



# Prefeitura Municipal de Marília

ESTADO DE SÃO PAULO

## LEI NÚMERO 8 1 5 8 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017

### PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021

DANIEL ALONSO, Prefeito Municipal de Marília, usando de atribuições legais,  
Faz saber que a Câmara Municipal de Marília aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º.** O Plano Plurianual do Município de Marília para o período de 2018 a 2021, constituído pelos Anexos I, II, III e IV, desta Lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual.

**Art. 2º.** A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

**Art. 3º.** O Plano Plurianual poderá ser alterado durante o período de execução, mediante Lei específica de iniciativa do Poder Executivo, desde que sejam indicados os recursos necessários.

**Art. 4º.** Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou sem Lei que autorize a inclusão.

**Art. 5º.** O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa com a receita estimada em cada exercício financeiro, de forma de assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura no momento.

**Art. 6º.** As Secretarias deverão acompanhar os programas, ações e suas metas físicas, orçamentárias e financeiras previstas e realizadas, apresentando propostas de alterações no decorrer da vigência do Plano Plurianual.

**Parágrafo único.** O gerenciamento dos Programas terá como responsáveis diretos os auxiliares diretos e cargos comissionados do Município.

**Art. 7º.** A alteração ou a exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico, ressalvado o disposto no § 7º deste artigo.

§ 1º. É vedada a execução orçamentária de programações alteradas enquanto não aprovados os projetos de lei previstos no *caput*, ressalvado o disposto no § 7º deste artigo.

§ 2º. A proposta de alteração ou inclusão de programas conterá, no mínimo:

- I - justificativa das modificações, demonstrando o diagnóstico do problema a ser enfrentado ou da demanda da sociedade a ser atendida;



# Prefeitura Municipal de Marília

ESTADO DE SÃO PAULO

**Lei nº 8158/17**

-fl. 02-

II - identificação dos efeitos financeiros ao longo do período de vigência do Plano Plurianual.

§ 3º. A proposta de exclusão de programa conterà exposição das razões que a justifique.

§ 4º. Considera-se alteração de programa:

- I - a modificação dos objetivos, justificativas, indicadores, unidade de medida e metas.
- II - a inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias.

§ 5º. As alterações do Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nesta Lei.

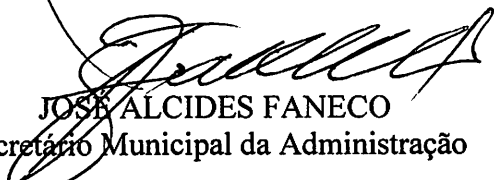
§ 6º. Os códigos e as descrições dos Programas e Ações do Plano Plurianual serão aplicados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e seus créditos adicionais nas leis que o modifiquem.

§ 7º. A inclusão e a alteração de ações de que trata o inciso II, do § 4º, deste artigo, poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais, desde que vinculadas a programa já existente no Plano Plurianual e não sejam necessárias as alterações de que trata o inciso I, do § 4º, deste artigo.

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Marília, 28 de novembro de 2017.

  
DANIEL ALONSO  
Prefeito Municipal

  
JOSÉ ALCIDES FANECO  
Secretário Municipal da Administração

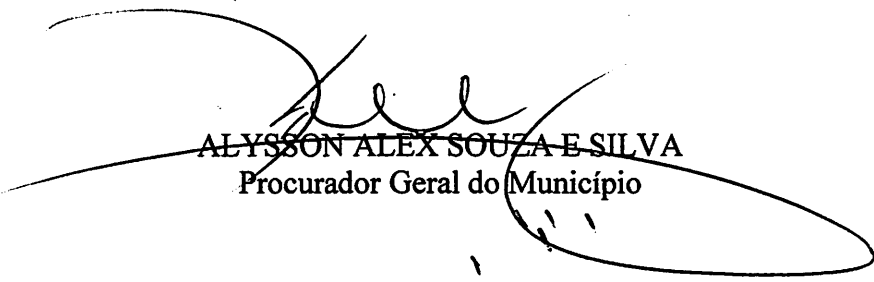


# Prefeitura Municipal de Marília

ESTADO DE SÃO PAULO

Lei nº 8158/17

-fl. 03-



ALYSSON ALEX SOUZA E SILVA  
Procurador Geral do Município



LEVI GOMES DE OLIVEIRA  
Secretário Municipal da Fazenda



BRUNO DE OLIVEIRA NUNES  
Secretário Municipal de Planejamento Econômico

Publicada na Secretaria Municipal da Administração, 28 de novembro de 2017.

(Aprovada pela Câmara Municipal em 20.11.17 - Projeto de Lei nº 137/17, de autoria do Prefeito Municipal)

