



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			CORPO LEGISLATIVO	
Código da Unidade				Nº 01.01.00
Função		Encargos Especiais		
Código da Função				Nº 28
Subfunção		Outros Encargos Especiais		
Código da Subfunção				Nº 846
Programa		ENCARGOS ESPECIAIS		
Código do Programa				Nº 0000

Ações

Operação Especial	PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS			
Código da Operação Especial				Nº 0.101

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 51.721,50

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50

Justificativas das Modificações

Operação Especial	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
Código da Operação Especial				Nº 0.102

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.155.062,50

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	
Código da Unidade				Nº 01.02.00
Função		Encargos Especiais		
Código da Função				Nº 28
Subfunção		Outros Encargos Especiais		
Código da Subfunção				Nº 846
Programa		ENCARGOS ESPECIAIS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Programa

Nº 0000

Ações

Operação Especial PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS

Código da Operação Especial

Nº 0.101

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.310,13

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63

Justificativas das Modificações

Operação Especial PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

Código da Operação Especial

Nº 0.102

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.101,25

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Código da Unidade

Nº 02.04.00

Função Encargos Especiais

Código da Função

Nº 28

Subfunção Serviço da Dívida Interna

Código da Subfunção

Nº 843

Programa ENCARGOS ESPECIAIS

Código do Programa

Nº 0000

Ações

Operação Especial AMORT DA DIVIDA LONGO PRAZO E PRECATORIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Operação Especial

Nº 0.201

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
14.450.000,00	15.450.000,00	15.450.000,00	15.450.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO		
Código da Unidade	Nº 02.04.00		
Função	Encargos Especiais		
Código da Função	Nº 28		
Subfunção	Outros Encargos Especiais		
Código da Subfunção	Nº 846		
Programa	ENCARGOS ESPECIAIS		
Código do Programa	Nº 0000		

Ações

Operação Especial OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS

Código da Operação Especial

Nº 0.202

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.840.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial APOSENTADOS E PENSIONISTAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Operação Especial

Nº 0.203

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.960.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
		COORDENADORIA JURIDICA	
			Nº 03.03.00
		Encargos Especiais	
			Nº 28
		Outros Encargos Especiais	
			Nº 846
		ENCARGOS ESPECIAIS	
			Nº 0000

Ações

Operação Especial SENTENCAS JUDICIAIS

Código da Operação Especial

Nº 0.817

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.292.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
300.000,00	315.000,00	330.700,00	347.200,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
		COORDENADORIA DA FAZENDA	
			Nº 03.05.00
		Encargos Especiais	
			Nº 28
		Serviço da Dívida Interna	
			Nº 843
		ENCARGOS ESPECIAIS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Programa

Nº 0000

Ações

Operação Especial OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Código da Operação Especial

Nº 0.816

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.985.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
430.000,00	451.500,00	510.000,00	594.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 87.132.595,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		CORPO LEGISLATIVO	
Código da Unidade		Nº 01.01.00	
Função	Legislativa		
Código da Função	Nº 01		
Subfunção	Ação Legislativa		
Código da Subfunção	Nº 031		
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO		
Código do Programa	Nº 0101		
Ações			
Atividade	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		
Código da Atividade	Nº 2.101		

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
4,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.538.510,63

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.285.000,00	1.349.250,00	1.416.712,50	1.487.548,13

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 5.538.510,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	
Código da Unidade		Nº 01.02.00	
Função	Legislativa		
Código da Função	Nº 01		
Subfunção	Ação Legislativa		
Código da Subfunção	Nº 031		
Programa	SUPORTE ADMINISTRATIVO		
Código do Programa	Nº 0102		

Ações

Projeto	REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
Código do Projeto	Nº 1.101		

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
4,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 646.518,75

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA		
Código da Atividade	Nº 2.102		

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
4,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.093.292,77

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
6.982.000,00	7.331.100,00	7.697.655,00	8.082.537,77

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 30.739.811,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	GABINETE DO PREFEITO			
Código da Unidade	Nº 02.01.01			
Função	Administração			
Código da Função	Nº 04			
Subfunção	Administração Geral			
Código da Subfunção	Nº 122			
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Código do Programa	Nº 0201			

Ações

Atividade	MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
Código da Atividade	Nº 2.201			

Meta Física Total

Quantidade	96,00	Unidade de Medida	PERCENTUAL
------------	-------	-------------------	------------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
21,00	25,00	25,00	25,00	96,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.425.943,49

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
2.438.000,00	2.812.798,58	2.980.794,47	3.194.350,44

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	GABINETE DO PREFEITO			
Código da Unidade	Nº 02.01.01			
Função	Administração			
Código da Função	Nº 04			
Subfunção	Comunicação Social			
Código da Subfunção	Nº 131			
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Código do Programa	Nº 0201			

Ações

Atividade	MANUT DA COORD. DE DIVULGACAO E COMUNICACAO			
Código da Atividade	Nº 2.202			

Meta Física Total

Quantidade	98,00	Unidade de Medida	PERCENTUAL
------------	-------	-------------------	------------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
23,00	25,00	25,00	25,00	98,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.700.765,12

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.572.000,00	1.918.011,81	2.032.566,09	2.178.187,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	GABINETE DO PREFEITO			
Código da Unidade	Nº 02.01.01			
Função	Administração			
Código da Função	Nº 04			
Subfunção	Defesa Terrestre			
Código da Subfunção	Nº 153			
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Código do Programa	Nº 0201			
Ações				
Atividade	MANUTENCAO TIRO DE GUERRA			
Código da Atividade	Nº 2.204			

Meta Física Total

Quantidade	100,00	Unidade de Medida	PERCENTUAL
------------	--------	-------------------	------------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 649.750,29

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
147.000,00	157.336,91	166.733,94	178.679,44

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUT DA 10a DELEGACIA DO SERVICO MILITAR			
Código da Atividade	Nº 2.270			

Meta Física Total

Quantidade	100,00	Unidade de Medida	PERCENTUAL
------------	--------	-------------------	------------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.680,32

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
4.000,00	4.281,28	4.537,00	4.862,04

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	GABINETE DO PREFEITO			
Código da Unidade	Nº 02.01.01			
Função	Segurança Pública			
Código da Função	Nº 06			
Subfunção	Policiamento			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Subfunção Nº 181

Programa GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Código do Programa Nº 0201

Ações

Atividade SISTEMA INTEGRADO DE VIGILANCIA PUBLICA

Código da Atividade Nº 2.259

Meta Física Total

Quantidade 400,00 Unidade de Medida PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.105.017,45

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
250.000,00	267.579,77	283.561,12	303.876,56

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Nº 02.01.01

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção Defesa Civil

Código da Subfunção Nº 182

Programa GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Código do Programa Nº 0201

Ações

Projeto CONSTR E REF AMPLIACAO POSTOS 10o GI

Código do Projeto Nº 1.201

Meta Física Total

Quantidade 4,00 Unidade de Medida UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO DO SERV. PREV. EXT INCENDIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.203

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 729.311,61

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
165.000,00	176.602,67	187.150,37	200.558,57

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
		GABINETE DO PREFEITO	
			Nº 02.01.01
		Assistência Social	
			Nº 08
		Assistência Comunitária	
			Nº 244
		GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
			Nº 0201

Ações

	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
	Nº 2.205

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 163.542,63

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
37.000,00	39.601,82	41.967,05	44.973,76

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
		FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE MARÍLIA	
			Nº 02.01.02
		Segurança Pública	
			Nº 06
		Defesa Civil	
			Nº 182
		GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Programa

Nº 0201

Ações

Atividade **MANUTENCAO DO SERV. PREV. EXT INCENDIOS**

Código da Atividade

Nº 2.203

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.127.280,98

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.160.000,00	1.241.570,15	1.315.723,58	1.409.987,25

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Código da Unidade

Nº 02.02.00

Função **Administração**

Código da Função

Nº 04

Subfunção **Administração Geral**

Código da Subfunção

Nº 122

Programa **GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

Código do Programa

Nº 0201

Ações

Atividade **MANUTENCAO DA PROCURADORIA**

Código da Atividade

Nº 2.206

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.055.658,27

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
2.275.000,00	2.434.976,05	2.580.406,19	2.765.276,03

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade

Nº 02.03.00

Função **Administração**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Função	Nº 04
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Código do Programa	Nº 0201

Ações

Projeto	REFORMA PREDIO DO PACO MUNICIPAL
Código do Projeto	Nº 1.240

Meta Física Total

Quantidade	3,00	Unidade de Medida	UNIDADE
------------	------	-------------------	---------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 450.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
80.000,00	320.000,00	50.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO
Código da Atividade	Nº 2.207

Meta Física Total

Quantidade	100,00	Unidade de Medida	PERCENTUAL
------------	--------	-------------------	------------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 71.693.532,45

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
16.220.000,00	17.360.575,74	18.397.445,31	19.715.511,40

Justificativas das Modificações

Atividade	CESTAS BÁSICAS
Código da Atividade	Nº 2.225

Meta Física Total

Quantidade	100,00	Unidade de Medida	PERCENTUAL
------------	--------	-------------------	------------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.216.335,12

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
4.800.000,00	5.137.531,66	5.444.373,46	5.834.430,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Município de Marília

