ENCARGOS	PERCENTUAL	100,00	R\$	13.429.500,00	
0003	PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREV	ENCARGOS GERAIS	PAGAMENTO DE VALORES ASSUMIDOS COM ENCARGOS	PERCENTUAL	100,00	R\$	12.585.300,00	
0004	PAGAMENTO DA DÍVIDA - INSS	ENCARGOS GERAIS	PAGAMENTO DE VALORES ASSUMIDOS COM ENCARGOS	PERCENTUAL	100,00	R\$	89.528,00	
0006	PAGAMENTO DA DÍVIDA - CPFL	ENCARGOS GERAIS	PAGAMENTO DE VALORES ASSUMIDOS COM ENCARGOS	PERCENTUAL	100,00	R\$	1.738.338,00	
0007	PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE	ENCARGOS GERAIS	PAGAMENTO DE VALORES ASSUMIDOS COM ENCARGOS	PERCENTUAL	100,00	R\$	1.095.990,00	
0021	PAGAMENTO DA DÍVIDA - EMDURB	ENCARGOS GERAIS	PARCELAS PAGAS NO EXERCÍCIO	UNIDADE	12,00	R\$	602.685,00	
0008	DEPÓSITOS JUDICIAIS	ENCARGOS GERAIS	PAGAMENTO DE VALORES ASSUMIDOS COM ENCARGOS	PERCENTUAL	100,00	R\$	1.260.000,00	
0009	DESAPROPRIAÇÕES	ENCARGOS GERAIS	PAGAMENTO DE VALORES ASSUMIDOS COM ENCARGOS	PERCENTUAL	100,00	R\$	2.875.000,00	
0010	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS	ENCARGOS GERAIS	PAGAMENTO DE VALORES ASSUMIDOS COM ENCARGOS	PERCENTUAL	100,00	R\$	2.000.000,00	
0020	APORTE ATUARIAL - FUN PREV	ENCARGOS GERAIS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	9.500.000,00	
0011	PRECATÓRIOS ALIMENTÍCIOS	ENCARGOS GERAIS	PAGAMENTO DE VALORES ASSUMIDOS COM ENCARGOS	PERCENTUAL	100,00	R\$	750.750,00	
0012	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	ENCARGOS GERAIS	PAGAMENTO DE VALORES ASSUMIDOS COM ENCARGOS	PERCENTUAL	100,00	R\$	3.528.000,00	
0019	PAGAMENTO DE ACORDO DE DÉBITO-AÇÃO 2108/2010 - CONSTRUÇÕES E COM. CAMARGO CORREA	ENCARGOS GERAIS	PAGAMENTO DE PARCELAS CONFORME CONTRATO	PERCENTUAL	100,00	R\$	1.727.236,00	
							TOTAL	R\$ 51.818.377,00
PROGRAMA AÇÕES	RESERVAS							
	DESCRIÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013		VALOR DA AÇÃO 2013	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	ENCARGOS GERAIS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$	2.000.000,00	
							TOTAL	R\$ 2.000.000,00
TOTAL GERAL DAS AÇÕES DA PREFEITURA							R\$ 591.280.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