**ANEXO I - PLANEJAMENTO  
ORÇAMENTÁRIO –PPA**

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS  
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.0.0.0.00.0.0.00.00									
Receitas Correntes	663.393.514,40	188.906.846,00	688.717.214,40	196.977.759,00	713.536.079,40	205.146.508,00	739.354.064,40	213.567.502,00	3.609.599.487,60
1.1.0.0.00.0.0.00.00									
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	201.113.100,00	6.993.780,00	210.061.700,00	7.431.541,00	219.573.000,00	7.897.252,00	229.345.400,00	8.403.641,00	890.819.414,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00									
Impostos	181.570.500,00	2.696.100,00	189.645.700,00	2.892.000,00	198.235.000,00	3.102.000,00	207.051.400,00	3.338.000,00	788.530.700,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00									
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Na	15.369.000,00	2.696.100,00	16.060.000,00	2.892.000,00	16.783.000,00	3.102.000,00	17.538.000,00	3.338.000,00	77.778.100,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00									
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	15.369.000,00	2.696.100,00	16.060.000,00	2.892.000,00	16.783.000,00	3.102.000,00	17.538.000,00	3.338.000,00	77.778.100,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00									
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.369.000,00	2.696.100,00	16.060.000,00	2.892.000,00	16.783.000,00	3.102.000,00	17.538.000,00	3.338.000,00	77.778.100,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00									
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.369.000,00	2.696.100,00	16.060.000,00	2.892.000,00	16.783.000,00	3.102.000,00	17.538.000,00	3.338.000,00	77.778.100,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00									
IRRF Retido nas Fontes - Trabalho - Pmm	14.778.000,00		15.443.000,00		16.138.000,00		16.864.000,00		63.223.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00									
IRRF Retido nas Fontes - Trabalho - Capitalizado	591.000,00	16.100,00	617.000,00	17.000,00	645.000,00	18.000,00	674.000,00	20.000,00	2.598.100,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00									
IRRF Retido nas Fontes - Trabalho - Financeiro		2.680.000,00		2.875.000,00		3.084.000,00		3.318.000,00	11.957.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00									
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	166.201.500,00		173.585.700,00		181.452.000,00		189.513.400,00		710.752.600,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00									
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí	95.199.500,00		99.454.700,00		103.933.000,00		108.510.400,00		407.097.600,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00									
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	83.755.000,00		87.495.000,00		91.436.000,00		95.450.000,00		358.136.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00									
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	70.978.000,00		74.147.000,00		77.483.000,00		80.948.000,00		303.556.000,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00									
Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	57.441.000,00		60.000.000,00		62.700.000,00		65.500.000,00		245.641.000,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00									
Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	13.537.000,00		14.147.000,00		14.783.000,00		15.448.000,00		57.915.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00									
Imposto sobre a Prop Predial e Territorial -Multas	661.000,00		691.000,00		722.000,00		754.000,00		2.828.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.1.8.01.1.2.01.00 Multas e Juros de Mora do IPTU	661.000,00		691.000,00		722.000,00		754.000,00		2.828.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00 Imposto sobre a Prop.Predi. Terri. Urb - Div Ativa	10.760.000,00		11.240.000,00		11.750.000,00		12.200.000,00		45.950.000,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU	10.760.000,00		11.240.000,00		11.750.000,00		12.200.000,00		45.950.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00 Imposto sobre a Prop Pred Territ - Div Ativ - Mult	1.356.000,00		1.417.000,00		1.481.000,00		1.548.000,00		5.802.000,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00 Multa e Juros de Mora Dívida Ativa do IPTU	1.356.000,00		1.417.000,00		1.481.000,00		1.548.000,00		5.802.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	11.444.500,00		11.959.700,00		12.497.000,00		13.060.400,00		48.961.600,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00 ITBI - Principal	11.425.000,00		11.939.000,00		12.476.000,00		13.038.000,00		48.878.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00 ITBI - Multas e Juros	4.200,00		4.300,00		4.500,00		4.800,00		17.800,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00 Receita da Dívida Ativa do ITBI	13.000,00		14.000,00		14.000,00		15.000,00		56.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00 Multas e Juros Mora Dívida Ativa ITBI	2.300,00		2.400,00		2.500,00		2.600,00		9.800,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadori	71.002.000,00		74.131.000,00		77.519.000,00		81.003.000,00		303.655.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	71.002.000,00		74.131.000,00		77.519.000,00		81.003.000,00		303.655.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin	58.531.000,00		61.100.000,00		63.900.000,00		66.770.000,00		250.301.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	478.000,00		499.000,00		522.000,00		546.000,00		2.045.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divi	9.340.000,00		9.760.000,00		10.200.000,00		10.660.000,00		39.960.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00 Multas e J.Mora Dívida Ativa Iss	2.653.000,00		2.772.000,00		2.897.000,00		3.027.000,00		11.349.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00 Taxas	19.526.600,00	874.200,00	20.399.000,00	910.652,00	21.321.000,00	948.630,00	22.275.000,00	988.222,00	87.243.304,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.2.1.00.0.0.00.00									
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.106.600,00	15.000,00	15.788.000,00	15.600,00	16.499.000,00	16.200,00	17.240.000,00	16.840,00	64.697.240,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00									
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.106.600,00	15.000,00	15.788.000,00	15.600,00	16.499.000,00	16.200,00	17.240.000,00	16.840,00	64.697.240,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00									
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.106.600,00	15.000,00	15.788.000,00	15.600,00	16.499.000,00	16.200,00	17.240.000,00	16.840,00	64.697.240,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00									
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	9.009.000,00	15.000,00	9.415.000,00	15.600,00	9.838.000,00	16.200,00	10.279.000,00	16.840,00	38.604.640,00
1.1.2.1.01.1.1.01.00									
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	700.000,00		732.000,00		765.000,00		799.000,00		2.996.000,00
1.1.2.1.01.1.1.02.00									
Taxa de Licença para funcionamento de estabelecim	6.212.000,00		6.492.000,00		6.784.000,00		7.089.000,00		26.577.000,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00									
Taxa de Publicidade Comercial	82.000,00		86.000,00		89.000,00		93.000,00		350.000,00
1.1.2.1.01.1.1.04.00									
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Em Ho	7.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		31.000,00
1.1.2.1.01.1.1.05.00									
Taxa de Licença para Execução de Obras	1.941.000,00		2.028.000,00		2.120.000,00		2.215.000,00		8.304.000,00
1.1.2.1.01.1.1.06.00									
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	49.000,00		51.000,00		53.000,00		55.000,00		208.000,00
1.1.2.1.01.1.1.07.00									
Taxa de Licença para Exerc.de Com.Eventual ou Aml	18.000,00		18.000,00		19.000,00		20.000,00		75.000,00
1.1.2.1.01.1.1.08.00									
Taxa de Autorização de Func. de Transporte		15.000,00		15.600,00		16.200,00		16.840,00	63.640,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00									
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa	3.932.600,00		4.110.000,00		4.295.000,00		4.488.000,00		16.825.600,00
1.1.2.1.01.1.2.01.00									
Multa e Juross Taxa Fiscal de Vigilância Sanitária	9.600,00		10.000,00		11.000,00		11.000,00		41.600,00
1.1.2.1.01.1.2.02.00									
Multa e Juros Outras Taxas	3.923.000,00		4.100.000,00		4.284.000,00		4.477.000,00		16.784.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00									
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	1.769.000,00		1.848.000,00		1.932.000,00		2.019.000,00		7.568.000,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00									
Dívida Ativa Taxa Fiscal Vigilância Sanitária	69.000,00		72.000,00		76.000,00		79.000,00		296.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.2.1.01.1.3.02.00 Dívida Ativa Outras Taxas	1.700.000,00		1.776.000,00		1.856.000,00		1.940.000,00		7.272.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	396.000,00		415.000,00		434.000,00		454.000,00		1.699.000,00
1.1.2.1.01.1.4.01.00 Multa e Juros Div Ativa Taxa Fisc.e Vig. Sanitária	10.000,00		11.000,00		12.000,00		13.000,00		46.000,00
1.1.2.1.01.1.4.02.00 Multa e Juros Dívida Ativa Outras Taxas	386.000,00		404.000,00		422.000,00		441.000,00		1.653.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	4.420.000,00	859.200,00	4.611.000,00	895.052,00	4.822.000,00	932.430,00	5.035.000,00	971.382,00	22.546.064,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	4.420.000,00	859.200,00	4.611.000,00	895.052,00	4.822.000,00	932.430,00	5.035.000,00	971.382,00	22.546.064,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	4.420.000,00	859.200,00	4.611.000,00	895.052,00	4.822.000,00	932.430,00	5.035.000,00	971.382,00	22.546.064,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.420.000,00	859.200,00	4.611.000,00	895.052,00	4.822.000,00	932.430,00	5.035.000,00	971.382,00	22.546.064,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	1.053.000,00	26.500,00	1.100.000,00	28.090,00	1.150.000,00	29.775,00	1.202.000,00	31.561,00	4.620.926,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	94.000,00	47.700,00	98.000,00	50.562,00	103.000,00	53.595,00	107.000,00	56.811,00	610.668,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços		720.000,00		748.800,00		778.760,00		809.900,00	3.057.460,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00 Outras Taxas - Pátio Municipal Emdurb		65.000,00		67.600,00		70.300,00		73.110,00	276.010,00
1.1.2.2.01.1.1.05.00 Taxa Prevenção Extinção Incêndio e Sal	3.273.000,00		3.413.000,00		3.569.000,00		3.726.000,00		13.981.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00 Contribuição de Melhoria	16.000,00	3.423.480,00	17.000,00	3.628.889,00	17.000,00	3.846.622,00	19.000,00	4.077.419,00	15.045.410,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00 Contribuição de Melhoria - Específica E/M	16.000,00	3.423.480,00	17.000,00	3.628.889,00	17.000,00	3.846.622,00	19.000,00	4.077.419,00	15.045.410,00
1.1.3.8.01.0.0.00.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de		3.365.180,00		3.567.091,00		3.781.117,00		4.007.983,00	14.721.371,00
1.1.3.8.01.1.0.00.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de		3.365.180,00		3.567.091,00		3.781.117,00		4.007.983,00	14.721.371,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.3.8.01.1.1.00.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de		3.365.180,00		3.567.091,00		3.781.117,00		4.007.983,00	14.721.371,00
1.1.3.8.01.1.1.01.00 CONTRIB MELHORIA REDE AGUA POTÁVEL		2.128.657,00		2.256.376,00		2.391.759,00		2.535.264,00	9.312.056,00
1.1.3.8.01.1.1.02.00 CONTRIB MELHORIA EXP REDE ESGOTO		1.236.523,00		1.310.715,00		1.389.358,00		1.472.719,00	5.409.315,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00 Outras Contribuições de Melhoria	16.000,00	58.300,00	17.000,00	61.798,00	17.000,00	65.505,00	19.000,00	69.436,00	324.039,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00 Outras Contribuições de Melhoria	16.000,00	58.300,00	17.000,00	61.798,00	17.000,00	65.505,00	19.000,00	69.436,00	324.039,00
1.1.3.8.99.1.2.00.00 Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros		58.300,00		61.798,00		65.505,00		69.436,00	255.039,00
1.1.3.8.99.1.3.00.00 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	10.000,00		11.000,00		11.000,00		12.000,00		44.000,00
1.1.3.8.99.1.4.00.00 Mult. J.M.Div..At.Contribuições Melhoria	6.000,00		6.000,00		6.000,00		7.000,00		25.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00 Contribuições	4.018.000,00	25.317.600,00	4.200.000,00	27.161.500,00	4.390.000,00	29.132.000,00	4.585.000,00	31.347.000,00	130.151.100,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00 Contribuições Sociais		25.317.600,00		27.161.500,00		29.132.000,00		31.347.000,00	112.958.100,00
1.2.1.0.04.0.0.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência		25.317.600,00		27.161.500,00		29.132.000,00		31.347.000,00	112.958.100,00
1.2.1.0.04.1.0.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		268.000,00		288.000,00		308.500,00		332.000,00	1.196.500,00
1.2.1.0.04.1.2.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		268.000,00		288.000,00		308.500,00		332.000,00	1.196.500,00
1.2.1.0.04.1.2.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR. PATRONAL		107.000,00		115.000,00		123.500,00		133.000,00	478.500,00
1.2.1.0.04.1.2.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR. PATRONAL		161.000,00		173.000,00		185.000,00		199.000,00	718.000,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		24.331.800,00		26.104.500,00		27.998.500,00		30.127.000,00	108.561.800,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -		24.171.100,00		25.932.000,00		27.813.000,00		29.927.000,00	107.843.100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.2.1.0.04.2.1.01.00 PMM CAPITALIZACAO		9.647.000,00		10.350.000,00		11.100.000,00		11.944.000,00	43.041.000,00
1.2.1.0.04.2.1.02.00 PMM FINANCEIRO		11.791.000,00		12.650.000,00		13.570.000,00		14.600.000,00	52.611.000,00
1.2.1.0.04.2.1.03.00 DAEM CAPITALIZACAO		428.800,00		460.000,00		493.000,00		531.000,00	1.912.800,00
1.2.1.0.04.2.1.04.00 DAEM FINANCEIRO		1.179.100,00		1.265.000,00		1.357.000,00		1.460.000,00	5.261.100,00
1.2.1.0.04.2.1.05.00 CAMARA CAPITALIZACAO		160.700,00		172.000,00		185.000,00		200.000,00	717.700,00
1.2.1.0.04.2.1.06.00 CAMARA FINANCEIRO		321.600,00		345.000,00		370.000,00		398.000,00	1.434.600,00
1.2.1.0.04.2.1.07.00 IPREMM CAPITALIZACAO		214.400,00		230.000,00		245.000,00		264.000,00	953.400,00
1.2.1.0.04.2.1.08.00 IPREMM FINANCEIRO		428.500,00		460.000,00		493.000,00		530.000,00	1.911.500,00
1.2.1.0.04.2.2.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -		160.700,00		172.500,00		185.500,00		200.000,00	718.700,00
1.2.1.0.04.2.2.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. SERV. - C,		53.500,00		57.500,00		62.000,00		67.000,00	240.000,00
1.2.1.0.04.2.2.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. SERV. - FI		107.200,00		115.000,00		123.500,00		133.000,00	478.700,00
1.2.1.0.04.3.0.00.00 Contribuição dos Servidores Inativos Cívis para o		600.300,00		643.000,00		690.000,00		743.000,00	2.676.300,00
1.2.1.0.04.3.1.00.00 Contribuição dos Servidores Inativos Cívis para o		600.300,00		643.000,00		690.000,00		743.000,00	2.676.300,00
1.2.1.0.04.3.1.01.00 INATIVOS CAPITALIZACAO		10.800,00		11.000,00		12.000,00		13.000,00	46.800,00
1.2.1.0.04.3.1.02.00 INATIVOS FINANCEIRO		589.500,00		632.000,00		678.000,00		730.000,00	2.629.500,00
1.2.1.0.04.4.0.00.00 Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS		117.500,00		126.000,00		135.000,00		145.000,00	523.500,00
1.2.1.0.04.4.1.00.00 Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS -		117.500,00		126.000,00		135.000,00		145.000,00	523.500,00