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade		Nº 02.03.00		
Função		Administração		
Código da Função		Nº 04		
Subfunção		Tecnologia da Informacao		
Código da Subfunção		Nº 126		
Programa		GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
Código do Programa		Nº 0201		
Ações				
Atividade		SISTEMA DE ACESSO A INTERNET		
Código da Atividade		Nº 2.258		

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
350.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO		
Código da Unidade		Nº 02.04.00		
Função		Administração		
Código da Função		Nº 04		
Subfunção		Planejamento e Orçamento		
Código da Subfunção		Nº 121		
Programa		GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
Código do Programa		Nº 0201		
Ações				
Atividade		MANUT.SECRET.ECONOMIA E PLANEJAMENTO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.208

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 UNID

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.251.542,86

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
283.150,00	303.060,86	321.161,36	344.170,64

Justificativas das Modificações

Atividade ASSOC ORQUIDOFILOS DE MARILIA

Código da Atividade

Nº 2.252

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 23.868,40

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
5.400,00	5.779,73	6.124,93	6.563,74

Justificativas das Modificações

Atividade ASSOC SERV PUBLICOS MUNICIPAIS - ASPM

Código da Atividade

Nº 2.254

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.024.718,35

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
2.268.000,00	2.427.483,71	2.572.466,46	2.756.768,18

Justificativas das Modificações

Atividade ASSOC APOSENTADOS E PENSIONISTAS MARILIA - ASAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.255

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 53.040,85

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
12.000,00	12.843,83	13.610,94	14.586,08

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código da Unidade Nº 02.06.00

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Financeira

Código da Subfunção Nº 123

Programa GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Código do Programa Nº 0201

Ações

Atividade MANUTENCAO DA FAZENDA

Código da Atividade Nº 2.212

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 22.498.155,34

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
5.090.000,00	5.447.924,18	5.773.304,34	6.186.926,82

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código da Unidade Nº 02.06.00

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração de Receitas

Código da Subfunção Nº 129

Programa GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Programa Nº 0201

Ações

Atividade CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO

Código da Atividade Nº 2.224

Meta Física Total

Quantidade 100,00 Unidade de Medida PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 22.100,37

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
5.000,00	5.351,60	5.671,23	6.077,54

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade Nº 02.10.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Código do Programa Nº 0201

Ações

Atividade SUBVENÇÃO LAR DA CRIANÇA

Código da Atividade Nº 2.293

Meta Física Total

Quantidade 1,00 Unidade de Medida Corrigir

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
12.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade Nº 02.10.01

Função Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Função Nº 04

Subfunção **Assistência Comunitária**

Código da Subfunção Nº 244

Programa **GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

Código do Programa Nº 0201

Ações

Atividade **SUBVENÇÃO PAUTA ANTI DROGA**

Código da Atividade Nº 2.290

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 Corrigir

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
12.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBVENÇÃO AMOR EXIGENTE**

Código da Atividade Nº 2.291

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 Corrigir

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
12.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBVENÇÃO BUDOCAN**

Código da Atividade Nº 2.292

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 Corrigir

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
12.000,00			

Justificativas das Modificações



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Atividade **SUBVENÇÃO VICENTINOS**

Código da Atividade **Nº 2.294**

Meta Física Total

Quantidade **1,00** Unidade de Medida **Corrigir**

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
12.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBVENÇÃO APAC**

Código da Atividade **Nº 2.295**

Meta Física Total

Quantidade **1,00** Unidade de Medida **Corrigir**

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
12.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBVENÇÃO ADEVIMARI**

Código da Atividade **Nº 2.296**

Meta Física Total

Quantidade **1,00** Unidade de Medida **Corrigir**

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
12.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBVENÇÃO CENTRO COMUNITARIO SÃO CARLOS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.297

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

1,00 Corrigir

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUBVENÇÃO FUNDAÇÃO LOUVOR E GLORIA

Código da Atividade

Nº 2.298

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

1,00 Corrigir

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUBVENÇÃO PROCRIA SÃO JUDAS TADEU

Código da Atividade

Nº 2.299

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

1,00 Corrigir

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

12.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 164.718.243,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		DIREÇÃO E COORDENAÇÃO		
Código da Unidade		Nº 02.07.01		
Função		Educação		
Código da Função		Nº 12		
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção		Nº 122		
Programa		MARILIA EDUCA		
Código do Programa		Nº 0202		

Ações

Atividade		MANUT DO CONSELHO MUN DE EDUCACAO		
Código da Atividade		Nº 2.215		

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
75.332,00	UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
18.766,00	18.800,00	18.866,00	18.900,00	75.332,00

Custo Financeiro Total: R\$ 22.100,34

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
5.000,00	5.351,60	5.671,21	6.077,53

Justificativas das Modificações

Atividade		MANUTENCAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS		
Código da Atividade		Nº 2.216		

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
75.332,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
18.766,00	18.800,00	18.866,00	18.900,00	75.332,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.797.904,24

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
633.000,00	677.511,99	717.976,76	769.415,49

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		DIREÇÃO E COORDENAÇÃO		
Código da Unidade		Nº 02.07.01		
Função		Educação		
Código da Função		Nº 12		
Subfunção		Ensino Médio		
Código da Subfunção		Nº 362		
Programa		MARILIA EDUCA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Programa

Nº 0202

Ações

Atividade **MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO**

Código da Atividade

Nº 2.214

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

1.246.000,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
310.000,00	311.000,00	312.000,00	313.000,00	1.246.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 358.025,66

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
81.000,00	86.695,84	91.873,81	98.456,01

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **DIREÇÃO E COORDENAÇÃO**

Código da Unidade Nº 02.07.01

Função **Educação**

Código da Função Nº 12

Subfunção **Educação Especial**

Código da Subfunção Nº 367

Programa **MARILIA EDUCA**

Código do Programa Nº 0202

Ações

Atividade **MANUT DOS SERVICOS EDUCACIONAIS- APAE**

Código da Atividade

Nº 2.213

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

58.352,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
18.766,00	18.800,00	1.886,00	18.900,00	58.352,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.016.616,06

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
230.000,00	246.173,39	260.876,23	279.566,44

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Código da Unidade Nº 02.07.05

Função **Educação**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Função	Nº 12
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	MARILIA EDUCA
Código do Programa	Nº 0202

Ações

Projeto	REFORMA E AMPLIACAO DA COZINHA PILOTO
Código do Projeto	Nº 1.294

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
1,00	UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
200.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Código da Unidade	Nº 02.07.05		
Função	Educação		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	Alimentação e Nutrição		
Código da Subfunção	Nº 306		
Programa	MARILIA EDUCA		
Código do Programa	Nº 0202		

Ações

Atividade	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR
Código da Atividade	Nº 2.218

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
75.332,00	UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
18.766,00	18.800,00	18.866,00	18.900,00	75.332,00

Custo Financeiro Total: R\$ 31.873.123,49

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
7.211.000,00	7.718.071,00	8.179.036,90	8.765.015,59

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 36.267.769,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade		Nº 02.07.02	
Função	Educação		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	Educação Infantil		
Código da Subfunção	Nº 365		
Programa	EDUCAR E CUIDAR		
Código do Programa	Nº 0203		

Ações

Projeto	CONSTR EMEI ZONA NORTE ALTOS DO PALMITAL		
Código do Projeto	Nº 1.242		

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
1,00	UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		1.800.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto	CONSTR E REFORMA EMEI 1/2 FEIJAO COM ARROZ		
Código do Projeto	Nº 1.247		

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
1,00	UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 78.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
78.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto	CONSTR E REFORMA EMEI BALAO MAGICO		
---------	------------------------------------	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto Nº 1.248

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
120.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTR E REFORMA EMEI BEIJA FLOR**

Código do Projeto Nº 1.249

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
130.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTR E REFORMA EMEI COPO DE LEITE**

Código do Projeto Nº 1.250

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
50.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTR E REFORMA EMEI CRIANCA FELIZ**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto Nº 1.251

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
150.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTR E REFORMA EMEI PINGO DE GENTE**

Código do Projeto Nº 1.252

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
150.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTR E REFORMA EMEI PRIMAVERA**

Código do Projeto Nº 1.253

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
200.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTR E REFORMA EMEI PRINCIPE MIKASA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto Nº 1.254

Meta Física Total

Quantidade 1,00 Unidade de Medida UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
400.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR E REFORMA EMEI SACI PERERE

Código do Projeto Nº 1.255

Meta Física Total

Quantidade 1,00 Unidade de Medida UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
80.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR E REFORMA EMEI SAMBALELE

Código do Projeto Nº 1.256

Meta Física Total

Quantidade 1,00 Unidade de Medida UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
150.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR E REFORMA BERCARIO FAVO DE MEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto

Nº 1.257

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
120.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR E REFORMA EMEI MONTEIRO LOBATO

Código do Projeto

Nº 1.258

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
500.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR E REFORMA IRMAO MAURICIO

Código do Projeto

Nº 1.259

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 70.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
70.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR BERCARIO ZONA SUL JARDIM AMALIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto Nº 1.263

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		1.800.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTR EMEI ZONA LESTE JARDIM AEROPORTO**

Código do Projeto Nº 1.264

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		1.600.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTR BERCARIO ZONA NORTE JARDIM JULIETA**

Código do Projeto Nº 1.265

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		1.600.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTR EMEI ZONA OESTE JARDIM CAVALARI**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto Nº 1.266