ÓRGÃO	FUNPREV					
PROGRAMA AÇÕES	34 - SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - CONSELHOS	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013
2088	ADMINISTRAÇÃO GERAL - FUNPREV	UNIDADE ADMINISTRATIVA	USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO	UNIDADE	7,00	R\$ 68.548,00
				TOTAL		R\$ 68.548,00
PROGRAMA AÇÕES	35 - SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - PRESIDÊNCIA	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013
2088	ADMINISTRAÇÃO GERAL - FUNPREV	UNIDADE ADMINISTRATIVA	USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO	UNIDADE	1,00	R\$ 43.522,00
				TOTAL		R\$ 43.522,00
PROGRAMA AÇÕES	36 - SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - PROCURADORIA	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013
2088	ADMINISTRAÇÃO GERAL - FUNPREV	UNIDADE ADMINISTRATIVA	USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO	UNIDADE	3,00	R\$ 350.877,00
				TOTAL		R\$ 350.877,00
PROGRAMA AÇÕES	37 - SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013
1024	CONSTRUÇÃO DA SEDE - FUNPREV	UNIDADE ADMINISTRATIVA	PROJETO DE OBRA EXECUTADO	PERCENTUAL	25,00	R\$ 157.500,00
2088	ADMINISTRAÇÃO GERAL - FUNPREV	UNIDADE ADMINISTRATIVA	USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO	UNIDADE	18,00	R\$ 2.191.203,00
				TOTAL		R\$ 2.348.703,00
PROGRAMA AÇÕES	38 - SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013
2088	ADMINISTRAÇÃO GERAL - FUNPREV	UNIDADE ADMINISTRATIVA	USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO	UNIDADE	16,00	R\$ 815.000,00
2089	BENEFÍCIOS - FUNPREV	BENEFÍCIOS	USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO	PERCENTUAL	2.446,00	R\$ 83.955.702,00
				TOTAL		R\$ 84.770.702,00
PROGRAMA AÇÕES	39 - SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - DIVISÃO FINANCEIRA	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013
2088	ADMINISTRAÇÃO GERAL - FUNPREV	UNIDADE ADMINISTRATIVA	USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO	UNIDADE	4,00	R\$ 445.000,00
2118	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - FUNPREV	UNIDADE ADMINISTRATIVA	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 100.000,00
2119	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - FUNPREV	UNIDADE ADMINISTRATIVA	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 5.000,00
				TOTAL		R\$ 550.000,00
PROGRAMA AÇÕES	1001 - SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - CONSELHOS	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013
15	SENTENÇAS JUDICIAIS - ADMINISTRATIVA	ENCARGOS GERAIS	PAGAMENTO DE VALORES ASSUMIDOS COM ENCARGOS	PERCENTUAL	100,00	R\$ 100.000,00
16	SETENÇAS JUDICIAIS - BENEFÍCIOS	ENCARGOS GERAIS	PAGAMENTO DE VALORES ASSUMIDOS COM ENCARGOS	PERCENTUAL	100,00	R\$ 400.000,00
				TOTAL		R\$ 500.000,00
PROGRAMA AÇÕES	8001 - SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - CONSELHOS	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013
7777	RESERVA DO RPPS	ENCARGOS GERAIS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 40.534.362,00
				TOTAL		R\$ 40.534.362,00
	TOTAL GERAL DAS AÇÕES DA FUNPREV					R\$ 129.166.714,00
ÓRGÃO	EMDURB					
PROGRAMA AÇÕES	40 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMDURB	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013
2090	ADMINISTRAÇÃO GERAL	GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 11.712.793,00
2091	SISTEMA VIÁRIO URBANO	GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 11.309.605,00
2093	LIMPEZA PÚBLICA	GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 14.301.980,00
2115	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - EMDURB	GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 60.000,00
2116	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - EMDURB	GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 22.000,00
				TOTAL		R\$ 37.406.378,00
PROGRAMA AÇÕES	1002 - ENCARGOS - EMDURB	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013
17	DÍVIDAS E ENCARGOS - EMDURB	ENCARGOS GERAIS - EMDURB	PAGAMENTO DE VALORES ASSUMIDOS COM ENCARGOS	PERCENTUAL	100,00	R\$ 4.205.962,00
				TOTAL		R\$ 4.205.962,00
PROGRAMA AÇÕES	8004 - RESERVAS - EMDURB	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	ENCARGOS GERAIS - EMDURB	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