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais**

**Município de Marília**

**Estimativa das Receitas Orçamentárias**

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.2.1.0.04.4.1.01.00 PENSIONISTAS CAPITALIZACAO		10.500,00		11.000,00		12.000,00		13.000,00	46.500,00
1.2.1.0.04.4.1.02.00 PENSIONISTAS FINANCEIRO		107.000,00		115.000,00		123.000,00		132.000,00	477.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.018.000,00		4.200.000,00		4.390.000,00		4.585.000,00		17.193.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.018.000,00		4.200.000,00		4.390.000,00		4.585.000,00		17.193.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.018.000,00		4.200.000,00		4.390.000,00		4.585.000,00		17.193.000,00
1.2.4.0.00.1.1.01.00 Contrib.P/Custeio de Serv de Ilumin.Pública	4.018.000,00		4.200.000,00		4.390.000,00		4.585.000,00		17.193.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00 Receita Patrimonial	1.424.000,00	6.379.500,00	1.489.000,00	6.825.764,00	1.556.000,00	7.303.123,00	1.625.000,00	7.836.082,00	34.438.469,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		413.000,00		428.400,00		444.420,00		461.070,00	1.746.890,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas		413.000,00		428.400,00		444.420,00		461.070,00	1.746.890,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00 Aluguéis e Arrendamentos		413.000,00		428.400,00		444.420,00		461.070,00	1.746.890,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal		413.000,00		428.400,00		444.420,00		461.070,00	1.746.890,00
1.3.1.0.01.1.1.01.00 ARRENDAMENTOS FUMARES		28.000,00		28.000,00		28.000,00		28.000,00	112.000,00
1.3.1.0.01.1.1.02.00 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS - EMDURB		385.000,00		400.400,00		416.420,00		433.070,00	1.634.890,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00 Valores Mobiliários	1.012.000,00	5.964.500,00	1.058.000,00	6.395.264,00	1.106.000,00	6.856.523,00	1.155.000,00	7.372.752,00	30.920.039,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00 Juros e Correções Monetárias	1.012.000,00	5.959.200,00	1.058.000,00	6.389.646,00	1.105.000,00	6.850.568,00	1.155.000,00	7.366.440,00	30.896.854,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	1.012.000,00	250.800,00	1.058.000,00	265.528,00	1.106.000,00	281.113,00	1.155.000,00	297.628,00	5.426.069,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.012.000,00	250.800,00	1.058.000,00	265.528,00	1.106.000,00	281.113,00	1.155.000,00	297.628,00	5.426.069,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.3.2.1.00.1.1.02.00 Daem		159.000,00		168.540,00		178.652,00		189.371,00	695.563,00
1.3.2.1.00.1.1.03.00 Rec de Remun Out. Dep Bancários de Rec Fed. Dae		5.300,00		5.618,00		5.955,00		6.312,00	23.185,00
1.3.2.1.00.1.1.04.00 Rec. Rem. Out. Dep. Bancarios Vinculados Est. Daen		79.500,00		84.270,00		89.326,00		94.685,00	347.781,00
1.3.2.1.00.1.1.05.00 Fumes		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.06.00 Emdurb		2.000,00		2.100,00		2.180,00		2.260,00	8.540,00
1.3.2.1.00.1.1.99.00 Remun.Dep.Recursos Não Vinculados	1.012.000,00		1.058.000,00		1.106.000,00		1.155.000,00		4.331.000,00
1.3.2.1.00.2.0.00.00 Remuneração de Depósitos Especiais		5.300,00		5.618,00		5.955,00		6.312,00	23.185,00
1.3.2.1.00.2.1.00.00 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		5.300,00		5.618,00		5.955,00		6.312,00	23.185,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P		5.703.100,00		6.118.500,00		6.563.500,00		7.062.500,00	25.447.600,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P		5.703.100,00		6.118.500,00		6.563.500,00		7.062.500,00	25.447.600,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00 JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CAPITAL		5.360.000,00		5.750.000,00		6.168.000,00		6.637.000,00	23.915.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00 JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FINANCE		10.800,00		11.500,00		12.500,00		13.500,00	48.300,00
1.3.2.1.00.4.1.03.00 JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CAPITAL		321.500,00		345.000,00		370.000,00		398.000,00	1.434.500,00
1.3.2.1.00.4.1.04.00 JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FINANCE		10.800,00		12.000,00		13.000,00		14.000,00	49.800,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00 Dividendos		5.300,00		5.618,00		5.955,00		6.312,00	23.185,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00 Dividendos		5.300,00		5.618,00		5.955,00		6.312,00	23.185,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00 Dividendos - Principal		5.300,00		5.618,00		5.955,00		6.312,00	23.185,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais**

**Município de Marília**

**Estimativa das Receitas Orçamentárias**

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.3.3.0.00.0.0.00.00									
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessã	412.000,00		431.000,00		450.000,00		470.000,00		1.763.000,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00									
Demais Delegações de Serviços Públicos	412.000,00		431.000,00		450.000,00		470.000,00		1.763.000,00
1.3.3.9.99.0.0.00.00									
Outras Delegações de Serviços Públicos	412.000,00		431.000,00		450.000,00		470.000,00		1.763.000,00
1.3.3.9.99.1.0.00.00									
Outras Delegações de Serviços Públicos	412.000,00		431.000,00		450.000,00		470.000,00		1.763.000,00
1.3.3.9.99.1.1.00.00									
Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	412.000,00		431.000,00		450.000,00		470.000,00		1.763.000,00
1.3.3.9.99.1.1.01.00									
Outras Receitas Permissões/Concessões Serv Trans	303.000,00		317.000,00		331.000,00		346.000,00		1.297.000,00
1.3.3.9.99.1.1.02.00									
Outras Receitas Permissões/Concessões Serv Funer	109.000,00		114.000,00		119.000,00		124.000,00		466.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00									
Demais Receitas Patrimoniais		2.000,00		2.100,00		2.180,00		2.260,00	8.540,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00									
Demais Receitas Patrimoniais		2.000,00		2.100,00		2.180,00		2.260,00	8.540,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00									
Demais Receitas Patrimoniais - Principal		2.000,00		2.100,00		2.180,00		2.260,00	8.540,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00									
Receita de Serviços	48.900,00	62.714.156,00	51.000,00	66.742.146,00	53.400,00	70.606.856,00	55.700,00	74.283.411,00	274.555.569,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00									
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	43.000,00	55.329.278,00	45.000,00	58.655.375,00	47.000,00	62.150.265,00	49.000,00	65.854.796,00	242.173.714,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00									
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	43.000,00	55.324.278,00	45.000,00	58.650.175,00	47.000,00	62.144.855,00	49.000,00	65.849.196,00	242.152.504,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00									
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	43.000,00	55.324.278,00	45.000,00	58.650.175,00	47.000,00	62.144.855,00	49.000,00	65.849.196,00	242.152.504,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00									
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	43.000,00	55.324.278,00	45.000,00	58.650.175,00	47.000,00	62.144.855,00	49.000,00	65.849.196,00	242.152.504,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00									
Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	43.000,00	30.033.660,00	45.000,00	31.866.419,00	47.000,00	33.778.404,00	49.000,00	35.805.109,00	131.667.592,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00									
(Água) Amadeu Amaral		42.400,00		44.944,00		47.640,00		50.499,00	185.483,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.6.1.0.01.1.1.03.00 (Água) Avencas		86.317,00		91.497,00		96.986,00		102.806,00	377.606,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00 (Água) Lácio		121.900,00		129.214,00		136.966,00		145.184,00	533.264,00
1.6.1.0.01.1.1.05.00 (Água) Padre Nobrega		206.700,00		219.102,00		232.248,00		246.183,00	904.233,00
1.6.1.0.01.1.1.06.00 (Água) Rosália		116.600,00		123.596,00		131.011,00		138.872,00	510.079,00
1.6.1.0.01.1.1.07.00 (Água) Dirceu		21.200,00		22.472,00		23.820,00		25.249,00	92.741,00
1.6.1.0.01.1.1.08.00 (Esgoto) Sede		23.754.930,00		25.180.226,00		26.691.040,00		28.292.502,00	103.918.698,00
1.6.1.0.01.1.1.09.00 (Esgoto) Avencas		41.048,00		43.511,00		46.122,00		48.889,00	179.570,00
1.6.1.0.01.1.1.10.00 (Esgoto) Lácio		63.249,00		67.044,00		71.066,00		75.330,00	276.689,00
1.6.1.0.01.1.1.11.00 (Esgoto) Padre Nóbrega		112.298,00		119.036,00		126.178,00		133.749,00	491.261,00
1.6.1.0.01.1.1.12.00 Rosalia		54.576,00		57.850,00		61.321,00		65.001,00	238.748,00
1.6.1.0.01.1.1.13.00 (Esgoto) Dirceu		10.600,00		11.236,00		11.910,00		12.624,00	46.370,00
1.6.1.0.01.1.1.14.00 (Esgoto) Amadeu Amaral		15.900,00		16.854,00		17.865,00		18.937,00	69.556,00
1.6.1.0.01.1.1.15.00 Religamento de Água		227.900,00		241.574,00		256.068,00		271.432,00	996.974,00
1.6.1.0.01.1.1.16.00 Serv. Hosp Alimentação Fumares - Bom Prato		400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	1.600.000,00
1.6.1.0.01.1.1.17.00 Serviços de Venda de Editais - Emdurb		5.000,00		5.200,00		5.410,00		5.600,00	21.210,00
1.6.1.0.01.1.1.18.00 Outros Serviços Administrativos		10.000,00		10.400,00		10.800,00		11.230,00	42.430,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		5.000,00		5.200,00		5.410,00		5.600,00	21.210,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.6.1.0.02.1.0.00.00									
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		5.000,00		5.200,00		5.410,00		5.600,00	21.210,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00									
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Pri		5.000,00		5.200,00		5.410,00		5.600,00	21.210,00
1.6.1.0.02.1.1.02.00									
SERV. DE INSC. EM CONCURSOS PUBLICOS - EM		5.000,00		5.200,00		5.410,00		5.600,00	21.210,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00									
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao		1.850.000,00		1.924.000,00		2.000.960,00		2.080.990,00	7.855.950,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00									
Serviços de Transporte		1.850.000,00		1.924.000,00		2.000.960,00		2.080.990,00	7.855.950,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00									
Serviços de Transporte		1.850.000,00		1.924.000,00		2.000.960,00		2.080.990,00	7.855.950,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00									
Serviços de Transporte - Principal		1.850.000,00		1.924.000,00		2.000.960,00		2.080.990,00	7.855.950,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00									
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00	2.400.000,00
1.6.3.0.01.0.0.00.00									
Serviços de Atendimento à Saúde		600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00	2.400.000,00
1.6.3.0.01.1.0.00.00									
Serviços de Atendimento à Saúde		600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00	2.400.000,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00									
Serviços de Atendimento à Saúde - Principal		600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00	2.400.000,00
1.6.3.0.01.1.1.01.00									
Serviços de Atendimento à Saúde - Principal		600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00	2.400.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00									
Outros Serviços	5.900,00	4.934.878,00	6.000,00	5.562.771,00	6.400,00	5.855.631,00	6.700,00	5.747.625,00	22.125.905,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00									
Outros Serviços	5.900,00	4.934.878,00	6.000,00	5.562.771,00	6.400,00	5.855.631,00	6.700,00	5.747.625,00	22.125.905,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00									
Outros Serviços	5.900,00	4.934.878,00	6.000,00	5.562.771,00	6.400,00	5.855.631,00	6.700,00	5.747.625,00	22.125.905,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00									
Outros Serviços - Principal	5.900,00	4.934.878,00	6.000,00	5.562.771,00	6.400,00	5.855.631,00	6.700,00	5.747.625,00	22.125.905,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00									
Serviços de Cemitério	5.900,00	242.328,00	6.000,00	256.868,00	6.400,00	272.280,00	6.700,00	288.617,00	1.085.093,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais**