Meta Física Total

Quantidade 1,00 Unidade de Medida UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		1.500.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR BERCARIO ZONA NORTE JARDIM RENATA

Código do Projeto Nº 1.267

Meta Física Total

Quantidade 1,00 Unidade de Medida UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.245.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		1.245.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUCAO EMEI ZONA NORTE JARDIM RENATA

Código do Projeto Nº 1.268

Meta Física Total

Quantidade 1,00 Unidade de Medida UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.245.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		1.245.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR E REF EMEI RODA PIAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto Nº 1.269

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013		Meta PPA
				1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			90.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTR E REFORMA EMEI BEM-TE-VI**

Código do Projeto Nº 1.270

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013		Meta PPA
				1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			90.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTR E REF EMEI AMOR PREFEITO**

Código do Projeto Nº 1.280

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013		Meta PPA
				1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			90.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTR E REF EMEI CANTINHO DO SOSSEGO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto Nº 1.289

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		120.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **CONST E REF BERCLAR DE ASSIST A CRIANCA**

Código do Projeto Nº 1.292

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
250.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTR E REFORMA BERARIO N. SRA. DA GLORIA**

Código do Projeto Nº 1.293

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
600.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **CONST E REF SITIO DO PICA PAU AMARELO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto **Nº 1.299**

Meta Física Total

Quantidade **Unidade de Medida**
1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	150.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL**

Código da Atividade **Nº 2.217**

Meta Física Total

Quantidade **Unidade de Medida**
100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.069.735,07

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
6.803.000,00	7.281.380,83	7.716.265,16	8.269.089,08

Justificativas das Modificações

Inicial **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Unidade **Nº 02.07.03**

Função **Educação**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **Ensino Fundamental**

Código da Subfunção **Nº 361**

Programa **EDUCAR E CUIDAR**

Código do Programa **Nº 0203**

Ações

Projeto **CONSTRUCAO CEMEEC NEUSA MARIA BUENO RUIZ**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto

Nº 1.203

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
3.500.000,00			

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 47.947.735,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade		Nº 02.07.03	
Função	Educação		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	Ensino Fundamental		
Código da Subfunção	Nº 361		
Programa	EDUCAR E FUNDAMENTAL		
Código do Programa	Nº 0204		

Ações

Projeto	CONSTR E REFORMA EMEF PROF AMERICO CAPELOZA
Código do Projeto	Nº 1.239

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
1,00	UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
150.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto	CONSTR EMEF ZONA SUL JARDIM SAO DOMINGOS
Código do Projeto	Nº 1.241

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
13,00	UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			13,00	13,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			2.500.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	CONTR E REFORMA EMEF PROF ANTONIO G EGEA
---------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto

Nº 1.243

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 23.369,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
23.369,00			

Justificativas das Modificações

Projeto CONTR E REFORMA PROF ANTONIO MORAL

Código do Projeto

Nº 1.244

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
180.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR E REF CEMESC FRANCISCO A. DO NASCIMENTO

Código do Projeto

Nº 1.245

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
200.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR E REFORMA EMEFEI ROBERTO CAETANO CIMINO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto

Nº 1.246

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 160.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
160.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR E REF PROF NELSON GABALDI

Código do Projeto

Nº 1.281

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			150.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR E REF EMEF ISALTINO DE CAMPOS

Código do Projeto

Nº 1.284

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			130.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR E REF EMEF GOV MARIO COVAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto Nº 1.285

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			130.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTR E REF PROF GERALDA CESAR VILARDI**

Código do Projeto Nº 1.288

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			130.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTR E REF PROF NICACIA GARCIA GIL**

Código do Projeto Nº 1.290

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		130.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTR E REF EMEF PROF MYRTHES P NEGREIROS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto Nº 1.291

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		180.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTR E REF EMEF PROF EDMEA B R SOLA**

Código do Projeto Nº 1.295

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	1,00			1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 280.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	280.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTR E REFORMA NIVALDO MARIANO DOS SANTOS**

Código do Projeto Nº 1.296

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	1,00			1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	120.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTR E REF EMEF PROF OLIMPIO CRUZ**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto Nº 1.297

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		300.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTR E REF EMEF PROF RENY PEREIRA CORDEIRO**

Código do Projeto Nº 1.298

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		600.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTR E REF EMEF PROF CECILIA A GUELPA**

Código do Projeto Nº 1.300

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			120.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTR E REF EMEFEI CHICO XAVIER**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto

Nº 1.301

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

120.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Atividade

Nº 2.219

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

25,00

25,00

25,00

25,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 37.018.084,72

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

8.375.000,00

8.963.922,42

9.499.297,44

10.179.864,86

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR**

Código da Atividade

Nº 2.220

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

25,00

25,00

25,00

25,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.624.620,45

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

1.725.000,00

1.846.300,45

1.956.571,71

2.096.748,29

Justificativas das Modificações

Inicial

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDEB

Código da Unidade

Nº 02.07.04

Função

Educação

Código da Função

Nº 12

Subfunção

Ensino Fundamental



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Subfunção Nº 361

Programa EDUCAR E FUNDAMENTAL

Código do Programa Nº 0204

Ações

Projeto CONSTR EMEF RUA ALEXANDRE CHAIA

Código do Projeto Nº 1.262

Meta Física Total

Quantidade 100,00 Unidade de Medida UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
50,00	50,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.165.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.165.000,00	1.000.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT PESSOAL MAGISTERIO - 60%

Código da Atividade Nº 2.221

Meta Física Total

Quantidade 100,00 Unidade de Medida PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.846.681,12

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
13.766.000,00	14.734.012,67	15.614.009,40	16.732.659,05

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT OUTRAS DESPESAS FUNDEB - 40%

Código da Atividade Nº 2.222

Meta Física Total

Quantidade 100,00 Unidade de Medida PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.276.825,53

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
3.230.000,00	3.457.130,68	3.663.609,64	3.926.085,21

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Unidade Executora	FUNDEB
Código da Unidade	Nº 02.07.04
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Educação Infantil
Código da Subfunção	Nº 365
Programa	EDUCAR E FUNDAMENTAL
Código do Programa	Nº 0204
Ações	
Atividade	MANUT PESSOAL MAGISTERIO - 60%
Código da Atividade	Nº 2.221

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
4,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.935.898,45

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
18.311.000,00	19.598.612,97	20.769.150,52	22.257.134,96

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUT OUTRAS DESPESAS FUNDEB - 40%
Código da Atividade	Nº 2.222

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
4,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.025.044,74

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
4.078.000,00	4.364.761,27	4.625.448,97	4.956.834,50

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 226.495.524,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO			
Código da Unidade	Nº 02.05.00			
Função	Administração			
Código da Função	Nº 04			
Subfunção	Administração Geral			
Código da Subfunção	Nº 122			
Programa	MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDA			
Código do Programa	Nº 0205			

Ações

Atividade	MANUTENCAO DO PLANEJAMENTO URBANO			
Código da Atividade	Nº 2.211			

Meta Física Total

Quantidade	100,00	Unidade de Medida	PERCENTUAL
------------	--------	-------------------	------------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.489.889,91

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
2.147.000,00	2.297.975,10	2.435.222,87	2.609.691,94

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO			
Código da Unidade	Nº 02.05.00			
Função	Urbanismo			
Código da Função	Nº 15			
Subfunção	Infra-Estrutura Urbana			
Código da Subfunção	Nº 451			
Programa	MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDA			
Código do Programa	Nº 0205			

Ações

Projeto	CONSTRUCAO DE ACESSOS PARA DEFICIENTES			
Código do Projeto	Nº 1.232			

Meta Física Total

Quantidade	100,00	Unidade de Medida	PERCENTUAL
------------	--------	-------------------	------------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUCAO DE PASSARELAS PONTES VIADUTOS**

Código do Projeto **Nº 1.233**

Meta Física Total

Quantidade **100,00** Unidade de Medida **PERCENTUAL**

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **RECUPERACAO DE AREAS DEGRADAS**

Código do Projeto **Nº 1.235**

Meta Física Total

Quantidade **100,00** Unidade de Medida **PERCENTUAL**

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**

Código da Unidade **Nº 02.05.00**

Função **Urbanismo**

Código da Função **Nº 15**

Subfunção **Transportes Coletivos Urbanos**

Código da Subfunção **Nº 453**

Programa **MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDA**

Código do Programa **Nº 0205**

Ações

Projeto **TRANSPORTE COLETIVO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto Nº 1.234

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
Código da Unidade		Nº 02.05.00	
Função		Urbanismo	
Código da Função		Nº 15	
Subfunção		Lazer	
Código da Subfunção		Nº 813	
Programa		MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDA	
Código do Programa		Nº 0205	

Ações

Projeto	CONSTRUCAO DE PARQUES
Código do Projeto	Nº 1.236

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	CONSTRUCAO DE PRACA DE ALIMENTACAO
---------	------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto

Nº 1.237

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.012.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 13.501.889,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
Código da Unidade		Nº 02.08.00	
Função	Cultura		
Código da Função	Nº 13		
Subfunção	Difusão Cultural		
Código da Subfunção	Nº 392		
Programa	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E CULTURAL		
Código do Programa	Nº 0206		