TOTAL GERAL DAS AÇÕES DA EMDURB						TOTAL	R\$	500.000,00
							R\$	42.112.340,00
ÓRGÃO	DAE							
PROGRAMA AÇÕES	41 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013	
	DESCRIÇÃO	UNIDADE EXECUTORA						
2094	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DAE	FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DO SIST. DE TRAT. DE ESGOTO	UNIDADE ADMINISTRATIVA	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 678.686,00	
2094	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DAE	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 11.510.257,00	
2094	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DAE	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS		ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 7.276.661,00	
2094	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DAE	UNIDADE DE PLANEJAMENTO		ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 816.479,99	
2094	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DAE	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO		ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 2.509.447,00	
2094	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DAE	UNIDADE FINANCEIRA		ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 18.886.653,00	
2094	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DAE	UNIDADE TÉCNICA		ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 6.109.113,00	
2095	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DAE	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 5.868.049,00	
2096	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DAE	UNIDADE ADMINISTRATIVA		ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 1.200.000,00	
2096	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DAE	UNIDADE FINANCEIRA		ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 1.000,00	
2097	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE	FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DO SIST. DE TRAT. DE ESGOTO	UNIDADE ADMINISTRATIVA	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 5.000,00	
2097	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE	UNIDADE FINANCEIRA		ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 2.000.000,00	
2097	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE	UNIDADE FINANCEIRA		ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 717.504,00	
2097	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE	UNIDADE FINANCEIRA		ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 1.000,00	
2098	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEITURÁ E ENTREGA DE AVISOS - DAE	UNIDADE FINANCEIRA		ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 1.944.810,00	
2099	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - DAE	UNIDADE FINANCEIRA		ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 347.287,00	
2100	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DAE	UNIDADE ADMINISTRATIVA		SERVIDORES ATENDIDOS	PERCENTUAL	100,00	R\$ 163.200,00	
2103	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	UNIDADE FINANCEIRA		PAGAMENTO DE VALORES ASSUMIDOS COM ENCARGOS	PERCENTUAL	100,00	R\$ 150.000,00	
2113	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE	UNIDADE ADMINISTRATIVA		ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 80.000,00	
2113	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 96.000,00	
2113	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE	UNIDADE FINANCEIRA		ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 96.000,00	
2114	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DAE	FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DO SIST. DE TRAT. DE ESGOTO		ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 100.000,00	
2114	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DAE	UNIDADE FINANCEIRA		ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 50.000,00	
						TOTAL	R\$	60.607.146,99
PROGRAMA AÇÕES	42 - SANEAMENTO BÁSICO - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013	
	DESCRIÇÃO	UNIDADE EXECUTORA						
1025	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	UNIDADE FINANCEIRA		AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	PERCENTUAL	99,00	R\$ 100,00	
1025	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	UNIDADE TÉCNICA		AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	PERCENTUAL	99,00	R\$ 1.370.000,00	
2101	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	UNIDADE TÉCNICA		ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 1.860.000,00	
2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS	UNIDADE TÉCNICA		ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 2.290.000,00	
2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO		ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 3.110.000,00	
2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	UNIDADE TÉCNICA		ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	R\$ 287.000,00	
						TOTAL	R\$	8.917.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

PROGRAMA AÇÕES	43 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DESCRIÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013
	1027 CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DO SIST. DE TRAT. DE ESGOTO	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	METROS QUADRADOS		37.500,00 R\$ 2.354.000,00
	1028 CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES	FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DO SIST. DE TRAT. DE ESGOTO	CONSTRUÇÃO	METROS QUADRADOS		3.000,00 R\$ 2.400.000,00
				TOTAL		R\$ 4.754.000,00
PROGRAMA AÇÕES	44 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DESCRIÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META 2013	VALOR DA AÇÃO 2013
	1029 PERFURAÇÃO DE POÇOS	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	PERFURAÇÃO DE POÇOS	UNIDADE		1,00 R\$ 2.000.000,00
	1030 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	UNIDADE		1,00 R\$ 1.800.000,00
	1031 SETORIZAÇÃO DE SISTEMAS	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	SETORIZAÇÃO DE SISTEMAS	UNIDADE		1,00 R\$ 900.000,00
				TOTAL		R\$ 4.700.000,00
PROGRAMA AÇÕES	1003 - ENCARGOS - DAE DESCRIÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA		VALOR DA AÇÃO
	18 DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB, TARIFAS BANCÁRIAS, FUNPREV E OUTROS	ENCARGOS GERAIS	PAGAMENTO DE VALORES ASSUMIDOS COM ENCARGOS	PERCENTUAL		100,00 R\$ 6.171.753,00
				TOTAL		R\$ 6.171.753,00
PROGRAMA AÇÕES	8005 - RESERVAS - DAE DESCRIÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	INDICADOR	UNID. MEDIDA		VALOR DA AÇÃO
	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	ENCARGOS GERAIS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL		100,00 R\$ 2.000.000,00
				TOTAL		R\$ 2.000.000,00
	TOTAL GERAL DAS AÇÕES DO DAE					R\$ 87.150.000,00
			TOTAL GERAL			R\$ 862.079.054,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PARÂMETROS BÁSICOS
2013

Exercício:	2013
Esfera de Governo:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Unidade de valor:	R\$ milhares

Inflação projetada, de acordo com índice:

Fonte da projeção dos índices de inflação:	IPCA
Índice utilizado:	IPCA
Inflação de 2009	4,31%
Inflação de 2010	5,91%
Inflação projetada 2011	6,50%
Inflação projetada 2012	5,30%
Inflação projetada 2013	5,00%
Inflação projetada 2014	5,00%