**Município de Marília**

**Estimativa das Receitas Orçamentárias**

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.6.9.0.99.1.1.02.00 Ligação de Esgoto		392.494,00		416.044,00		441.007,00		467.467,00	1.717.012,00
1.6.9.0.99.1.1.03.00 Serviço Água-Caminhão Pipa		31.800,00		33.708,00		35.730,00		37.874,00	139.112,00
1.6.9.0.99.1.1.04.00 Serviço Caminhão Limpa Fossa		26.500,00		28.090,00		29.775,00		31.561,00	115.926,00
1.6.9.0.99.1.1.05.00 Serviço de Interlig Água e Esgoto		307.400,00		325.844,00		345.394,00		366.118,00	1.344.756,00
1.6.9.0.99.1.1.06.00 Serviço Instalação Hidrômetro		2.120,00		2.247,00		2.382,00		2.524,00	9.273,00
1.6.9.0.99.1.1.07.00 Serviço Limpeza Caixa D'água		64.236,00		68.090,00		72.175,00		76.506,00	281.007,00
1.6.9.0.99.1.1.08.00 Serviços de Água - Empreendimento Imobiliário		1.908.000,00		2.393.480,00		2.537.088,00		2.272.458,00	9.111.026,00
1.6.9.0.99.1.1.09.00 Serviços de Cemitério - Emdurb		1.950.000,00		2.028.000,00		2.109.000,00		2.193.300,00	8.280.300,00
1.6.9.0.99.1.1.10.00 Outros Serviços		10.000,00		10.400,00		10.800,00		11.200,00	42.400,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00 Transferências Correntes	450.407.514,40	63.866.000,00	466.073.514,40	63.866.000,00	480.786.679,40	63.866.000,00	496.001.964,40	63.866.000,00	2.148.733.672,60
1.7.1.0.00.0.0.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	186.291.401,00		190.517.101,00		195.335.966,00		200.049.951,00		772.194.419,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00 Transferências da União - Específica E/M	186.291.401,00		190.517.101,00		195.335.966,00		200.049.951,00		772.194.419,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00 Participação na Receita da União	73.813.000,00		77.015.000,00		80.480.000,00		84.093.000,00		315.401.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	69.800.000,00		72.900.000,00		76.180.000,00		79.600.000,00		298.480.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	69.800.000,00		72.900.000,00		76.180.000,00		79.600.000,00		298.480.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	2.813.000,00		2.940.000,00		3.072.000,00		3.210.000,00		12.035.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00 Cota-Parte Fundo de Participação do Municípios 1%	2.813.000,00		2.940.000,00		3.072.000,00		3.210.000,00		12.035.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.1.8.01.5.0.00.00									
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	1.200.000,00		1.175.000,00		1.228.000,00		1.283.000,00		4.886.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00									
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	1.200.000,00		1.175.000,00		1.228.000,00		1.283.000,00		4.886.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00									
Transferência da Compensação Financeira pela Expl	924.000,00		965.000,00		1.009.000,00		1.055.000,00		3.953.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00									
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	924.000,00		965.000,00		1.009.000,00		1.055.000,00		3.953.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00									
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	924.000,00		965.000,00		1.009.000,00		1.055.000,00		3.953.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00									
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú	90.995.000,00		90.995.000,00		90.995.000,00		90.995.000,00		363.980.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00									
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú	90.995.000,00		90.995.000,00		90.995.000,00		90.995.000,00		363.980.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00									
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú	90.995.000,00		90.995.000,00		90.995.000,00		90.995.000,00		363.980.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00									
Atenção Básica	15.825.000,00		15.825.000,00		15.825.000,00		15.825.000,00		63.300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01									
Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		22.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02									
Programa Saúde da Família - PSF	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		12.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.03									
Saúde Bucal	910.000,00		910.000,00		910.000,00		910.000,00		3.640.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.04									
Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	960.000,00		960.000,00		960.000,00		960.000,00		3.840.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05									
Prog. Nac. Melhor Qual. Atenção Básica -PMAQ-AB	1.875.000,00		1.875.000,00		1.875.000,00		1.875.000,00		7.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.06									
Assistência Financeira Complementar - 95%	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		12.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.07									
Fortalec. Pol. Afetas à Atuação da Estrat. ACS5%	160.000,00		160.000,00		160.000,00		160.000,00		640.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.08									
Reformas Unidade Básica de Saúde	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		600.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.1.8.03.1.1.01.09 Ind. Adic. Assist. Financeira Complementar - 95%	248.000,00		248.000,00		248.000,00		248.000,00		992.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.10 Ind. Ad. Fort. Pol. Afetas à At das Estrat ACS-5%	12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		48.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.99 Outras Receitas Atensão Básica	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		40.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00 Atensão de M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	71.990.000,00		71.990.000,00		71.990.000,00		71.990.000,00		287.960.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.01 Teto Muni. M/A Complexidade Ambul. Hospitalar	39.500.000,00		39.500.000,00		39.500.000,00		39.500.000,00		158.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02 Teto Municipal Rede Psicossocial	1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00		5.200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.03 SAMU	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		8.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.04 Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	230.000,00		230.000,00		230.000,00		230.000,00		920.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.05 Saúde do Trabalhador	360.000,00		360.000,00		360.000,00		360.000,00		1.440.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.06 Unidade de Pronto Atendimento Custeio	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		12.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.07 Fundo de Ações Estratégicas e Compensações FAEC	17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		68.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.08 Terapia Renal Substitutiva - Nefrologia	8.600.000,00		8.600.000,00		8.600.000,00		8.600.000,00		34.400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00 Vigilância Epidemiológica em Saúde	1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00		7.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01 Piso Fixo de Vigilância - PFVS	380.000,00		380.000,00		380.000,00		380.000,00		1.520.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.02 Asist. Financeira Complementar - ACE 95%	956.000,00		956.000,00		956.000,00		956.000,00		3.824.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.03 Fort.. De Pol. Afetas à Atuação da Estrat. ACE 5%	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.04 Incent. Ponrt p\ Ações de Serv. de Vig. IPVS	35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00		140.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.1.8.03.1.1.03.05 Incent. Ações Vig. Prev e Cont. DST/AIDS - PVVS	230.000,00		230.000,00		230.000,00		230.000,00		920.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.06 Incent. Ações Vig Prev e Cont DST/AIDS Fórmula Inf	12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		48.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.07 Incent Ações Vig Prev e Cont de Hepatite Viral	87.000,00		87.000,00		87.000,00		87.000,00		348.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00 Vigilância Sanitária	140.000,00		140.000,00		140.000,00		140.000,00		560.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.01 Piso Fixo de Vigilância Sanitária	140.000,00		140.000,00		140.000,00		140.000,00		560.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00 Assistência Farmacêutica	1.260.000,00		1.260.000,00		1.260.000,00		1.260.000,00		5.040.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.01 Bloco de Assist. Farmacêutica Básica - BLAFB	1.260.000,00		1.260.000,00		1.260.000,00		1.260.000,00		5.040.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00 Bloco de Gestão do SUS - BLGES	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		120.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06.01 Prog. Financ. Ações Alimentação e Nutr - FAN	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		120.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A:	2.697.601,00		2.625.101,00		2.686.666,00		2.838.351,00		10.847.719,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A:	2.697.601,00		2.625.101,00		2.686.666,00		2.838.351,00		10.847.719,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A:	2.096.601,00		2.022.601,00		2.082.601,00		2.232.601,00		8.434.404,00
1.7.1.8.04.1.1.01.00 Proteção Social Básica	858.001,00		918.001,00		978.001,00		1.128.001,00		3.882.004,00
1.7.1.8.04.1.1.01.01 Piso Fixo Básico	432.000,00		432.000,00		432.000,00		432.000,00		1.728.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.02 Piso Básico Variável II	426.001,00		486.001,00		546.001,00		696.001,00		2.154.004,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00 Proteção Social Especial	1.238.600,00		1.104.600,00		1.104.600,00		1.104.600,00		4.552.400,00
1.7.1.8.04.1.1.02.01 Piso Fixo de Média Complexidade	478.600,00		478.600,00		478.600,00		478.600,00		1.914.400,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.1.8.04.1.1.02.02 Piso de Transição de Média Complexidade	135.000,00		135.000,00		135.000,00		135.000,00		540.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.03 Piso de Alta Complexidade I	547.000,00		413.000,00		413.000,00		413.000,00		1.786.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.04 Piso de Alta Complexidade II	78.000,00		78.000,00		78.000,00		78.000,00		312.000,00
1.7.1.8.04.1.1.99.00 Demais Transferências Fundo a Fundo	601.000,00		602.500,00		604.065,00		605.750,00		2.413.315,00
1.7.1.8.04.1.1.99.01 Bolsa Família	560.000,00		560.000,00		560.000,00		560.000,00		2.240.000,00
1.7.1.8.04.1.1.99.02 Igd Suas	30.000,00		31.500,00		33.065,00		34.750,00		129.315,00
1.7.1.8.04.1.1.99.03 Ace Suas	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		24.000,00
1.7.1.8.04.1.1.99.04 Ações Estr. Prog. Erradicação Trab. Infantil	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		20.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do D	17.275.000,00		18.304.000,00		19.525.000,00		20.399.000,00		75.503.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00 Transferências do Salário-Educação	12.200.000,00		12.975.000,00		13.929.000,00		14.522.000,00		53.626.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.01 Transferências do Salário-Educação - Principal	12.200.000,00		12.975.000,00		13.929.000,00		14.522.000,00		53.626.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	5.000.000,00		5.250.000,00		5.513.000,00		5.790.000,00		21.553.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	5.000.000,00		5.250.000,00		5.513.000,00		5.790.000,00		21.553.000,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00 Transferências Diretas do FNDE ref Prog Nac Alimen	5.000.000,00		5.250.000,00		5.513.000,00		5.790.000,00		21.553.000,00
1.7.1.8.05.3.1.01.01 Ensino Médio	802.284,16		842.398,37		884.602,53		929.049,00		3.458.334,06
1.7.1.8.05.3.1.01.02 Pré-Escola	795.265,72		835.029,00		876.863,95		920.921,98		3.428.080,65
1.7.1.8.05.3.1.01.03 Ensino Fundamental	1.961.215,10		2.059.275,86		2.162.445,58		2.271.097,66		8.454.034,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.1.8.05.3.1.01.04 EJA	54.768,63		57.507,06		60.388,16		63.422,36		236.086,21
1.7.1.8.05.3.1.01.05 Creche	1.292.024,48		1.356.625,70		1.424.592,65		1.496.171,31		5.569.414,14
1.7.1.8.05.3.1.01.06 AEE	25.623,75		26.904,93		28.252,87		29.672,44		110.453,99
1.7.1.8.05.3.1.01.07 Mais Educação	68.818,16		72.259,08		75.854,26		79.665,25		296.596,75
1.7.1.8.05.4.0.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	75.000,00		79.000,00		83.000,00		87.000,00		324.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	75.000,00		79.000,00		83.000,00		87.000,00		324.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01.00 Transferências Diretas do FNDE rf Progr Nac de Apo	75.000,00		79.000,00		83.000,00		87.000,00		324.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01.01 Médio	14.930,00		15.726,00		16.522,00		17.319,00		64.497,00
1.7.1.8.05.4.1.01.02 Fundamental	60.070,00		63.274,00		66.478,00		69.681,00		259.503,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do									
1.7.1.8.05.9.1.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do									
1.7.1.8.05.9.1.14.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do									
1.7.1.8.06.0.0.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	581.000,00		607.000,00		634.000,00		663.000,00		2.485.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	581.000,00		607.000,00		634.000,00		663.000,00		2.485.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	581.000,00		607.000,00		634.000,00		663.000,00		2.485.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00 Outras Transferências da União	5.800,00		6.000,00		6.300,00		6.600,00		24.700,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00 Outras Transferências da União	5.800,00		6.000,00		6.300,00		6.600,00		24.700,00