Ações

Projeto	CONSTR, REF E AMPL CENTROS TURISTICOS E CULTURAI
Código do Projeto	Nº 1.202

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	CONSTRUCAO POSTO DE INFORMACAO TURISTICA
Código do Projeto	Nº 1.219

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	CONTRUÇÃO DE ESCOLA DE ARTES
---------	------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto

Nº 1.302

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 UNID

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	50,00	50,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	50.000,00		50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS

Código da Atividade

Nº 2.223

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.283.056,76

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013	
2.335.000,00	2.492.866,38		2.636.378,85	
				2.818.811,53

Justificativas das Modificações

Atividade FED TEATRO AMADOR DA ALTA PAULISTA

Código da Atividade

Nº 2.279

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.503,17

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013	
2.150,00		2.301,19		
			2.438,63	
				2.613,35

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 10.632.559,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade		Nº 02.09.01	
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Administracao Geral		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDE		
Código do Programa	Nº 0207		

Ações

Atividade	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO E COORDEN
Código da Atividade	Nº 2.247

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.375.343,41

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
4.152.500,00	4.448.015,99	4.716.662,38	5.058.165,04

Justificativas das Modificações

Atividade	ASSOCIACAO DE RECUP DE DEPENDENTES QUIMICOS
Código da Atividade	Nº 2.257

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	ASSOS COMBATE AO CANCER MARILIA E REGIAO
-----------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.268

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 31.824,51

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
7.200,00	7.706,30	8.166,56	8.751,65

Justificativas das Modificações

Atividade GRUPO APOIO AS CRIANCAS C/ CANCER E HOMEOPATIA

Código da Atividade

Nº 2.273

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 58.344,93

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
13.200,00	14.128,22	14.972,03	16.044,68

Justificativas das Modificações

Atividade GRUPO MARILIENSE DE APOIO AO DOENTE DE CANCER

Código da Atividade

Nº 2.274

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 66.301,06

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
15.000,00	16.054,79	17.013,67	18.232,60

Justificativas das Modificações

Atividade HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.288

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 240.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade

Nº 02.09.01

Função

Saúde

Código da Função

Nº 10

Subfunção

Atenção Básica

Código da Subfunção

Nº 301

Programa

GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDE

Código do Programa

Nº 0207

Ações

Projeto

AMPLICAO UNIDADES ATENCAO BASICA

Código do Projeto

Nº 1.205

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

12,00 UNIDADES

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

CONSTRUCAO DE UNIDADES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto

Nº 1.206

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

16,00 UNIDADES

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.950.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.400.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUCAO DE INSTALACOES PARA UCEM

Código do Projeto

Nº 1.207

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 560.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		560.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto IMPLANTACAO DO NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER

Código do Projeto

Nº 1.208

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 213.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	213.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DA FARMACIA FITOSAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto

Nº 1.209

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 520.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE**

Código da Atividade

Nº 2.246

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 111.158.567,94

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
25.148.600,00	26.917.026,86	28.524.660,55	30.568.280,53

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade

Nº 02.09.01

Função **Saúde**

Código da Função

Nº 10

Subfunção **Assistencia Hospitalar e Ambulatorial**

Código da Subfunção

Nº 302

Programa **GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDE**

Código do Programa

Nº 0207

Ações

Projeto

CONSTRUCAO DE UNID PRONTO ATENDIMENTO - PORTE III



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto

Nº 1.204

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

1.500,00 M2

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1.500,00

1.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

2.600.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

CONSTR CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS ZONA NORTE

Código do Projeto

Nº 1.210

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

200.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

CONSTRUCAO PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL

Código do Projeto

Nº 1.211

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

900,00 M2

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

900,00

900,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.080.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

1.080.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

IMPLANTACAO CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL-CAPS INF.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto

Nº 1.212

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
45.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUCAO COZINHA CAPS COM VIVER

Código do Projeto

Nº 1.213

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

75,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00		75,00

Custo Financeiro Total: R\$ 283.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
96.000,00	86.000,00		101.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUCAO SAMU REGIONAL

Código do Projeto

Nº 1.238

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

1,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 212.487,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
212.487,00			

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS SAUDE HOSPITALAR E AMBULAT



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.250

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 242.721.675,88

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
54.908.692,00	58.773.407,88	62.286.726,81	66.752.849,19

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código da Unidade	Nº 02.09.01		
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Vigilancia sanitaria		
Código da Subfunção	Nº 304		
Programa	GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDE		
Código do Programa	Nº 0207		

Ações

Atividade	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da Atividade	Nº 2.262

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.852.123,88

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.323.989,00	1.417.090,74	1.501.727,21	1.609.316,93

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código da Unidade	Nº 02.09.01		
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Vigilância Epidemiológica		
Código da Subfunção	Nº 305		
Programa	GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Programa

Nº 0207

Ações

Atividade **MANUT SERV VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL**

Código da Atividade

Nº 2.263

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.657.025,96

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
2.851.997,00	3.052.546,87	3.234.861,87	3.517.620,22

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 402.824.694,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Unidade		Nº 02.10.01	
Função	Assistência Social		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	Assistência Comunitária		
Código da Subfunção	Nº 244		
Programa	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		
Código do Programa	Nº 0208		

Ações

Projeto	CONSTR, REF E AMPL DE UNIDADES ASSITENCIAIS		
Código do Projeto	Nº 1.215		

Meta Física Total

Quantidade	106,00	Unidade de Medida	PERCENTUAL
------------	--------	-------------------	------------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
28,00	26,00	26,00	26,00	106,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.030.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
340.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		
Código da Atividade	Nº 2.226		

Meta Física Total

Quantidade	100,00	Unidade de Medida	PERCENTUAL
------------	--------	-------------------	------------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 530.408,46

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
120.000,00	128.438,31	136.109,36	145.860,79

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENCAO DA SECR DE ASSISTENCIA SOCIAL		
-----------	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.227

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.782.373,72

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
5.855.000,00	6.126.826,47	6.661.966,72	7.138.580,53

Justificativas das Modificações

Atividade CONSELHO DAS COMUNIDADES DE MARILIA

Código da Atividade

Nº 2.231

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 37.128,58

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
8.400,00	8.990,68	9.527,65	10.210,25

Justificativas das Modificações

Atividade ASSOC IRMAO CLEMENTE MYLONNET

Código da Atividade

Nº 2.239

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 65.040,85

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
24.000,00	12.843,83	13.610,94	14.586,08

Justificativas das Modificações

Atividade ASSOC COM SOCIAL E CULT EVANGELICA DE MARILIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.267

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.777,58

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
22.800,00	24.403,27	25.860,77	27.713,54

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 27.545.729,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Unidade		Nº 02.10.01	
Função	Assistência Social		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	Assistência ao Portador de Deficiência		
Código da Subfunção	Nº 242		
Programa	PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
Código do Programa	Nº 0209		

Ações

Atividade	AMPARO E PROTECAO AO PORTADOR DEFICIENCIA - APAE
Código da Atividade	Nº 2.238

Meta Física Total

Quantidade	4,00	Unidade de Medida	PERCENTUAL
------------	------	-------------------	------------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 729.311,54

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
165.000,00	176.602,65	187.150,35	200.558,54

Justificativas das Modificações

Atividade	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA
Código da Atividade	Nº 2.240

Meta Física Total

Quantidade	100,00	Unidade de Medida	PERCENTUAL
------------	--------	-------------------	------------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 141.870,30

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
32.002,00	34.322,54	36.432,06	39.113,70

Justificativas das Modificações

Atividade	ASSOCIACAO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO MARILIA
-----------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.256

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 84.620,72

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
10.200,00	23.290,14	24.681,16	26.449,42

Justificativas das Modificações

Atividade ADEVIMARE

Código da Atividade

Nº 2.278

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 28.730,45

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
6.500,00	6.957,07	7.372,59	7.900,79

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.10.01

Função Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção

Nº 243

Programa PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA

Código do Programa

Nº 0209

Ações

Projeto

CONST, REF E AMPL UNID CASA PEQ CIDADAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto

Nº 1.218

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

101,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
26,00	25,00	25,00	25,00	101,00

Custo Financeiro Total: R\$ 540.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
40.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CENTRO COMUNITARIO SAO JUDAS TADEU

Código da Atividade

Nº 2.237

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 256.364,05

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
58.000,00	62.078,51	65.786,18	70.499,36

Justificativas das Modificações

Atividade ASSOCIACAO AMOR DE MAE DE MARILIA

Código da Atividade

Nº 2.243

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 144.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade COMUNIDADE EURIPEDES BARSANULFO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.276

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 97.241,54

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
22.000,00	23.547,02	24.953,38	26.741,14

Justificativas das Modificações

Atividade ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE

Código da Atividade

Nº 2.277

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 858.435,43

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
191.400,00	206.940,52	221.068,01	239.026,90

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.10.01

Função Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA

Código do Programa

Nº 0209

Ações

Atividade ATENDIMENTO DE PROTECAO SOCIAL A FAMILIA - CRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.232

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
16,00	23,00	28,00	33,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.355.300,83

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
316.666,00	331.503,35	344.993,59	362.137,89

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNIC.APOIO DES.PROG.CRIANÇA ADOLESCENTE

Código da Unidade Nº 02.10.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA

Código do Programa Nº 0209

Ações

Atividade MANUTENCAO DO FUNDO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESC

Código da Atividade Nº 2.287

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 369.605,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
85.550,00	89.825,00	94.350,00	99.880,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 4.605.479,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Unidade		Nº 02.10.01	
Função	Assistência Social		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	Assistência ao Idoso		
Código da Subfunção	Nº 241		
Programa	PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa	Nº 0210		

Ações

Atividade	ATEND PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL AO IDOSO		
Código da Atividade	Nº 2.228		

Meta Física Total

Quantidade	416,00	Unidade de Medida	UNIDADE
------------	--------	-------------------	---------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
104,00	104,00	104,00	104,00	416,00

Custo Financeiro Total: R\$ 835.173,89

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
188.000,00	201.923,19	214.580,42	230.670,28

Justificativas das Modificações

Atividade	UNIAO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE MARILIA		
Código da Atividade	Nº 2.230		

Meta Física Total

Quantidade	4,00	Unidade de Medida	UNIDADE
------------	------	-------------------	---------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 79.561,25

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
18.000,00	19.265,74	20.416,40	21.879,11

Justificativas das Modificações

Atividade	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA - ALTA COMPLEX		
-----------	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.233

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 277.138,38

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
62.700,00	67.109,02	71.117,12	76.212,24

Justificativas das Modificações

Atividade ASSOC CASA DO CAMINHO - ALTA COMPLEXIDADE

Código da Atividade

Nº 2.234

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 271.834,30

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
61.500,00	65.824,63	69.756,04	74.753,63

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.10.01

Função Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção

Nº 243

Programa PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa

Nº 0210

Ações

Atividade LAR DE MENINAS AMELIE BOUDET - ALTA COMPLEX



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.229

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 87.040,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
21.760,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00

Justificativas das Modificações

Atividade ASSOCIACAO FILANTROPICA DE MARILIA - ALTA COMPLEX

Código da Atividade

Nº 2.235

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 164.426,60

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
37.200,00	39.815,87	42.193,89	45.216,84

Justificativas das Modificações

Atividade CACAM- CENTRO APOIO A CRIANCA E ADOLESC - ALTA COM

Código da Atividade

Nº 2.236

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 256.364,06

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
58.000,00	62.078,51	65.786,18	70.499,37

Justificativas das Modificações

Atividade ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.275

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.765.425,91

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
410.000,00	426.018,07	449.670,48	479.737,36

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.10.01

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa

Nº 0210

Ações

Atividade

CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPEC. ASSIST SOCIAL

Código da Atividade

Nº 2.241

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.739.541,83

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
409.948,00	430.861,08	439.046,10	459.686,65

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 5.476.506,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Unidade		Nº 02.10.01	
Função	Assistência Social		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	Assistência Comunitária		
Código da Subfunção	Nº 244		
Programa	COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES		
Código do Programa	Nº 0211		

Ações

Atividade	IMPLEMENTACAO POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES
Código da Atividade	Nº 2.244

Meta Física Total

Quantidade	265,00	Unidade de Medida	PERCENTUAL
------------	--------	-------------------	------------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
35,00	55,00	75,00	100,00	265,00

Custo Financeiro Total: R\$ 159.122,57

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
36.000,00	38.531,50	40.832,82	43.758,25

Justificativas das Modificações

Atividade	CONSTRUCAO CASA DA MULHER
Código da Atividade	Nº 2.245

Meta Física Total

Quantidade	100,00	Unidade de Medida	PERCENTUAL
------------	--------	-------------------	------------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.591.225,15

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
360.000,00	385.314,88	408.328,02	437.582,25

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 1.750.347,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade		Nº 02.14.00	
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função	Nº 18		
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção	Nº 541		
Programa	PROTEÇÃO AMBIENTAL		
Código do Programa	Nº 0212		

Ações

Projeto	PROGRAMA CURUPIRA
Código do Projeto	Nº 1.220

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
2,00	UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		1,00	1,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 315.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		115.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	REVITALIZACAO DO BOSQUE MUN "RANGEL PIETRARROIA"
Código do Projeto	Nº 1.227

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
101,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
51,00	50,00			101,00

Custo Financeiro Total: R\$ 184.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
142.000,00	42.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS
-----------	--------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.271

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.945.157,08

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
2.250.000,00	2.408.217,95	2.552.050,07	2.734.889,06

Justificativas das Modificações

Atividade PAISAGISMO E MANUTENCAO EM AREAS PUBLICAS

Código da Atividade

Nº 2.272

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 530.408,41

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
120.000,00	128.438,30	136.109,35	145.860,76

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 10.974.565,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
Código da Unidade	Nº 02.12.00			
Função	Administração			
Código da Função	Nº 04			
Subfunção	Administração Geral			
Código da Subfunção	Nº 122			
Programa	MARILIA URBANIZADA			
Código do Programa	Nº 0213			

Ações

Projeto	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE GARAGENS			
Código do Projeto	Nº 1.271			

Meta Física Total

Quantidade	100,00	Unidade de Medida	PERCENTUAL
------------	--------	-------------------	------------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
15,00	20,00	30,00	35,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
Código da Unidade	Nº 02.12.00			
Função	Urbanismo			
Código da Função	Nº 15			
Subfunção	Infra-Estrutura Urbana			
Código da Subfunção	Nº 451			
Programa	MARILIA URBANIZADA			
Código do Programa	Nº 0213			

Ações

Projeto	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES			
Código do Projeto	Nº 1.216			

Meta Física Total

Quantidade	12,00	Unidade de Medida	UNIDADE
------------	-------	-------------------	---------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
4,00	3,00	3,00	2,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS**

Código do Projeto **Nº 1.272**

Meta Física Total

Quantidade **25.001,00** Unidade de Medida **METROS**

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
4.001,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	25.001,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.050.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
800.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **ABERTURA, ALARGAMENTO E REMODELACAO VIAS URBANAS**

Código do Projeto **Nº 1.273**

Meta Física Total

Quantidade **10.002,00** Unidade de Medida **M2**

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
2.502,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.002,00

Custo Financeiro Total: R\$ 700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
325.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUCAO DE GUIAS E SARJETAS**

Código do Projeto **Nº 1.274**

Meta Física Total

Quantidade **59.999,00** Unidade de Medida **METROS**

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
9.999,00	15.000,00	17.500,00	17.500,00	59.999,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.030.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
250.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUCAO DE MUROS E PASSEIOS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto

Nº 1.275

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

20.000,00 M2

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto PAVIMENTACAO URBANA

Código do Projeto

Nº 1.276

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

199.999,00 M2

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
29.999,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	199.999,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.814.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
941.000,00	1.291.000,00	1.291.000,00	1.291.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUCAO E REFORMA DE AGRIGOS P/ PASSAGEIROS

Código do Projeto

Nº 1.278

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto AMPL. E MELH. DE REDES ELETRICAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto

Nº 1.279

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

40.001,00 METROS

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
10.001,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.001,00

Custo Financeiro Total: R\$ 680.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
230.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Código da Atividade

Nº 2.209

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 39.456.963,07

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
8.900.000,00	9.545.191,48	10.143.765,94	10.868.005,65

Justificativas das Modificações

Atividade CONSERVACAO DE VIAS URBANAS

Código da Atividade

Nº 2.242

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100.000,00 TONELADA

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.680.279,29

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
4.000.000,00	4.281.276,39	4.536.977,90	4.862.025,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS E VICINAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.253

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

500,00 KM

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
125,00	125,00	125,00	125,00	500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 353.605,58

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
80.000,00	85.625,52	90.739,56	97.240,50

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
Código da Unidade	Nº 02.12.00		
Função	Urbanismo		
Código da Função	Nº 15		
Subfunção	Habitação Urbana		
Código da Subfunção	Nº 482		
Programa	MARILIA URBANIZADA		
Código do Programa	Nº 0213		

Ações

Projeto	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES P/ DESFAVELAMENTO
Código do Projeto	Nº 1.283

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.507.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.917.900,00	900.000,00	3.770.000,00	920.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
Código da Unidade	Nº 02.12.00		
Função	Saneamento		
Código da Função	Nº 17		
Subfunção	Saneamento Básico Urbano		
Código da Subfunção	Nº 512		
Programa	MARILIA URBANIZADA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Programa Nº 0213

Ações

Projeto **IMPLANTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO**

Código do Projeto Nº 1.214

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
25,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00				25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
3.600.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA**

Código do Projeto Nº 1.282

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
400.001,00 M3

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100.001,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.001,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.020.295,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
4.435.295,00	3.815.000,00	870.000,00	900.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**

Código da Unidade Nº 02.13.00

Função **Direitos da Cidadania**

Código da Função Nº 14

Subfunção **Serviços Urbanos**

Código da Subfunção Nº 452

Programa **MARILIA URBANIZADA**

Código do Programa Nº 0213

Ações

Atividade **REMUNERACAO DE DETENTOS E REEDUCANDOS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.248

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.105.017,45

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
250.000,00	267.579,77	283.561,12	303.876,56

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS		
Código da Unidade	Nº 02.13.00		
Função	Urbanismo		
Código da Função	Nº 15		
Subfunção	Serviços Urbanos		
Código da Subfunção	Nº 452		
Programa	MARILIA URBANIZADA		
Código do Programa	Nº 0213		

