



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Programas e seus Respectivos Indicadores

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>							
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS							
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2006</u>	<u>Previsão 2007</u>	<u>Previsão 2008</u>	<u>Previsão 2009</u>	
CUSTO EM REAIS	R\$	12.610.310,28	18.841.500,00	12.610.310,28	10.107.830,05	17.964.837,52	18.841.500,00	
0002	MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE							
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2006</u>	<u>Previsão 2007</u>	<u>Previsão 2008</u>	<u>Previsão 2009</u>	
CUSTO EM REAIS	R\$	995.606,61	315.000,00	995.606,61	679.578,02	300.000,00	315.000,00	
0003	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA							
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2006</u>	<u>Previsão 2007</u>	<u>Previsão 2008</u>	<u>Previsão 2009</u>	
CUSTO EM REAIS	R\$	28.569.865,46	34.900.900,00	28.569.865,46	33.544.547,82	32.889.000,00	34.900.900,00	
0011	INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS							
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2006</u>	<u>Previsão 2007</u>	<u>Previsão 2008</u>	<u>Previsão 2009</u>	
CUSTO EM REAIS	R\$	1.576.478,91	2.819.250,00	1.576.478,91	807.887,51	2.685.000,00	2.819.250,00	
0101	PROCESSO LEGISLATIVO							
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2006</u>	<u>Previsão 2007</u>	<u>Previsão 2008</u>	<u>Previsão 2009</u>	
CUSTO EM REAIS	R\$	981.195,88	1.350.000,00	981.195,88	1.070.186,05	1.266.500,00	1.350.000,00	
0102	SUPORTE ADMINISTRATIVO							
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2006</u>	<u>Previsão 2007</u>	<u>Previsão 2008</u>	<u>Previsão 2009</u>	
CUSTO EM REAIS	R\$	5.473.599,12	6.163.500,00	5.473.599,12	5.045.127,86	5.870.000,00	6.163.500,00	
0202	SUPORTE ADMINISTRATIVO							
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2006</u>	<u>Previsão 2007</u>	<u>Previsão 2008</u>	<u>Previsão 2009</u>	
CUSTO EM REAIS	R\$	30.950.860,55	0,00	30.950.860,55	0,00	0,00	0,00	
0203	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA							
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2006</u>	<u>Previsão 2007</u>	<u>Previsão 2008</u>	<u>Previsão 2009</u>	
CUSTO EM REAIS	R\$	13.857.053,35	28.536.795,00	13.857.053,35	33.144.388,35	31.519.650,00	28.536.795,00	
0204	SERVIÇOS EDUCACIONAIS							
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2006</u>	<u>Previsão 2007</u>	<u>Previsão 2008</u>	<u>Previsão 2009</u>	
CUSTO EM REAIS	R\$	6.097.645,21	7.315.550,00	6.097.645,21	6.185.406,59	6.796.000,00	7.315.550,00	
0205	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO ENSINO INFANTIL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Programas e seus Respectivos Indicadores