3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.1.8.99.1.1.01.00 Outras Transferências da União - Principal	5.800,00		6.000,00		6.300,00		6.600,00		24.700,00
1.7.1.8.99.1.1.01.01 Compensação Financeira Esforço Exportador	5.800,00		6.000,00		6.300,00		6.600,00		24.700,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	185.392.113,40		193.997.413,40		202.476.713,40		211.328.013,40		793.194.253,60
1.7.2.8.00.0.0.00.00 Transferências dos Estados - Especifica E/M	185.392.113,40		193.997.413,40		202.476.713,40		211.328.013,40		793.194.253,60
1.7.2.8.01.0.0.00.00 Participação na Receita dos Estados	171.684.000,00		179.361.000,00		187.389.000,00		195.759.000,00		734.193.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00 Cota-Parte do ICMS	123.000.000,00		128.500.000,00		134.280.000,00		140.300.000,00		526.080.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	123.000.000,00		128.500.000,00		134.280.000,00		140.300.000,00		526.080.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00 Cota-Parte do IPVA	47.570.000,00		49.700.000,00		51.900.000,00		54.200.000,00		203.370.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	47.570.000,00		49.700.000,00		51.900.000,00		54.200.000,00		203.370.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios	814.000,00		851.000,00		889.000,00		929.000,00		3.483.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	814.000,00		851.000,00		889.000,00		929.000,00		3.483.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domin	300.000,00		310.000,00		320.000,00		330.000,00		1.260.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domin	300.000,00		310.000,00		320.000,00		330.000,00		1.260.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financ	42.000,00		44.000,00		46.000,00		48.000,00		180.000,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	42.000,00		44.000,00		46.000,00		48.000,00		180.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00 Compens Finan Prod Petróleo Lei 7990/89	42.000,00		44.000,00		46.000,00		48.000,00		180.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distri	13.666.113,40		14.592.413,40		15.041.713,40		15.521.013,40		58.821.253,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.2.8.10.1.0.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sist	2.870.000,00		2.870.000,00		2.870.000,00		2.870.000,00		11.480.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sist	2.870.000,00		2.870.000,00		2.870.000,00		2.870.000,00		11.480.000,00
1.7.2.8.10.1.1.01.00 Sistema Penitenciário	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		60.000,00
1.7.2.8.10.1.1.02.00 Controle de Glicemia	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		600.000,00
1.7.2.8.10.1.1.03.00 Controle Tuberculose	35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00		140.000,00
1.7.2.8.10.1.1.04.00 Dose Certa	700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		2.800.000,00
1.7.2.8.10.1.1.05.00 Piso de Atenção Básica - Estado	900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00		3.600.000,00
1.7.2.8.10.1.1.06.00 Programa Todos Juntos Contra o AedesS Aegypti	720.000,00		720.000,00		720.000,00		720.000,00		2.880.000,00
1.7.2.8.10.1.1.07.00 Construção, Ampliação e/ou Reforme de	350.000,00		350.000,00		350.000,00		350.000,00		1.400.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	8.364.000,00		8.780.000,00		9.219.000,00		9.678.000,00		36.041.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	8.364.000,00		8.780.000,00		9.219.000,00		9.678.000,00		36.041.000,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00 Transporte de Alunos Ensino Fundamental	5.100.000,00		5.355.000,00		5.623.000,00		5.904.000,00		21.982.000,00
1.7.2.8.10.2.1.02.00 Transporte de Alunos Ensino Médio	64.000,00		65.000,00		68.000,00		69.000,00		266.000,00
1.7.2.8.10.2.1.03.00 Fundamental Regular/Integral	1.880.000,00		1.974.000,00		2.072.000,00		2.175.000,00		8.101.000,00
1.7.2.8.10.2.1.04.00 Médio Regular/Integral	1.080.000,00		1.134.000,00		1.190.000,00		1.250.000,00		4.654.000,00
1.7.2.8.10.2.1.05.00 Eja	240.000,00		252.000,00		266.000,00		280.000,00		1.038.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.432.113,40		2.942.413,40		2.952.713,40		2.973.013,40		11.300.253,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.2.8.10.9.1.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	2.432.113,40		2.942.413,40		2.952.713,40		2.973.013,40		11.300.253,60
1.7.2.8.10.9.1.01.00 Proteção Social Especial de Alta Compl.	472.148,40		472.448,40		472.748,40		473.048,40		1.890.393,60
1.7.2.8.10.9.1.02.00 Fundo a Fundo	339.000,00		339.000,00		339.000,00		339.000,00		1.356.000,00
1.7.2.8.10.9.1.03.00 Prog.Prot.SocialL Especial Média Complex	470.965,00		470.965,00		470.965,00		470.965,00		1.883.860,00
1.7.2.8.10.9.1.04.00 Transf. Conv. Estado p/ Fundo Mun. Criança	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		200.000,00
1.7.2.8.10.9.1.05.00 Recurso Restaurante Bom Prato	1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		4.400.000,00
1.7.2.8.10.9.1.06.00 Guarda Municipal			510.000,00		520.000,00		540.000,00		1.570.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		20.000,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00 Transferências dos Municípios - Específica E/M	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		20.000,00
1.7.3.8.10.0.0.00.00 Transferência de Convênios dos Municípios e de Sua	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		20.000,00
1.7.3.8.10.1.0.00.00 Transferências de Convênio dos Municípios para o S	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		20.000,00
1.7.3.8.10.1.1.00.00 Transf de Convênio dos Municípios Para o Sus	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		20.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00 Transferências de Instituições Privadas	319.000,00	63.866.000,00	339.000,00	63.866.000,00	369.000,00	63.866.000,00	369.000,00	63.866.000,00	256.860.000,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00 Transferências de Instituições Privadas	319.000,00		339.000,00		369.000,00		369.000,00		1.396.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00 Transferências de Instituições Privadas - Principa	319.000,00		339.000,00		369.000,00		369.000,00		1.396.000,00
1.7.4.0.00.1.1.01.00 Fundo Mun.De Apoio Des.Prog.P/Crianca	295.000,00		315.000,00		345.000,00		345.000,00		1.300.000,00
1.7.4.0.00.1.1.02.00 Fundo Municipal Direitos Idoso	24.000,00		24.000,00		24.000,00		24.000,00		96.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.4.8.00.0.0.00.00									
Transferências de Instituições Privadas - Específ		63.866.000,00		63.866.000,00		63.866.000,00		63.866.000,00	255.464.000,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00									
Transferência de Convênios de Instituições Privada		63.866.000,00		63.866.000,00		63.866.000,00		63.866.000,00	255.464.000,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00									
Transferência de Convênios de Instituições Privada		63.866.000,00		63.866.000,00		63.866.000,00		63.866.000,00	255.464.000,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00									
Transferência de Convênios de Instituições Privada		63.866.000,00		63.866.000,00		63.866.000,00		63.866.000,00	255.464.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00									
Transferências de Outras Instituições Públicas	78.400.000,00		81.215.000,00		82.600.000,00		84.250.000,00		326.465.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00									
Transferências de Outras Instituições Públicas - E	78.400.000,00		81.215.000,00		82.600.000,00		84.250.000,00		326.465.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00									
Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã	78.400.000,00		81.215.000,00		82.600.000,00		84.250.000,00		326.465.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00									
Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã	78.400.000,00		81.215.000,00		82.600.000,00		84.250.000,00		326.465.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00									
Transferências de Recursos do FUNDEB	78.400.000,00		81.215.000,00		82.600.000,00		84.250.000,00		326.465.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00									
Outras Receitas Correntes	6.382.000,00	23.635.810,00	6.842.000,00	24.950.808,00	7.177.000,00	26.341.277,00	7.741.000,00	27.831.368,00	130.901.263,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00									
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	773.000,00	6.849.000,00	807.000,00	7.123.000,00	843.000,00	7.407.000,00	881.000,00	7.703.280,00	32.386.280,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00									
Multas Previstas em Legislação Específica	773.000,00	6.849.000,00	807.000,00	7.123.000,00	843.000,00	7.407.000,00	881.000,00	7.703.280,00	32.386.280,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00									
Multas Previstas em Legislação Específica	773.000,00	6.849.000,00	807.000,00	7.123.000,00	843.000,00	7.407.000,00	881.000,00	7.703.280,00	32.386.280,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00									
Multas Previstas em Legislação Específica - Princi	773.000,00	6.849.000,00	807.000,00	7.123.000,00	843.000,00	7.407.000,00	881.000,00	7.703.280,00	32.386.280,00
1.9.1.0.01.1.1.01.00									
Multas Por Infração		6.000.000,00		6.240.000,00		6.489.000,00		6.748.560,00	25.477.560,00
1.9.1.0.01.1.1.02.00									
Outras Multas - Emdurb		849.000,00		883.000,00		918.000,00		954.720,00	3.604.720,00
1.9.1.0.01.1.1.03.00									
Outras Multas - Pmm	773.000,00		807.000,00		843.000,00		881.000,00		3.304.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais**