Ações

Projeto	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO
Código do Projeto	Nº 1.225

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

1,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	1,00			1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
2.300.000,00	2.500.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto	CONSTR, REF E AMPLIACAO PRACAS, PARQUES E JARDINS
---------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto

Nº 1.226

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

101,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
26,00	25,00	25,00	25,00	101,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS**

Código da Atividade

Nº 2.269

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.619.540,59

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
10.321.000,00	11.046.763,39	11.706.537,18	12.545.240,02

Justificativas das Modificações

Atividade **COOPERATIVA DE TRABALHO CIDADE LIMPA - COTRACIL**

Código da Atividade

Nº 2.286

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 76.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 140.984.400,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Código da Unidade	Nº 02.17.00		
Função	Agricultura		
Código da Função	Nº 20		
Subfunção	Extensão Rural		
Código da Subfunção	Nº 606		
Programa	DESENVOLVIMENTO RURAL		
Código do Programa	Nº 0214		

Ações

Projeto	MELHORIA PREDIO SECR AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Código do Projeto	Nº 1.217

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
101,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
26,00	25,00	25,00	25,00	101,00

Custo Financeiro Total: R\$ 440.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
185.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	PRODUCAO DE MUDAS
Código do Projeto	Nº 1.277

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
1.300,00	MIL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
300,00	300,00	350,00	350,00	1.300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 384.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	PATRULHA MECANIZADA
---------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto

Nº 1.286

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

1.200,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto APICULTURA

Código do Projeto

Nº 1.303

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

860,00 UNIT

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	410,00	220,00	230,00	860,00

Custo Financeiro Total: R\$ 390.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	350.000,00		20.000,00
			20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código da Atividade

Nº 2.261

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.496.275,28

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
791.000,00	846.622,41	897.187,39	961.465,48

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 4.910.275,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Código da Unidade		Nº 02.11.00	
Função	Desporto e Lazer		
Código da Função	Nº 27		
Subfunção	Desporto Comunitário		
Código da Subfunção	Nº 812		
Programa	FOMENTO AO ESPORTE E LAZER		
Código do Programa	Nº 0215		

Ações

Projeto	AMPL E MELHORIA ESTADIO MUN BENTO DE ABREU		
Código do Projeto	Nº 1.224		

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	CONSTR E MOLHORIA PISTA DE COOPER		
Código do Projeto	Nº 1.228		

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	CONSTR, REF E AMPL CENTROS ESPORTIVOS E LAZER		
---------	---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto **Nº 1.260**

Meta Física Total

Quantidade **Unidade de Medida**
102,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
27,00	25,00	25,00	25,00	102,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.050.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
315.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUT ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER**

Código da Atividade **Nº 2.210**

Meta Física Total

Quantidade **Unidade de Medida**
100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.256.488,54

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
2.091.000,00	2.239.568,72	2.376.537,99	2.549.381,83

Justificativas das Modificações

Atividade **ASSOC CULTURAL ESPORTIVA NIKKEY DE MARILIA**

Código da Atividade **Nº 2.280**

Meta Física Total

Quantidade **Unidade de Medida**
4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ASSOC DESPORTIVA DOS MESATENISTAS DE MARILIA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.281

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 36.960,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MARILIA XADREZ CLUBE**

Código da Atividade

Nº 2.282

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 148.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade **LIGA FUTEBOL 7 SOCIETY E ESPORTES MARILIA**

Código da Atividade

Nº 2.283

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 96.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **LIGA MARILIENSE FUTEBOL DE SALAO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.284

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 96.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade LIGA MUN FUTEBOL DE MARILIA

Código da Atividade

Nº 2.285

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 384.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ASSOCIACAO MARILIENSE DE ESPORTES INCLUSIVOS- AMEI

Código da Atividade

Nº 2.289

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 144.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 11.492.248,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO			
Código da Unidade	Nº 02.15.00			
Função	Urbanismo			
Código da Função	Nº 15			
Subfunção	Infra-Estrutura Urbana			
Código da Subfunção	Nº 451			
Programa	DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO			
Código do Programa	Nº 0216			

Ações

Projeto	IMPLANTACAO DE NOVO DISTRITO INDUSTRIAL			
Código do Projeto	Nº 1.221			

Meta Física Total

Quantidade	4,00				Unidade de Medida	1	
------------	------	--	--	--	-------------------	---	--

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO			
Código da Unidade	Nº 02.15.00			
Função	Indústria			
Código da Função	Nº 22			
Subfunção	Promoção Industrial			
Código da Subfunção	Nº 661			
Programa	DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO			
Código do Programa	Nº 0216			

Ações

Atividade	MANUT SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO			
Código da Atividade	Nº 2.249			

Meta Física Total

Quantidade	100,00				Unidade de Medida	PERCENTUAL	
------------	--------	--	--	--	-------------------	------------	--

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.905.050,10

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
431.000,00	461.307,53	488.859,37	523.883,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de Marília**

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 6.305.050,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	
Código da Unidade		Nº 02.18.00	
Função	Administração		
Código da Função	Nº 04		
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	CIDADE DA JUVENTUDE		
Código do Programa	Nº 0217		

Ações

Atividade	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE		
Código da Atividade	Nº 2.251		

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.326.021,01

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
300.000,00	321.095,74	340.273,37	364.651,90

Justificativas das Modificações

Atividade	AGENTE JOVEM DE CULTURA		
Código da Atividade	Nº 2.264		

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
4.000,00	UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.908.406,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
658.000,00	704.269,98	746.332,87	799.803,15

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 4.234.427,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, TRABALHO E INCLUSAO			
Código da Unidade	Nº 02.16.00			
Função	Administração			
Código da Função	Nº 04			
Subfunção	Administração Geral			
Código da Subfunção	Nº 122			
Programa	POLITICAS PUBLICAS MUNICIPAIS			
Código do Programa	Nº 0218			

Ações

Atividade	MANUT SECR DE GOVERNO, TRABALHO E INCLUSAO			
Código da Atividade	Nº 2.260			

Meta Física Total

Quantidade	100,00	Unidade de Medida	PERCENTUAL
------------	--------	-------------------	------------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.607.841,19

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
590.000,00	631.488,27	669.204,23	717.148,69

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, TRABALHO E INCLUSAO			
Código da Unidade	Nº 02.16.00			
Função	Assistência Social			
Código da Função	Nº 08			
Subfunção	Assistência Comunitária			
Código da Subfunção	Nº 244			
Programa	POLITICAS PUBLICAS MUNICIPAIS			
Código do Programa	Nº 0218			

Ações

Atividade	BOLSA FAMILIA			
Código da Atividade	Nº 2.265			

Meta Física Total

Quantidade	33.000,00	Unidade de Medida	UNIDADE
------------	-----------	-------------------	---------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	33.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 583.449,24

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
132.000,00	141.282,13	149.720,28	160.446,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Justificativas das Modificações

Atividade **CEPROM**

Código da Atividade **Nº 2.266**

Meta Física Total

Quantidade **3.259,00** Unidade de Medida **UNIDADE**

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
650,00	809,00	850,00	950,00	3.259,00

Custo Financeiro Total: R\$ 503.888,05

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
114.000,00	122.016,39	129.303,90	138.567,76

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 3.695.178,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade				Nº 03.04.00
Função	Trabalho			
Código da Função				Nº 11
Subfunção	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			
Código da Subfunção				Nº 331
Programa	CONTRIBUICOES			
Código do Programa				Nº 0301
Ações				
Atividade	CONTRIBUICOES			
Código da Atividade				Nº 2.815

Meta Física Total

Quantidade	400,00	Unidade de Medida	UNIDADE
------------	--------	-------------------	---------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.464.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
340.000,00	357.000,00	374.000,00	393.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 1.464.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		DIRETOR EXECUTIVO	
Código da Unidade		Nº 03.01.00	
Função	Administração		
Código da Função	Nº 04		
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM		
Código do Programa	Nº 0302		

Ações

Projeto	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Código do Projeto	Nº 1.801

Meta Física Total

Quantidade	400,00	Unidade de Medida	PERCENTUAL
------------	--------	-------------------	------------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE
Código da Atividade	Nº 2.809

Meta Física Total

Quantidade	400,00	Unidade de Medida	UNIDADE
------------	--------	-------------------	---------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 892.150,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
207.000,00	217.350,00	228.200,00	239.600,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
-----------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.811

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 270.760,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
63.000,00	66.000,00	69.200,00	72.560,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	COORDENADORIA DE GABINETE		
Código da Unidade	Nº 03.02.00		
Função	Administração		
Código da Função	Nº 04		
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM		
Código do Programa	Nº 0302		

Ações

Projeto	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Código do Projeto	Nº 1.801

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 23.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE
-----------	---------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.809

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 702.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
163.000,00	171.100,00	179.600,00	188.600,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.811

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 559.920,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
130.000,00	136.500,00	143.220,00	150.200,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **COORDENADORIA JURIDICA**

Código da Unidade

Nº 03.03.00

Função **Administração**

Código da Função

Nº 04

Subfunção **Administração Geral**

Código da Subfunção

Nº 122

Programa **INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM**

Código do Programa

Nº 0302

Ações

Projeto **AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto

Nº 1.801

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 23.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.809

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.314.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
305.000,00	320.200,00	336.200,00	353.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.811