PIB estadual projetado:

Fonte da projeção do PIB:	SEAD(ref.2007)	
PERÍODO	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTES
PIB DO ESTADO EM 2009 (R\$ (reais))	1.177.284.476,00	1.053.639.350,00
PIB DO ESTADO EM 2010 (R\$ (reais))	1.416.360.867,00	3.004.881.000,00
PIB DO ESTADO EM 2011 (R\$ (reais))	1.461.468.576,00	3.297.105.677,00
PIB DO ESTADO EM 2012 (R\$ (reais))	1.512.619.950,00	3.645.411.921,00
PIB DO ESTADO EM 2013 (R\$ (reais))	1.573.124.749,00	4.045.861.421,00
PIB DO ESTADO EM 2014 (R\$ (reais))	1.643.915.361,00	4.511.619.872,00
PIB DO ESTADO EM 2015 (R\$ (reais))	1.709.671.976,00	1.979.159.021,00

Metodologia de cálculo:

- Perpectiva global de inflação para 2012 de acordo com o valor estabelecido como meta anual pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), mas levando-se em consideração uma discreta evolução, decorrente da elevação dos gastos públicos e modesto crescimento da atividade econômica, sendo adotado como taxa de inflação para os exercícios de 2013, 2014 e 2015 percentuais com pequena redução
- Índice de inflação dos anos de 2010 e 2011 se referem ao IPCA do IBGE.
- PIB Nacional de 2010 a 2011 (valores correntes) obtido junto ao IBGE, sendo o valor de 2011 de acordo com os dados preliminares do 4º quadrimestre do exercício.
- Adotado crescimento real do PIB em 2012 de 3,50%, 2013 de 4,00%, 2014 de 4,5% e 2015 de 4,00%.
- PIB Estadual fixado com base nos dados fornecidos pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), referente à 2009, com participação do Estado de São Paulo no PIB Nacional de 33,50%.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

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
2013

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	600	Abertura de crédito adicional a partir da reserva de contingência	600
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes			
SUBTOTAL	600	SUBTOTAL	600
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	2.000	Abertura de crédito adicional a partir da reserva de contingência	2.000
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	2.000	SUBTOTAL	2.000
TOTAL	2.600	TOTAL	2.600

FONTE: Dados da Administração Direta e Indireta

Projeção realizada de acordo com dados da Administração Direta e Indireta



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 2 - DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2013

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

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2013			2014			2015		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100*	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100*	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100*
Receita Total	862.079	861.622	0,0570	909.493	908.557	0,0578	959.515	959.966	0,0584
Receitas Primárias (I)	814.131	813.700	0,0538	858.907	858.023	0,0546	906.146	814.514	0,0495
Despesa Total	862.079	861.622	0,0570	909.493	908.557	0,0578	959.515	959.966	0,0584
Despesas Primárias (II)	789.578	789.160	0,0522	837.613	836.751	0,0532	881.427	881.841	0,0536
Resultado Primário (III) = (I – II)	24.553	24.540	0,0016	21.294	21.272	0,0014	24.719	24.731	0,0015
Resultado Nominal	-2.620	-2.619	-0,0002	3.717	3.713	0,0002	-3.776	-3.778	-0,0002
Dívida Pública Consolidada	248.323	248.191	0,0164	238.834	238.588	0,0152	226.705	226.812	0,0138
Dívida Consolidada Líquida	-167.771	-167.682	-0,0111	-177.260	-177.078	-0,0113	-189.388	-189.477	-0,0115

FONTE: Dados da Administração Direta e Indireta

1 -Receitas: O aumento gradual e constante previsto para a receita tributária provém da expectativa de continuidade na política de intensificação da fiscalização tributária municipal já iniciada.

2 -Despesas: As metas anuais foram calculadas a partir da previsão de despesas orçamentárias de caráter permanente acrescido dos investimentos propostos por cada Órgão, de forma equilibrada com a previsão de arrecadação.