**Município de Marília**

**Estimativa das Receitas Orçamentárias**

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.9.2.0.00.0.0.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	470.000,00	670.411,00	491.000,00	718.515,00	513.000,00	770.776,00	536.000,00	828.702,00	4.998.404,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00 Indenizações		32.811,00		34.779,00		36.866,00		39.078,00	143.534,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00 Outras Indenizações		32.811,00		34.779,00		36.866,00		39.078,00	143.534,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00 Outras Indenizações		32.811,00		34.779,00		36.866,00		39.078,00	143.534,00
1.9.2.1.99.1.9.00.00 Outras Indenizações - DAEM		32.811,00		34.779,00		36.866,00		39.078,00	143.534,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00 Restituições	470.000,00	637.600,00	491.000,00	683.736,00	513.000,00	733.910,00	536.000,00	789.624,00	4.854.870,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00 Outras Restituições	470.000,00	637.600,00	491.000,00	683.736,00	513.000,00	733.910,00	536.000,00	789.624,00	4.854.870,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00 Outras Restituições	470.000,00	637.600,00	491.000,00	683.736,00	513.000,00	733.910,00	536.000,00	789.624,00	4.854.870,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00 Outras Restituições - Principal	470.000,00	637.600,00	491.000,00	683.736,00	513.000,00	733.910,00	536.000,00	789.624,00	4.854.870,00
1.9.2.2.99.1.1.01.00 Outras Restituições Ipremm- Capitalizado		32.000,00		34.500,00		37.000,00		40.000,00	143.500,00
1.9.2.2.99.1.1.02.00 Outras Restituições Ipremm - Financeiro		590.000,00		633.000,00		680.000,00		732.000,00	2.635.000,00
1.9.2.2.99.1.1.03.00 Outras Restituições - Daem		10.600,00		11.236,00		11.910,00		12.624,00	46.370,00
1.9.2.2.99.1.1.04.00 Outras Restituições Fumes		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	20.000,00
1.9.2.2.99.1.1.05.00 Outras Restituições- Prefeitura	470.000,00		491.000,00		513.000,00		536.000,00		2.010.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00 Demais Receitas Correntes	5.139.000,00	16.116.399,00	5.544.000,00	17.109.293,00	5.821.000,00	18.163.501,00	6.324.000,00	19.289.386,00	93.516.579,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		3.751.500,00		4.025.000,00		4.317.000,00		4.645.000,00	16.738.500,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		3.751.500,00		4.025.000,00		4.317.000,00		4.645.000,00	16.738.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais**