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 598.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
139.000,00	145.900,00	153.000,00	160.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade

Nº 03.04.00

Função Administração

Código da Função

Nº 04

Subfunção Administração Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Subfunção Nº 122

Programa INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM

Código do Programa Nº 0302

Ações

Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Código do Projeto Nº 1.801

Meta Física Total

Quantidade 400,00 Unidade de Medida PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 23.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE

Código da Atividade Nº 2.809

Meta Física Total

Quantidade 400,00 Unidade de Medida UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.774.050,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
876.000,00	919.750,00	964.700,00	1.013.600,00

Justificativas das Modificações

Atividade OBRIGACOES PATRONAIS

Código da Atividade Nº 2.810

Meta Física Total

Quantidade 400,00 Unidade de Medida UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.724.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Marília****Código da Atividade****Nº 2.811****Meta Física Total****Quantidade****Unidade de Medida**

400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.888.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010	2011	2012	2013
1.598.000,00	1.677.900,00	1.762.500,00	1.849.600,00

Justificativas das Modificações**Atividade DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS****Código da Atividade****Nº 2.813****Meta Física Total****Quantidade****Unidade de Medida**

400,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.818.700,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010	2011	2012	2013
654.000,00	686.700,00	721.000,00	757.000,00

Justificativas das Modificações**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão****Unidade Executora COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO****Código da Unidade****Nº 03.04.00****Função Previdência Social****Código da Função****Nº 09****Subfunção Previdência do Regime Estatutário****Código da Subfunção****Nº 272****Programa INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM****Código do Programa****Nº 0302****Ações****Atividade OBRIGACOES PATRONAIS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.810

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.879.050,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.800,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

COORDENADORIA DA FAZENDA

Código da Unidade

Nº 03.05.00

Função

Administração

Código da Função

Nº 04

Subfunção

Administração Financeira

Código da Subfunção

Nº 123

Programa

INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM

Código do Programa

Nº 0302

Ações

Projeto

AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Código do Projeto

Nº 1.801

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 675.850,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
157.000,00	164.850,00	173.000,00	181.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.809

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.601.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.300.000,00	1.364.500,00	1.433.000,00	1.504.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.811

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.092.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.200.000,00	1.250.700,00	1.298.700,00	1.342.900,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora COORDENADORIA DE RENDA

Código da Unidade

Nº 03.06.00

Função Administração

Código da Função

Nº 04

Subfunção Administração Financeira

Código da Subfunção

Nº 123

Programa INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM

Código do Programa

Nº 0302

Ações

Projeto

AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto

Nº 1.801

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.809

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 948.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
220.000,00	231.000,00	242.500,00	254.600,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.811

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 77.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
18.000,00	18.900,00	19.800,00	20.700,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora COORDENADORIA ECON. E PLANEJAMENTO

Código da Unidade

Nº 03.07.00

Função Administração

Código da Função

Nº 04

Subfunção Planejamento e Orçamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Subfunção Nº 121

Programa INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM

Código do Programa Nº 0302

Ações

Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Código do Projeto Nº 1.801

Meta Física Total

Quantidade 400,00 Unidade de Medida PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.150,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
7.000,00	7.350,00	7.700,00	8.100,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE

Código da Atividade Nº 2.809

Meta Física Total

Quantidade 400,00 Unidade de Medida UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 344.650,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
80.000,00	84.000,00	88.150,00	92.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da Atividade Nº 2.811

Meta Física Total

Quantidade 400,00 Unidade de Medida PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.167.550,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
2.590.000,00	2.730.000,00	2.854.650,00	2.992.900,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Unidade Executora	CODENADORIA DE PROJETOS		
Código da Unidade	Nº 03.08.00		
Função	Saneamento		
Código da Função	Nº 17		
Subfunção	Saneamento Básico Urbano		
Código da Subfunção	Nº 512		
Programa	INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM		
Código do Programa	Nº 0302		

Ações

Atividade	MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE		
Código da Atividade	Nº 2.809		

Meta Física Total

Quantidade	400,00	Unidade de Medida	UNIDADE
------------	--------	-------------------	---------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.480.950,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
2.200.000,00	2.310.000,00	2.424.750,00	2.546.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
Código da Atividade	Nº 2.811		

Meta Física Total

Quantidade	400,00	Unidade de Medida	PERCENTUAL
------------	--------	-------------------	------------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.137.560,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
960.000,00	1.008.000,00	1.058.350,00	1.111.210,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		CODENADORIA DE TRANSPORTE E OFICINA		
Código da Unidade		Nº 03.09.00		
Função		Saneamento		
Código da Função		Nº 17		
Subfunção		Saneamento Básico Urbano		
Código da Subfunção		Nº 512		
Programa		INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Programa

Nº 0302

Ações

Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Código do Projeto

Nº 1.801

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.155.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
500.000,00	525.000,00	551.200,00	578.800,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.809

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.463.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.000,00	1.735.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.811

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.087.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
500.000,00	514.300,00	528.800,00	543.900,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

COORDENADORIA MUNUT. ELETRO MECANICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Unidade	Nº 03.10.00
Função	Saneamento
Código da Função	Nº 17
Subfunção	Saneamento Básico Urbano
Código da Subfunção	Nº 512
Programa	INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM
Código do Programa	Nº 0302

Ações

Projeto	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Código do Projeto	Nº 1.801

Meta Física Total

Quantidade	400,00	Unidade de Medida	PERCENTUAL
------------	--------	-------------------	------------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.163.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
270.000,00	283.500,00	297.600,00	312.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE
Código da Atividade	Nº 2.809

Meta Física Total

Quantidade	400,00	Unidade de Medida	UNIDADE
------------	--------	-------------------	---------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.307.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
302.500,00	317.500,00	333.400,00	354.400,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Código da Atividade	Nº 2.811

Meta Física Total

Quantidade	400,00	Unidade de Medida	PERCENTUAL
------------	--------	-------------------	------------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.148.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
9.315.000,00	9.780.750,00	10.269.750,00	10.782.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Município de Marília

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	COORDENADORIA DE CONTR. ABASTECIMENTO			
Código da Unidade	Nº 03.11.00			
Função	Saneamento			
Código da Função	Nº 17			
Subfunção	Saneamento Básico Urbano			
Código da Subfunção	Nº 512			
Programa	INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM			
Código do Programa	Nº 0302			

Ações

Projeto	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Código do Projeto	Nº 1.801

Meta Física Total

Quantidade	400,00	Unidade de Medida	PERCENTUAL
------------	--------	-------------------	------------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 646.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
150.000,00	157.500,00	165.300,00	173.600,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE
Código da Atividade	Nº 2.809

Meta Física Total

Quantidade	400,00	Unidade de Medida	UNIDADE
------------	--------	-------------------	---------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.498.250,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
2.900.000,00	3.045.000,00	3.197.250,00	3.356.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
-----------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.811

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 344.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
80.000,00	84.000,00	88.100,00	92.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade AQUISICAO E FORNEC DE AGUA

Código da Atividade

Nº 2.814

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 M3

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.906.585,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
3.000.000,00	3.150.000,00	3.295.900,00	3.460.685,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora COORDENADORIA DE TRATAM. AGUA E ESGOTO

Código da Unidade

Nº 03.12.00

Função Saneamento

Código da Função

Nº 17

Subfunção Saneamento Básico Urbano

Código da Subfunção

Nº 512

Programa INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM

Código do Programa

Nº 0302

Ações

Projeto

AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto

Nº 1.801

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.292.950,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.809

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.663.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
850.000,00	892.500,00	937.100,00	983.900,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.811

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.619.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
2.000.000,00	2.100.000,00	2.204.900,00	2.314.900,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

COORDENADORIA AÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade

Nº 03.13.00

Função

Gestão Ambiental

Código da Função

Nº 18

Subfunção

Controle Ambiental



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Subfunção Nº 542

Programa **INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM**

Código do Programa Nº 0302

Ações

Projeto **AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**

Código do Projeto Nº 1.801

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.809

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
400,00 UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 301.550,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
70.000,00	73.500,00	77.150,00	80.900,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.811

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 129.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Unidade Executora	DIRETOR DE OBRAS		
Código da Unidade	Nº 03.14.00		
Função	Saneamento		
Código da Função	Nº 17		
Subfunção	Saneamento Básico Urbano		
Código da Subfunção	Nº 512		
Programa	INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM		
Código do Programa	Nº 0302		

Ações

Projeto	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Código do Projeto	Nº 1.801		

Meta Física Total

Quantidade	400,00	Unidade de Medida	PERCENTUAL
------------	--------	-------------------	------------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE		
Código da Atividade	Nº 2.809		

Meta Física Total

Quantidade	400,00	Unidade de Medida	UNIDADE
------------	--------	-------------------	---------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 301.550,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
70.000,00	73.500,00	77.150,00	80.900,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
-----------	-----------------------	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.811

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.550,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
35.000,00	36.750,00	38.500,00	40.300,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 155.364.375,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		COORDENADORIA DE PROJETOS	
Código da Unidade		Nº 03.08.00	
Função	Saneamento		
Código da Função	Nº 17		
Subfunção	Saneamento Básico Urbano		
Código da Subfunção	Nº 512		
Programa	INFRAESTRUTURA DE OBRAS E SERVICOS DAEM		
Código do Programa	Nº 0303		