3 - Resultado Primário: Os dados relativos a despesas e receitas, foram extraídos das metas fiscais estabelecidas e obedeceu a metodologia determinada pelo governo federal, por meio das Portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

5 - Valores totais do município, incluindo FUNPREV



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 3 - DEMONSTRATIVO II – 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
2013

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

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2011 (a)	% PIB*	Metas Realizadas em 2011 (b)	% PIB*	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	625.339	4,415%	709.246	5,008%	83.907	13,42%
Receitas Primárias (I)	584.692	4,128%	667.618	4,714%	82.926	14,18%
Despesa Total	625.339	4,415%	643.347	4,542%	18.008	2,88%
Despesas Primárias (II)	556.047	3,926%	618.340	4,366%	62.293	11,20%
Resultado Primário (III) = (I-II)	28.645	0,202%	49.278	0,348%	20.633	72,03%
Resultado Nominal	-3.053	-0,022%	9.129	0,064%	12.182	-399,02%
Dívida Pública Consolidada	225.262	1,590%	271.988	1,920%	46.726	20,74%
Dívida Consolidada Líquida	105.966	0,748%	113.901	0,804%	7.935	7,49%

FONTE: Dados da Administração Direta e Indireta

Metas previstas constantes nas peças de planejamento e as realizadas, extraídas dos dados publicados no Balanço anual de 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 4 - DEMONSTRATIVO III – 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
2013

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

R\$
milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Receita Total	616.372	709.246	15,07%	754.073	6,32%	862.079	14,32%	909.493	5,500%	959.515	5,50%
Receitas Primárias (I)	582.180	667.618	14,68%	734.020	9,95%	814.131	10,91%	858.907	5,500%	814.131	-5,21%
Despesa Total	529.711	643.347	21,45%	754.073	17,21%	862.079	14,32%	909.493	5,500%	959.515	5,50%
Despesas Primárias (II)	505.537	618.340	22,31%	708.900	14,65%	789.578	11,38%	837.613	6,084%	881.427	5,23%
Resultado Primário (III) = (I - II)	76.643	49.278	-35,70%	25.120	-49,02%	24.553	-2,26%	21.294	-13,273%	24.719	16,08%
Resultado Nominal	-115.423	9.129	-107,91%	4.749	-47,98%	-2.620	-155,17%	3.717	-241,870%	-3.776	-201,59%
Dívida Pública Consolidada	244.834	271.988	11,09%	230.856	-15,12%	248.323	7,57%	238.834	-3,821%	226.705	-5,08%
Dívida Consolidada Líquida	77.705	113.901	46,58%	139.806	22,74%	-167.771	-220,00%	-177.260	5,656%	-189.388	6,84%
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Receita Total	616.638	709.707	15,09%	754.073	6,25%	861.622	14,26%	908.557	5,45%	959.966	5,66%
Receitas Primárias (I)	582.431	668.052	14,70%	734.020	9,87%	813.700	10,86%	858.023	5,45%	814.514	-5,07%
Despesa Total	529.939	643.765	21,48%	754.073	17,13%	861.622	14,26%	908.557	5,45%	959.966	5,66%
Despesas Primárias (II)	505.755	618.742	22,34%	708.900	14,57%	789.160	11,32%	836.751	6,03%	881.841	5,39%
Resultado Primário (III) = (I - II)	76.676	49.310	-35,69%	25.120	-49,06%	24.540	-2,31%	21.272	-13,32%	24.731	16,26%
Resultado Nominal	-115.473	9.135	-107,91%	4.749	-48,01%	-2.619	-155,14%	3.713	-241,80%	-3.778	-201,74%
Dívida Pública Consolidada	244.940	272.165	11,12%	230.856	-15,18%	248.191	7,51%	238.588	-3,87%	226.812	-4,94%
Dívida Consolidada Líquida	77.738	113.975	46,61%	139.806	22,66%	-167.682	-219,94%	-177.078	5,60%	-189.477	7,00%

FONTE:

Dados de metas realizadas nos períodos anteriores e metas previstas, já apresentadas nas tabelas anteriores



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 5 - DEMONSTRATIVO IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2013

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

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO*	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio/Capital	492.616	98,96%	168.093	99,46%	139.364	99,35%
Reservas	5.186	1,04%	907	0,54%	907	0,65%
Resultado Acumulado	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	497.802	100,00%	169.000	100,00%	140.271	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio	-502.838	100,00%	-388.661	100,00%	-373.642	100,00%
Reservas	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	-502.838	100,00%	-388.661	100,00%	-373.642	100,00%

FONTE: Dados da Administração Direta e Indireta

Dados extraídos do Balanço Consolidado do Município

* Valores consolidados do município

** Valores do RPPS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 6 - DEMONSTRATIVO V – 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