**Município de Marília**

**Estimativa das Receitas Orçamentárias**

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.9.9.0.03.1.1.00.00 IPREMM		3.751.500,00		4.025.000,00		4.317.000,00		4.645.000,00	16.738.500,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e R	400.000,00	477.000,00	600.000,00	505.620,00	650.000,00	535.957,00	950.000,00	568.114,00	4.686.691,00
1.9.9.0.12.2.0.00.00 Ônus de Sucumbência	400.000,00	477.000,00	600.000,00	505.620,00	650.000,00	535.957,00	950.000,00	568.114,00	4.686.691,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00 Ônus de Sucumbência - Principal	400.000,00	477.000,00	600.000,00	505.620,00	650.000,00	535.957,00	950.000,00	568.114,00	4.686.691,00
1.9.9.0.12.2.1.01.00 Receita Com Honorários Advocatícios - Prefeitura	400.000,00		600.000,00		650.000,00		950.000,00		2.600.000,00
1.9.9.0.12.2.1.02.00 Receita Honorários Advocatícios - Daem		477.000,00		505.620,00		535.957,00		568.114,00	2.086.691,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00 Outras Receitas	4.739.000,00	11.887.899,00	4.944.000,00	12.578.673,00	5.171.000,00	13.310.544,00	5.374.000,00	14.086.272,00	72.091.388,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00 Outras Receitas - Primárias	4.739.000,00	11.887.899,00	4.944.000,00	12.578.673,00	5.171.000,00	13.310.544,00	5.374.000,00	14.086.272,00	72.091.388,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal	3.911.000,00	925.000,00	4.079.000,00	958.280,00	4.268.000,00	993.238,00	4.430.000,00	1.030.238,00	20.594.756,00
1.9.9.0.99.1.1.01.00 Outras Receitas - Daem		530.000,00		561.800,00		595.508,00		631.238,00	2.318.546,00
1.9.9.0.99.1.1.02.00 Outras Receitas Emdurb		30.000,00		31.480,00		32.730,00		34.000,00	128.210,00
1.9.9.0.99.1.1.03.00 Doativos Diversos - Fumes		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	20.000,00
1.9.9.0.99.1.1.04.00 Receitas Eventuais - Fumes		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	240.000,00
1.9.9.0.99.1.1.05.00 Receitas de Cursos - Fumes		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	1.200.000,00
1.9.9.0.99.1.1.06.00 Rendas Eventuais	277.000,00		290.000,00		302.000,00		316.000,00		1.185.000,00
1.9.9.0.99.1.1.07.00 Subsidio Ect	97.000,00		101.000,00		106.000,00		111.000,00		415.000,00
1.9.9.0.99.1.1.08.00 Fund.Munic.de Apoio a Cultura	190.000,00		201.000,00		214.000,00		209.000,00		814.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.9.9.0.99.1.1.09.00 Fundapen	12.000,00		14.000,00		16.000,00		18.000,00		60.000,00
1.9.9.0.99.1.1.10.00 Fundo Municipal do Meio Ambiente	120.000,00		120.000,00		127.000,00		135.000,00		502.000,00
1.9.9.0.99.1.1.11.00 Fundo Min. de Habitação e Int. Soc. Poli. H	40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		160.000,00
1.9.9.0.99.1.1.12.00 Fundo Social de Solidariedade	120.000,00		127.000,00		133.000,00		139.000,00		519.000,00
1.9.9.0.99.1.1.13.00 Fundo Esporte e Lazer	55.000,00		56.000,00		60.000,00		62.000,00		233.000,00
1.9.9.0.99.1.1.14.00 Levantamento Judicial	3.000.000,00		3.130.000,00		3.270.000,00		3.400.000,00		12.800.000,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		1.593.000,00		1.688.500,00		1.789.724,00		1.897.015,00	6.968.239,00
1.9.9.0.99.1.2.01.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - DAEM		1.590.000,00		1.685.400,00		1.786.524,00		1.893.715,00	6.955.639,00
1.9.9.0.99.1.2.02.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - EMDURB		3.000,00		3.100,00		3.200,00		3.300,00	12.600,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	713.000,00	6.526.316,00	745.000,00	6.917.695,00	778.000,00	7.332.532,00	813.000,00	7.772.266,00	31.597.809,00
1.9.9.0.99.1.3.01.00 Rec. Div. Ativa Não Tribut. Outras Rec. - Pmm	713.000,00		745.000,00		778.000,00		813.000,00		3.049.000,00
1.9.9.0.99.1.3.02.00 Rec. Div. Ativa Não Trib. Outras Rec. - Daem Parc.		5.212.516,00		5.525.267,00		5.856.783,00		6.208.190,00	22.802.756,00
1.9.9.0.99.1.3.03.00 Rec. Div. Ativa Não Tributária Outras Rec. - Daem		1.272.000,00		1.348.320,00		1.429.219,00		1.514.972,00	5.564.511,00
1.9.9.0.99.1.3.04.00 Rec. Div. Ativa Não Tributária Outras Rec. - Emdurb		10.000,00		10.400,00		10.800,00		11.230,00	42.430,00
1.9.9.0.99.1.3.05.00 Rec. Div. Ativa Não Tribut Outras Rec. Daem Ccnta		31.800,00		33.708,00		35.730,00		37.874,00	139.112,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	115.000,00	2.943.583,00	120.000,00	3.014.198,00	125.000,00	3.195.050,00	131.000,00	3.386.753,00	12.930.584,00
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>	<b>663.393.514,40</b>	<b>188.906.846,00</b>	<b>688.717.214,40</b>	<b>196.977.759,00</b>	<b>713.536.079,40</b>	<b>205.148.508,00</b>	<b>739.354.064,40</b>	<b>213.567.502,00</b>	<b>3.609.599.487,60</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Rêceitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.0.0.0.00.0.0.00.00									
Receitas de Capital	46.008.027,89	258.500,00	27.858.000,00	273.710,00	13.521.000,00	289.561,00	12.863.000,00	307.684,00	101.379.482,89
2.1.0.0.00.0.0.00.00									
Operações de Crédito		42.400,00		44.944,00		47.640,00		50.498,00	185.482,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00									
Operações de Crédito - Mercado Interno		21.200,00		22.472,00		23.820,00		25.249,00	92.741,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00									
Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/D		21.200,00		22.472,00		23.820,00		25.249,00	92.741,00
2.1.1.8.01.0.0.00.00									
Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Munici		21.200,00		22.472,00		23.820,00		25.249,00	92.741,00
2.1.1.8.01.3.0.00.00									
Operações de Crédito Internas para Programas de S		21.200,00		22.472,00		23.820,00		25.249,00	92.741,00
2.1.1.8.01.3.1.00.00									
OP.INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMEN		21.200,00		22.472,00		23.820,00		25.249,00	92.741,00
2.1.2.0.00.0.0.00.00									
Operações de Crédito - Mercado Externo		21.200,00		22.472,00		23.820,00		25.249,00	92.741,00
2.1.2.8.00.0.0.00.00									
Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municipi		21.200,00		22.472,00		23.820,00		25.249,00	92.741,00
2.1.2.8.01.0.0.00.00									
Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Munci		21.200,00		22.472,00		23.820,00		25.249,00	92.741,00
2.1.2.8.01.3.0.00.00									
Operações de Crédito Externas para Programas de S		21.200,00		22.472,00		23.820,00		25.249,00	92.741,00
2.1.2.8.01.3.1.00.00									
OP.EXETRENAS P/PROGRAMAS DE SANEAMENT		21.200,00		22.472,00		23.820,00		25.249,00	92.741,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00									
Alienação de Bens		15.300,00		16.018,00		16.755,00		17.512,00	65.585,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00									
Alienação de Bens Móveis		10.300,00		10.818,00		11.355,00		11.912,00	44.385,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00									
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.300,00		10.818,00		11.355,00		11.912,00	44.385,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00									
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.300,00		10.818,00		11.355,00		11.912,00	44.385,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00									
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		10.300,00		10.818,00		11.355,00		11.912,00	44.385,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.2.1.3.00.1.1.02.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS - DAEM		5.300,00		5.618,00		5.955,00		6.312,00	23.185,00
2.2.1.3.00.1.1.03.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - EMDUR		5.000,00		5.200,00		5.400,00		5.600,00	21.200,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00 Alienação de Bens Imóveis		5.000,00		5.200,00		5.400,00		5.600,00	21.200,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00 Alienação de Bens Imóveis		5.000,00		5.200,00		5.400,00		5.600,00	21.200,00
2.2.2.0.00.1.2.00.00 Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros		5.000,00		5.200,00		5.400,00		5.600,00	21.200,00
2.2.2.0.00.1.2.02.00 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - EMDURB		5.000,00		5.200,00		5.400,00		5.600,00	21.200,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00 Transferências de Capital	46.008.027,89	159.000,00	27.858.000,00	168.540,00	13.521.000,00	178.651,00	12.863.000,00	189.370,00	100.945.588,89
2.4.1.0.00.0.0.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	34.138.039,89	31.800,00	8.361.000,00	33.708,00	7.866.000,00	35.730,00	7.771.000,00	37.874,00	58.275.151,89
2.4.1.8.00.0.0.00.00 Transferências da União	34.138.039,89	31.800,00	8.361.000,00	33.708,00	7.866.000,00	35.730,00	7.771.000,00	37.874,00	58.275.151,89
2.4.1.8.10.0.0.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Enti	34.138.039,89	31.800,00	8.361.000,00	33.708,00	7.866.000,00	35.730,00	7.771.000,00	37.874,00	58.275.151,89
2.4.1.8.10.1.0.00.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema	2.004.000,00		2.004.000,00		2.004.000,00		2.004.000,00		8.016.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema	2.004.000,00		2.004.000,00		2.004.000,00		2.004.000,00		8.016.000,00
2.4.1.8.10.1.1.01.00 Transferência de Convênios da União p\ SUS - Princ	2.004.000,00		2.004.000,00		2.004.000,00		2.004.000,00		8.016.000,00
2.4.1.8.10.1.1.01.01 Construção e Ampliação da Unid. Básica de Saúde	1.204.000,00		1.204.000,00		1.204.000,00		1.204.000,00		4.816.000,00
2.4.1.8.10.1.1.01.02 Equipamentos e Materiais Permanentes - UBS	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		600.000,00
2.4.1.8.10.1.1.01.03 Equipamentos e Materiais Permanentes - Atenção Es	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		600.000,00
2.4.1.8.10.1.1.01.04 Construção e Ampliação de UBS - Atenção Especial	500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		2.000.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.4.1.8.10.5.0.00.00									
Transferências de Convênios da União destinadas a	25.781.039,89	31.800,00		33.708,00		35.730,00		37.874,00	25.920.151,89
2.4.1.8.10.5.1.00.00									
Transferências de Convênios da União destinadas a	25.781.039,89	31.800,00		33.708,00		35.730,00		37.874,00	25.920.151,89
2.4.1.8.10.5.1.01.01									
Programa de Saneamento Básico PMM	25.781.039,89	31.800,00		33.708,00		35.730,00		37.874,00	25.920.151,89
2.4.1.8.10.9.0.00.00									
Outras Transferências de Convênios da União	6.353.000,00		6.357.000,00		5.862.000,00		5.767.000,00		24.339.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00									
Outras Transferências de Convênios da União - Prin	6.353.000,00		6.357.000,00		5.862.000,00		5.767.000,00		24.339.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00									
Outras Transferências de Convênios da União - Princ	6.353.000,00		6.357.000,00		5.862.000,00		5.767.000,00		24.339.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01.01									
Outros Convênios - Secretaria de Obras	4.200.000,00		4.454.000,00		4.059.000,00		3.614.000,00		16.327.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01.02									
Outros Convênios - Assistência Social	1.693.000,00		1.443.000,00		1.343.000,00		1.693.000,00		6.172.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01.03									
Outros Convênios - Sec. Planejamneto Urbano	460.000,00		460.000,00		460.000,00		460.000,00		1.840.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00									
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	11.869.988,00	106.000,00	19.497.000,00	112.360,00	5.655.000,00	119.101,00	5.092.000,00	126.247,00	42.577.696,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00									
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de	11.869.988,00	106.000,00	19.497.000,00	112.360,00	5.655.000,00	119.101,00	5.092.000,00	126.247,00	42.577.696,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00									
Transferências de Convênios dos Estados e do Distr	11.869.988,00		19.497.000,00		5.655.000,00		5.092.000,00		42.113.988,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00									
Outras Transferências de Convênio dos Estados	11.869.988,00		19.497.000,00		5.655.000,00		5.092.000,00		42.113.988,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00									
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	11.869.988,00		19.497.000,00		5.655.000,00		5.092.000,00		42.113.988,00
2.4.2.8.10.9.1.01.00									
Outros Convênios de Estado Planejamento	350.000,00		350.000,00		350.000,00		350.000,00		1.400.000,00
2.4.2.8.10.9.1.02.00									
OutrosS Convênios do Estado Secretaria	4.885.988,00		4.647.000,00		4.805.000,00		4.242.000,00		18.579.988,00
2.4.2.8.10.9.1.03.00									
Outros Convênios do Estado Secret Meio Ambiente	284.000,00								284.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.4.2.8.10.9.1.04.00 Outros Convênios do Estado Secret Trabalho	6.350.000,00		14.500.000,00		500.000,00		500.000,00		21.850.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00 Outras Transferências dos Estados		106.000,00		112.360,00		119.101,00		126.247,00	463.708,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00 Outras Transferências dos Estados		106.000,00		112.360,00		119.101,00		126.247,00	463.708,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00 Outras Transferências dos Estados - DAEM		106.000,00		112.360,00		119.101,00		126.247,00	463.708,00
2.4.4.0.00.0.0.00.00 Transferências de Instituições Privadas		21.200,00		22.472,00		23.820,00		25.249,00	92.741,00
2.4.4.0.00.1.0.00.00 Transferências de Instituições Privadas		21.200,00		22.472,00		23.820,00		25.249,00	92.741,00
2.4.4.0.00.1.1.00.00 Transferências de Instituições Privadas - Principa		21.200,00		22.472,00		23.820,00		25.249,00	92.741,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00 Outras Receitas de Capital		41.800,00		44.208,00		46.515,00		50.304,00	182.827,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00 Demais Receitas de Capital		41.800,00		44.208,00		46.515,00		50.304,00	182.827,00
2.9.9.0.00.1.0.00.00 Demais Receitas de Capital		41.800,00		44.208,00		46.515,00		50.304,00	182.827,00
2.9.9.0.00.1.1.00.00 Demais Receitas de Capital - Principal		41.800,00		44.208,00		46.515,00		50.304,00	182.827,00
2.9.9.0.00.1.1.01.00 DOAÇÃO E EXT.REDE AGUA E ESGOTO		31.800,00		33.708,00		35.730,00		37.874,00	139.112,00
2.9.9.0.00.1.1.02.00 OUTRAS RECEITAS - EMDURB		10.000,00		10.500,00		10.785,00		12.430,00	43.715,00
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>	<b>46.008.027,89</b>	<b>258.500,00</b>	<b>27.858.000,00</b>	<b>273.710,00</b>	<b>13.521.000,00</b>	<b>289.561,00</b>	<b>12.863.000,00</b>	<b>307.684,00</b>	<b>101.379.482,89</b>
7.0.0.0.00.0.0.00.00 Receitas Correntes - Intra OFSS		73.227.374,00		78.448.629,00		84.029.618,00		90.256.018,00	325.961.639,00
7.1.0.0.00.0.0.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intr		13.780,00		14.605,00		15.483,00		16.410,00	60.278,00
7.1.2.0.00.0.0.00.00 Taxas - Intra OFSS		11.660,00		12.359,00		13.101,00		13.886,00	51.006,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7.1.2.1.00.0.0.00.00									
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Intra O		10.600,00		11.236,00		11.910,00		12.624,00	46.370,00
7.1.2.1.01.0.0.00.00									
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Intra		10.600,00		11.236,00		11.910,00		12.624,00	46.370,00
7.1.2.1.01.1.0.00.00									
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Intra		10.600,00		11.236,00		11.910,00		12.624,00	46.370,00
7.1.2.1.01.1.2.00.00									
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa		10.600,00		11.236,00		11.910,00		12.624,00	46.370,00
7.1.2.2.00.0.0.00.00									
Taxas pela Prestação de Serviços - Intra OFSS		1.060,00		1.123,00		1.191,00		1.262,00	4.636,00
7.1.2.2.01.0.0.00.00									
Taxas pela Prestação de Serviços - Intra OFSS		1.060,00		1.123,00		1.191,00		1.262,00	4.636,00
7.1.2.2.01.1.0.00.00									
Taxas pela Prestação de Serviços - Intra OFSS		1.060,00		1.123,00		1.191,00		1.262,00	4.636,00
7.1.2.2.01.1.1.00.00									
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Int		1.060,00		1.123,00		1.191,00		1.262,00	4.636,00
7.1.3.0.00.0.0.00.00									
Contribuição de Melhoria - Intra OFSS		2.120,00		2.246,00		2.382,00		2.524,00	9.272,00
7.1.3.8.00.0.0.00.00									
Contribuição de Melhoria - Específica E/M - Intra		2.120,00		2.246,00		2.382,00		2.524,00	9.272,00
7.1.3.8.01.0.0.00.00									
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de		2.120,00		2.246,00		2.382,00		2.524,00	9.272,00
7.1.3.8.01.1.0.00.00									
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de		2.120,00		2.246,00		2.382,00		2.524,00	9.272,00
7.1.3.8.01.1.1.00.00									
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de		2.120,00		2.246,00		2.382,00		2.524,00	9.272,00
7.1.3.8.01.1.1.01.00									
CONTRIB MELHORIA P/EXP REDE AGUA POTÁVE		1.060,00		1.123,00		1.191,00		1.262,00	4.636,00
7.1.3.8.01.1.1.02.00									
CONTRIB. MELH. P/ EXP REDE ESGOTO SANIT.		1.060,00		1.123,00		1.191,00		1.262,00	4.636,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00									
Contribuições - Intra OFSS		64.469.700,00		69.165.500,00		74.189.500,00		79.825.500,00	287.650.200,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00									
Contribuições Sociais - Intra OFSS		64.469.700,00		69.165.500,00		74.189.500,00		79.825.500,00	287.650.200,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7.2.1.0.04.0.0.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência		62.170.300,00		66.698.500,00		71.543.000,00		76.977.500,00	277.389.300,00
7.2.1.0.04.1.0.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		62.170.300,00		66.698.500,00		71.543.000,00		76.977.500,00	277.389.300,00
7.2.1.0.04.1.1.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		62.170.300,00		66.698.500,00		71.543.000,00		76.977.500,00	277.389.300,00
7.2.1.0.04.1.1.01.00 PMM CAPITALIZACAO		12.325.000,00		13.223.000,00		14.183.000,00		15.260.000,00	54.991.000,00
7.2.1.0.04.1.1.02.00 PMM FINANCEIRO		15.543.000,00		16.675.000,00		17.886.000,00		19.245.000,00	69.349.000,00
7.2.1.0.04.1.1.03.00 DAEM CAPITALIZACAO		643.000,00		690.000,00		740.000,00		796.000,00	2.869.000,00
7.2.1.0.04.1.1.04.00 DAEM FINANCEIRO		1.715.000,00		1.840.000,00		1.974.000,00		2.124.000,00	7.653.000,00
7.2.1.0.04.1.1.05.00 CAMARA CAPITALIZACAO		215.000,00		230.500,00		247.000,00		265.000,00	957.500,00
7.2.1.0.04.1.1.06.00 CAMARA FINANCEIRO		407.000,00		435.500,00		467.000,00		503.000,00	1.812.500,00
7.2.1.0.04.1.1.07.00 IPREMM CAPITALIZACAO		27.000,00		29.000,00		31.000,00		33.500,00	120.500,00
7.2.1.0.04.1.1.08.00 IPREMM FINANCEIRO		37.500,00		40.000,00		43.000,00		46.000,00	166.500,00
7.2.1.0.04.1.1.09.00 APORTE FINANCEIRO - PMM		15.006.500,00		16.100.000,00		17.270.000,00		18.582.000,00	66.958.500,00
7.2.1.0.04.1.1.10.00 APORTE FINANCEIRO - DAEM		2.680.000,00		2.875.000,00		3.084.000,00		3.318.000,00	11.957.000,00
7.2.1.0.04.1.1.11.00 APORTE FINANCEIRO CAMARA		160.500,00		172.000,00		185.000,00		199.000,00	716.500,00
7.2.1.0.04.1.1.12.00 APORTE FINANCEIRO - IPREMM		10.800,00		11.500,00		12.000,00		13.000,00	47.300,00
7.2.1.0.04.1.1.13.00 CONTR. PREV. EM REGIME DE OARC. DEB - CAPI		8.575.000,00		9.200.000,00		9.868.000,00		10.618.000,00	38.261.000,00
7.2.1.0.04.1.1.14.00 CONTR. PREV. EM REGIME DE OARC. DEB - FINA		4.825.000,00		5.177.000,00		5.553.000,00		5.975.000,00	21.530.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais**