Ações

Projeto	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Código do Projeto	Nº 1.801

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 394.640,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
92.000,00	96.000,00	100.800,00	105.840,00

Justificativas das Modificações

Projeto	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS INSTALACOES DAEM
Código do Projeto	Nº 1.802

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.972.350,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
690.000,00	724.550,00	759.800,00	798.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	AMPL E MELH SIST ADUTORA E DISTRIB DE AGUA
---------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto

Nº 1.803

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.585.850,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
600.000,00	630.000,00	661.450,00	694.400,00

Justificativas das Modificações

Projeto **AMPL E MELH SIST EMISSARIOS REDES COLETORAS ESGOTO**

Código do Projeto

Nº 1.804

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.585.850,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
600.000,00	630.000,00	661.450,00	694.400,00

Justificativas das Modificações

Projeto **AMPL E MELH SIST TRATAMENTO ESGOTO SANITARIO**

Código do Projeto

Nº 1.805

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 215.425,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.800,00

Justificativas das Modificações

Projeto **AMPLIACAO E PERFURACAO DE POCOS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Projeto Nº 1.806

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.994.350,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.600.000,00	1.780.000,00	1.763.750,00	1.850.600,00

Justificativas das Modificações

Projeto **AMPLIACAO DO SIST RESERVATORIOS DE AGUA**

Código do Projeto Nº 1.807

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.886.610,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
680.000,00	625.250,00	781.455,00	799.905,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA**

Código do Projeto Nº 1.808

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
400,00 METROS

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 430.950,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.700,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 19.066.025,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		IPREMM-INST. DE PREV. DO MUN. DE MARILIA		
Código da Unidade		Nº 04.01.00		
Função		Previdência Social		
Código da Função		Nº 09		
Subfunção		Previdência Básica		
Código da Subfunção		Nº 271		
Programa		GESTAO ADMINISTRATIVA		
Código do Programa		Nº 0401		

Ações

Atividade		MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
Código da Atividade		Nº 2.401		

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
4,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.473.858,76

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.270.000,00	1.333.500,00	1.400.175,00	1.470.183,76

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		IPREMM-INST. DE PREV. DO MUN. DE MARILIA		
Código da Unidade		Nº 04.01.00		
Função		Previdência Social		
Código da Função		Nº 09		
Subfunção		Previdência do Regime Estatutário		
Código da Subfunção		Nº 272		
Programa		GESTAO ADMINISTRATIVA		
Código do Programa		Nº 0401		

Ações

Atividade		MANUTENCAO DA UNIDADE		
Código da Atividade		Nº 2.402		

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
4,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 110.037.491,24

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
25.530.000,00	26.806.500,00	28.146.825,00	29.554.166,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de Marília**

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 115.511.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUMARES - FUND. MARILIENSE DE REC. SOCIA	
Código da Unidade		Nº 05.01.00	
Função		Administração	
Código da Função		Nº 04	
Subfunção		Administração Geral	
Código da Subfunção		Nº 122	
Programa		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FUMARES	
Código do Programa		Nº 0402	

Ações

Atividade	PROTECAO SOCIAL ESP AO MORADOR DE RUA
Código da Atividade	Nº 2.501

Meta Física Total

Quantidade	240,00	Unidade de Medida	UNIDADE
------------	--------	-------------------	---------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
60,00	60,00	60,00	60,00	240,00

Custo Financeiro Total: R\$ 978.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
228.000,00	239.000,00	249.000,00	262.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 978.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA		
Código da Unidade		Nº 06.01.00		
Função		Administração		
Código da Função		Nº 04		
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção		Nº 122		
Programa		INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Código do Programa		Nº 0601		

Ações

Atividade	MANUTENCAO DA UNIDADE
Código da Atividade	Nº 2.601

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
4,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.843.917,51

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
4.140.000,00	4.347.000,00	4.564.350,00	4.792.567,51

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 17.843.917,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA	
Código da Unidade			Nº 06.01.00	
Função		Urbanismo		
Código da Função			Nº 15	
Subfunção		Serviços Urbanos		
Código da Subfunção			Nº 452	
Programa		GESTAO URBANA		
Código do Programa			Nº 0602	

Ações

Atividade	MANUTENCAO TRANSITO			
Código da Atividade			Nº 2.602	

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.271.231,89

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.455.000,00	1.527.750,00	1.604.137,50	1.684.344,39

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENCAO SERVICOS FUNERARIOS			
Código da Atividade			Nº 2.603	

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.530.094,39

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
355.000,00	372.750,00	391.387,50	410.956,89

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA	
Código da Unidade			Nº 06.01.00	
Função		Urbanismo		
Código da Função			Nº 15	
Subfunção		Transportes Coletivos Urbanos		
Código da Subfunção			Nº 453	
Programa		GESTAO URBANA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código do Programa

Nº 0602

Ações

Atividade **MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO URBANO**

Código da Atividade

Nº 2.604

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.439.428,76

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.030.000,00	1.081.500,00	1.135.575,00	1.192.353,76

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENCAO TERMINAL URBANO**

Código da Atividade

Nº 2.605

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 474.113,77

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,77

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENCAO COMPLEXO DE TRANSITO**

Código da Atividade

Nº 2.606

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 646.518,77

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,77

Justificativas das Modificações

Inicial

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Unidade	Nº 06.01.00
Função	Habitação
Código da Função	Nº 16
Subfunção	Habitação Urbana
Código da Subfunção	Nº 482
Programa	GESTAO URBANA
Código do Programa	Nº 0602

Ações

Projeto	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
Código do Projeto	Nº 1.601

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.101,13

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,13

Justificativas das Modificações

Projeto	CONSTRUCAO REDE DE ESGOTO
Código do Projeto	Nº 1.602

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.101,26

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26

Justificativas das Modificações

Projeto	AMPLIACAO DA REDE ELÉTRICA
Código do Projeto	Nº 1.603

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.101,26

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Município de Marília

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUCAO DA REDE DE AGUA**

Código do Projeto **Nº 1.604**

Meta Física Total

Quantidade **Unidade de Medida**
100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.101,26

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 13.533.792,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR	
Código da Unidade		Nº 07.01.00	
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Atenção Básica		
Código da Subfunção	Nº 301		
Programa	SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
Código do Programa	Nº 0704		

Ações

Atividade	MANUTENCAO DA UNIDADE		
Código da Atividade	Nº 2.741		

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 249.938.976,61

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
57.988.800,00	60.888.240,00	63.932.652,00	67.129.284,61

Justificativas das Modificações

Atividade	SUBVENÇÃO OSCIP		
Código da Atividade	Nº 2.742		

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 646.518,75

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75

Justificativas das Modificações

Atividade	SUBVENÇÕES SANTA CASA DE MARILIA		
-----------	----------------------------------	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.743

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 668.069,30

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
155.000,00	162.750,00	170.887,50	179.431,80

Justificativas das Modificações

Atividade SUBVENCOES SANTA CASA DE ASSIS

Código da Atividade

Nº 2.744

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 431.012,40

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,40

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR

Código da Unidade

Nº 07.01.00

Função Educação

Código da Função

Nº 12

Subfunção Ensino Superior

Código da Subfunção

Nº 364

Programa SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Código do Programa

Nº 0704

Ações

Atividade

MANUTENCAO DA UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.741

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 121.198.128,94

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
28.119.400,00	29.525.370,00	31.001.638,50	32.551.720,44

Justificativas das Modificações

Atividade SUBVENÇÃO OSCIP

Código da Atividade

Nº 2.742

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 431.012,50

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50

Justificativas das Modificações

Atividade SUBVENÇÕES SANTA CASA DE MARILIA

Código da Atividade

Nº 2.743

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 431.012,50

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50

Justificativas das Modificações

Atividade SUBVENCOES SANTA CASA DE ASSIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.744

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 206.886,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
48.000,00	50.400,00	52.920,00	55.566,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 373.951.617,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO			
Código da Unidade	Nº 02.04.00			
Função	Reserva de Contingência			
Código da Função	Nº 99			
Subfunção	Reserva de Contingência			
Código da Subfunção	Nº 999			
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código do Programa	Nº 9999			

Ações

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGENCIA
Código da Operação Especial	Nº 9.999

Meta Física Total

Quantidade	100,00	Unidade de Medida	PERCENTUAL
------------	--------	-------------------	------------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.295.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
300.000,00	315.000,00	330.000,00	350.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade	Nº 03.04.00			
Função	Reserva de Contingência			
Código da Função	Nº 99			
Subfunção	Reserva de Contingência			
Código da Subfunção	Nº 999			
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código do Programa	Nº 9999			

Ações

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGENCIA
Código da Operação Especial	Nº 9.999

Meta Física Total

Quantidade	400,00	Unidade de Medida	PERCENTUAL
------------	--------	-------------------	------------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 129.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Município de Marília

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA	
Código da Unidade				Nº 06.01.00
Função		Reserva de Contingência		
Código da Função				Nº 99
Subfunção		Reserva de Contingência		
Código da Subfunção				Nº 999
Programa		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa				Nº 9999
Ações				
Operação Especial		RESERVA DE CONTINGENCIA		
Código da Operação Especial				Nº 9.999

Meta Física Total

Quantidade	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 86.202,50

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 1.510.402,50