2013

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

R\$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2011 (a)	2010 (b)	2009 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	579	1.735	29
Alienação de Bens Móveis	27	0	28
Alienação de Bens Imóveis	552	1.735	1
DESPESAS EXECUTADAS	2011 (d)	2010 (e)	2009 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0	8.388	4.750
DESPESAS DE CAPITAL	0	8.388	4.750
Investimentos	0	8.388	4.750
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0	0	0
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0	0	0
SALDO FINANCEIRO	2011	2010	2009
-	(g) = ((Ia - II d) + III h)	(h) = ((Ib - II e) + III i)	(i) = (Ic - II f)
VALOR (III)	-10.795	-11.374	-4.721

FONTE: Administração Direta e Indireta

Dados extraídos do Balanço Consolidado do Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 7 - DEMONSTRATIVO VI – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2013

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

R\$ milhares

<u>RECEITAS</u>	2009	2010	2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			
(I)			
RECEITAS CORRENTES	52.186	38.046	41.989
Receita de Contribuições dos Segurados	52.186	38.046	41.989
Pessoal Civil	14.538	15.825	21.370
Pessoal Militar	14.538	15.825	21.370
Outras Receitas de Contribuições	0	0	0
Receita Patrimonial	0	0	0
Receita de Serviços	25.180	20.672	18.590
Outras Receitas Correntes	0	27	25
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	12.468	1.522	2.004
Outras Receitas Correntes	8.724	1.413	1.800
RECEITAS DE CAPITAL	3.744	109	204
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	40.011	42.568	52.876
RECEITAS CORRENTES	40.011	42.568	52.876
Receita de Contribuições	40.011	42.568	52.876
Patronal	40.011	42.568	40.553
Pessoal Civil	40.011	42.568	40.553
Pessoal Militar	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	12.323
Regime de Débitos e Parcelamentos	0	0	0
Receita Patrimonial	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0	10.503.741	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	92.197	80.614	94.865

DESPESAS	2009	2010	2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	45.142	51.594	65.158
ADMINISTRAÇÃO	1.835	1.688	2.354
Despesas Correntes	1.801	1.673	2.321
Despesas de Capital	34	15	33
PREVIDÊNCIA	43.307	49.906	62.804
Pessoal Civil	43.307	49.906	62.804
Pessoal Militar	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	140	160	217
ADMINISTRAÇÃO	140	160	217
Despesas Correntes	140	160	217
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	45.282	51.754	65.375

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	46.915	28.860	29.490
--	---------------	---------------	---------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2009	2010	2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	3.033	3.610	3.110
Plano Financeiro	3.033	3.610	3.110



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0	0	0
Recursos para Formação de Reserva	0	0	0
Outros Aportes para o RPPS	3.033	3.610	3.110
Plano Previdenciário	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	0
Outros Aportes para o RPPS	0	0	0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	25.144	25.088	16.930
BENS E DIREITOS DO RPPS	260.882	515.033	577.346

FONTE: Fundação de Previdência dos Serv. Públicos Mun. Efetivos de Bauru
Dados extraídos do Balanço Consolidado do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 8 - PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2013

AMF – Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”)

R\$ milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Ex.ant.) + (c)
2012	103.117	73.735	29.382	283.828
2013	108.054	78.072	29.982	313.810
2014	112.206	82.666	29.541	343.350
2015	116.346	88.185	28.161	371.512
2016	120.801	94.918	25.883	397.395
2017	125.405	101.829	23.576	420.971
2018	129.660	110.924	18.736	439.707
2019	134.263	117.954	16.308	456.016
2020	138.181	126.043	12.137	468.153
2021	142.220	133.042	9.178	477.331
2022	146.171	140.055	6.116	483.447
2023	149.559	147.237	2.322	485.770
2024	152.991	151.872	1.119	486.889
2025	156.090	158.000	-1.911	484.978
2026	159.215	164.190	-4.975	480.003
2027	171.929	168.301	3.628	483.631
2028	176.397	171.548	4.850	488.481
2029	180.563	173.877	6.686	495.167
2030	185.092	175.923	9.170	504.337
2031	189.543	178.108	11.435	515.772
2032	194.809	178.706	16.102	531.874
2033	199.671	180.999	18.672	550.546