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2006</u>	<u>Previsão 2007</u>	<u>Previsão 2008</u>	<u>Previsão 2009</u>
CUSTO EM REAIS	R\$	19.365.724,00	9.135.000,00	19.365.724,00	13.153.878,95	7.808.000,00	9.135.000,00
Programa Descrição							
0206	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO ENS. FUNDAMENTAL						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2006</u>	<u>Previsão 2007</u>	<u>Previsão 2008</u>	<u>Previsão 2009</u>
CUSTO EM REAIS	R\$	22.504.120,14	45.597.050,00	22.504.120,14	35.777.931,14	46.182.000,00	45.597.050,00
Programa Descrição							
0207	DESENVOLVIMENTO TURISTICO E CULTURAL						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2006</u>	<u>Previsão 2007</u>	<u>Previsão 2008</u>	<u>Previsão 2009</u>
CUSTO EM REAIS	R\$	1.809.317,06	1.573.500,00	1.809.317,06	1.695.919,56	2.447.150,00	1.573.500,00
Programa Descrição							
0208	GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DA SAUDE.						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2006</u>	<u>Previsão 2007</u>	<u>Previsão 2008</u>	<u>Previsão 2009</u>
CUSTO EM REAIS	R\$	61.533.315,32	58.334.000,00	61.533.315,32	63.101.843,65	56.762.400,00	58.334.000,00
Programa Descrição							
0209	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2006</u>	<u>Previsão 2007</u>	<u>Previsão 2008</u>	<u>Previsão 2009</u>
CUSTO EM REAIS	R\$	5.445.664,80	5.064.500,00	5.445.664,80	5.649.341,62	5.431.900,00	5.064.500,00
Programa Descrição							
0210	FOMENTO AO ESPORTE E LAZER						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2006</u>	<u>Previsão 2007</u>	<u>Previsão 2008</u>	<u>Previsão 2009</u>
CUSTO EM REAIS	R\$	2.372.542,62	2.214.000,00	2.372.542,62	2.133.090,90	2.956.400,00	2.214.000,00
Programa Descrição							
0211	INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2006</u>	<u>Previsão 2007</u>	<u>Previsão 2008</u>	<u>Previsão 2009</u>
CUSTO EM REAIS	R\$	25.755.216,11	26.750.600,00	25.755.216,11	37.243.919,95	68.632.890,00	26.750.600,00
Programa Descrição							
0212	PROTEÇÃO AMBIENTAL						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2006</u>	<u>Previsão 2007</u>	<u>Previsão 2008</u>	<u>Previsão 2009</u>
CUSTO EM REAIS	R\$	1.678.809,90	1.602.500,00	1.678.809,90	1.910.999,31	1.775.000,00	1.602.500,00
Programa Descrição							
0213	DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2006</u>	<u>Previsão 2007</u>	<u>Previsão 2008</u>	<u>Previsão 2009</u>
CUSTO EM REAIS	R\$	0,00	497.700,00	0,00	500.114,28	504.000,00	497.700,00
Programa Descrição							
0214	DESENVOLVIMENTO RURAL						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2006</u>	<u>Previsão 2007</u>	<u>Previsão 2008</u>	<u>Previsão 2009</u>
CUSTO EM REAIS	R\$	735.711,37	690.500,00	735.711,37	716.023,20	949.000,00	690.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Programas e seus Respectivos Indicadores

<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>							
0402	SUPOORTE ADMINISTRATIVO							
<i>Indicador</i>		<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2006</i>	<i>Previsão 2007</i>	<i>Previsão 2008</i>	<i>Previsão 2009</i>
CUSTO EM REAIS		R\$	11.718.080,82	23.175.950,00	11.718.080,82	13.102.668,52	22.065.000,00	23.175.950,00
0403	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA							
<i>Indicador</i>		<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2006</i>	<i>Previsão 2007</i>	<i>Previsão 2008</i>	<i>Previsão 2009</i>
CUSTO EM REAIS		R\$	434.195,95	750.750,00	434.195,95	156.623,54	715.000,00	750.750,00
0503	INFRA-ESTRUTURA URBANA							
<i>Indicador</i>		<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2006</i>	<i>Previsão 2007</i>	<i>Previsão 2008</i>	<i>Previsão 2009</i>
CUSTO EM REAIS		R\$	62.601,37	65.000,00	62.601,37	63.711,68	65.000,00	65.000,00
0603	INFRA-ESTRUTURA URBANA							
<i>Indicador</i>		<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2006</i>	<i>Previsão 2007</i>	<i>Previsão 2008</i>	<i>Previsão 2009</i>
CUSTO EM REAIS		R\$	4.393.716,81	4.160.000,00	4.393.716,81	2.763.348,78	4.160.000,00	4.160.000,00
0611	ADMINISTRAÇÃO							
<i>Indicador</i>		<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2006</i>	<i>Previsão 2007</i>	<i>Previsão 2008</i>	<i>Previsão 2009</i>
CUSTO EM REAIS		R\$	0,00	800.000,00	0,00	148.941,60	800.000,00	800.000,00
0704	SERVIÇOS EDUCACIONAIS							
<i>Indicador</i>		<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2006</i>	<i>Previsão 2007</i>	<i>Previsão 2008</i>	<i>Previsão 2009</i>
CUSTO EM REAIS		R\$	33.833.604,68	36.500.100,00	33.833.604,68	47.330.509,91	34.762.000,00	36.500.100,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
<i>Indicador</i>		<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2006</i>	<i>Previsão 2007</i>	<i>Previsão 2008</i>	<i>Previsão 2009</i>
CUSTO EM REAIS		R\$	0,00	412.750,00	0,00	0,00	395.000,00	412.750,00