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

2034	205.762	181.606	24.156	574.702
2035	212.251	181.245	31.006	605.708
2036	219.151	181.678	37.473	643.181
2037	227.079	181.256	45.823	689.004
2038	235.325	181.087	54.238	743.242
2039	245.264	179.609	65.655	808.897
2040	255.635	178.488	77.147	886.044
2041	266.690	178.520	88.170	974.214
2042	279.717	178.481	101.236	1.075.449
2043	293.632	177.484	116.147	1.191.597
2044	309.198	176.205	132.993	1.324.589
2045	326.311	174.564	151.747	1.476.337
2046	344.849	173.732	171.117	1.647.454
2047	169.891	172.612	-2.722	1.644.732
2048	168.991	171.008	-2.017	1.642.715
2049	168.230	169.381	-1.150	1.641.565
2050	167.335	168.280	-945	1.640.620
2051	166.507	167.264	-757	1.639.863
2052	165.751	166.483	-732	1.639.131
2053	165.283	165.152	131	1.639.262
2054	164.735	163.753	983	1.640.244
2055	163.579	163.660	-81	1.640.163
2056	163.034	163.573	-539	1.639.625
2057	161.966	164.436	-2.470	1.637.155
2058	161.855	163.992	-2.137	1.635.018
2059	160.779	164.604	-3.825	1.631.194
2060	160.356	164.604	-4.248	1.626.946
2061	159.237	165.622	-6.385	1.620.561
2062	158.863	165.860	-6.997	1.613.564
2063	158.775	164.591	-5.816	1.607.748
2064	158.122	164.410	-6.288	1.601.460
2065	157.285	163.997	-6.712	1.594.748
2066	156.919	163.306	-6.388	1.588.360
2067	156.365	162.802	-6.438	1.581.923
2068	156.011	162.690	-6.679	1.575.244



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

2069	155.223	162.535	-7.312	1.567.932
2070	154.707	162.652	-7.945	1.559.987
2071	154.114	162.071	-7.957	1.552.030
2072	153.017	162.976	-9.959	1.542.071
2073	153.031	161.455	-8.424	1.533.647
2074	152.490	160.002	-7.512	1.526.135
2075	152.229	157.832	-5.603	1.520.532
2076	152.046	156.518	-4.472	1.516.059
2077	151.886	155.563	-3.676	1.512.383
2078	151.700	155.153	-3.453	1.508.930
2079	151.445	154.156	-2.710	1.506.220
2080	151.236	153.698	-2.461	1.503.759
2081	150.985	154.201	-3.216	1.500.543
2082	150.733	153.999	-3.266	1.497.277
2083	150.586	154.898	-4.312	1.492.965
2084	150.156	155.211	-5.056	1.487.910
2085	149.861	154.957	-5.096	1.482.814
2086	149.364	155.925	-6.561	1.476.253
2087	148.834	156.157	-7.323	1.468.930

FONTE: Fundação de Previdência dos Serv. Públicos Mun. Efetivos de Bauru

Nota: Projeção atuarial elaborada em 2012 - Data base 31/12/2011

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

Atuário: Luiz Claudio Kogut - Miba 1.308

Considerações no levantamento dos resultados da demonstração das Receitas e Despesas:

1 - Ativo financeiro em 31/12/2008 = R\$ 146.426.820,76;

2 - A coluna Receitas Previdenciárias é composta por alíquotas atuais da Prefeitura, parcelamentos, contribuições de servidores ativos e inativos, recebimento de compensações financeira estimada e da rentabilidade financeira.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 9 - DEMONSTRATIVO VII – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2013

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

R\$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2013	2014	2015	
IPTU	Isenção Guarda de Menores	41 imóveis	17,79	18,68	19,61	Isenções já deduzida na previsão da receita
	Isenção Total - Lei 4271/97	724 imóveis	118,26	124,17	130,38	
	Imóveis com redução de 50% de IPTU/TSU conforme Lei 4398/98 *	234 imóveis	46,65	48,98	51,43	
	Aposentados por invalidez permanente	395 imóveis	113,70	119,39	125,35	
	Ex integrantes da FEB	32 imóveis	11,80	12,39	13,01	
	Propriedade de Associação de Moradores	5 imóveis	5,90	6,20	6,50	
	Propriedade de Ex Combatentes	27 imóveis	16,42	17,24	18,10	
	Imóveis de Associações de Moradores	1 imóveis	0,40	0,42	0,44	
Isento conforme artigo 186 - IV do Código Tributário do Município de Bauru	22 imóveis	6,13	6,44	6,76		
ISSQN	Isenção de Tributos Diversos	PROMORE - PROG moradia economia e outros programas de habitação de interesse social	80,00	80,00	80,00	
IPTU	Isenção de Tributos Diversos	Imóveis tombados (75% integral e 50% fachada predio)	180,00	200,00	210,00	
TOTAL			R\$ 597,05	R\$ 633,90	R\$ 661,60	R\$ 1.892,55

FONTE: Prefeitura Municipal de Bauru

Dados informados pelo Departamento Tributário da Prefeitura Municipal de Bauru.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 10 - DEMONSTRATIVO VIII – 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
2013

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)	Valor Previsto para 2013	R\$ milhares
EVENTOS		
Aumento Permanente da Receita		72.311
(-) Transferências Constitucionais		30.668
(-) Transferências ao FUNDEB		1.154
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)		40.489
Redução Permanente de Despesa (II)		0
Margem Bruta (III) = (I+II)		40.489
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)		21.200
Novas DOCC		21.200
Novas DOCC geradas por PPP		
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)		19.289
FONTE: Dados da Administração Direta e Indireta		

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

O valor de transferência do FUNDEB refere-se a diferença da previsão dos orçamentos 2009 e 2010.

O valor das novas DOCC refere-se a previsão com despesas de pessoal e serviços novos a ser implantados (ex. escolas, unidades de saúde etc).



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO III – RELAÇÃO DOS PROGRAMAS QUE ELENCAM DESPESAS COM PESSOAL

2013

1000	ENCARGOS GERAIS
0001	GESTÃO LEGISLATIVA
0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA
0004	GESTÃO DA EDUCAÇÃO
0008	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
0009	GESTÃO DA SAÚDE
0012	GESTÃO JURÍDICA
0013	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA
0019	GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO
0020	GESTÃO DO SERVIÇO SÓCIO ASSISTENCIAIS
0026	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
0027	GESTÃO DO ESPORTO E LAZER
0028	GESTÃO CULTURAL
0031	GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
0032	GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL
0033	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO
0034	SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - CONSELHOS
0035	SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - PRESIDENCIA
0036	SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - PROCURADORIA GERAL
0037	SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - DIVISÃO ADMINISTRATIVA
0038	SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA
0039	SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - DIVISÃO FINANCEIRA
0040	ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMDURB
0041	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
2013

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

R\$ milhares

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2010		2011		2012		2013		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00 Tributária	123.867	199	149.021	212	175.037	1.852	192.418	2.026	644.632
1.2.0.0.00.00 Receitas De Contribuição	0	15.726	0	18.211	0	28.275	5.848	24.477	92.537
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	8.827	19.053	5.625	20.724	9.540	28.808	10.488	37.679	140.744
1.6.0.0.00.00 Receita De Serviços	168	66.471	106	67.376	25	78.150	28	82.104	294.428
1.7.0.0.00.00 Transferencias Correntes	283.513	51	325.515	54	381.897	60	419.184	63	1.410.338
1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes	21.701	7.244	20.472	2.554	26.288	5.566	28.898	4.386	117.109
RECEITA CORRENTE	438.076	108.744	500.739	109.131	592.787	142.712	656.864	150.736	2.699.789
2.1.0.0.00.00 Operação De Crédito	0	51	0	54	0	60	0	63	229
2.2.0.0.00.00 Alienação De Bens	201	156	101	164	21	181	23	190	1.038
2.4.0.0.00.00 Transferencia De Capital	3.390	668	2.130	702	5.780	785	6.354	824	20.632
2.5.0.0.00.00 Outras Receitas De Capital	45	104	113	109	100	121	110	127	828
RECEITA DE CAPITAL	3.636	980	2.344	1.028	5.901	1.147	6.487	1.204	22.727
7.0.0.0.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	5	65.441	5	82.391	0	101.529	0	106.488	355.860
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5	65.441	5	82.391	0	101.529	0	106.488	355.860
9.7.0.0.00.00 Transferencias Correntes	-38.820	0	-44.814	0	-54.308	0	-59.701	0	-197.644
DEDUÇÕES DA RECEITA	-38.820	0	-44.814	0	-54.308	0	-59.701	0	-197.644
TOTAL DAS RECEITAS	402.896	175.164	458.274	192.551	544.380	245.388	603.650	258.429	2.880.732