**Município de Marília**

**Estimativa das Receitas Orçamentárias**

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7.2.1.8.00.0.0.00.00									
Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		2.299.400,00		2.467.000,00		2.646.500,00		2.848.000,00	10.260.900,00
7.2.1.8.01.0.0.00.00									
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência		2.299.400,00		2.467.000,00		2.646.500,00		2.848.000,00	10.260.900,00
7.2.1.8.01.1.0.00.00									
Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé		2.299.400,00		2.467.000,00		2.646.500,00		2.848.000,00	10.260.900,00
7.2.1.8.01.1.1.00.00									
Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé		2.299.400,00		2.467.000,00		2.646.500,00		2.848.000,00	10.260.900,00
7.2.1.8.01.1.1.01.00									
CONTRIBUICAO PATRONAL COB DEFICIT PMM		2.144.000,00		2.300.000,00		2.467.000,00		2.655.000,00	9.566.000,00
7.2.1.8.01.1.1.02.00									
CONTRIBUICAO PATRONAL COB DEFICIT DAEM		107.000,00		115.000,00		123.000,00		132.000,00	477.000,00
7.2.1.8.01.1.1.03.00									
CONTRIBUICAO PATRONAL COB DEFICIT CAMAR		43.000,00		46.000,00		50.000,00		54.000,00	193.000,00
7.2.1.8.01.1.1.04.00									
CONTRIBUICAO PATRONAL COB DEFICIT IPREM		5.400,00		6.000,00		6.500,00		7.000,00	24.900,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00									
Receita de Serviços - Intra OFSS		4.120.750,00		4.367.991,00		4.630.071,00		4.907.871,00	18.026.683,00
7.6.1.0.00.0.0.00.00									
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Int		4.119.690,00		4.366.868,00		4.628.880,00		4.906.609,00	18.022.047,00
7.6.1.0.01.0.0.00.00									
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Int		4.119.690,00		4.366.868,00		4.628.880,00		4.906.609,00	18.022.047,00
7.6.1.0.01.1.0.00.00									
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Int		4.119.690,00		4.366.868,00		4.628.880,00		4.906.609,00	18.022.047,00
7.6.1.0.01.1.1.00.00									
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri		4.119.690,00		4.366.868,00		4.628.880,00		4.906.609,00	18.022.047,00
7.6.1.0.01.1.1.01.00									
(AGUA) SEDE		2.851.400,00		3.022.484,00		3.203.833,00		3.396.063,00	12.473.780,00
7.6.1.0.01.1.1.02.00									
(AGUA) AMADEU AMARAL		16.960,00		17.977,00		19.056,00		20.199,00	74.192,00
7.6.1.0.01.1.1.03.00									
(AGUA) LÁCIO		25.440,00		26.966,00		28.584,00		30.299,00	111.289,00
7.6.1.0.01.1.1.04.00									
(AGUA) AVENCAS		7.950,00		8.427,00		8.932,00		9.468,00	34.777,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7.6.1.0.01.1.1.05.00 (AGUA) PADRE NOBREGA		16.960,00		17.977,00		19.056,00		20.199,00	74.192,00
7.6.1.0.01.1.1.06.00 (AGUA) ROSALIA		74.200,00		78.652,00		83.371,00		88.373,00	324.596,00
7.6.1.0.01.1.1.07.00 (AGUA) DIRCEU		2.120,00		2.247,00		2.382,00		2.524,00	9.273,00
7.6.1.0.01.1.1.08.00 (ESGOTO) SEDE		1.054.700,00		1.117.982,00		1.185.060,00		1.256.164,00	4.613.906,00
7.6.1.0.01.1.1.09.00 (ESGOTO) AVENCAS		10.600,00		11.236,00		11.910,00		12.624,00	46.370,00
7.6.1.0.01.1.1.10.00 (ESGOTO) LÁCIO		12.720,00		13.483,00		14.292,00		15.149,00	55.644,00
7.6.1.0.01.1.1.11.00 PADRE NOBREGA		5.300,00		5.618,00		5.955,00		6.312,00	23.185,00
7.6.1.0.01.1.1.12.00 (ESGOTO) ROSALIA		8.480,00		8.988,00		9.528,00		10.099,00	37.095,00
7.6.1.0.01.1.1.13.00 (ESGOTO) DIRCEU		31.800,00		33.708,00		35.730,00		37.874,00	139.112,00
7.6.1.0.01.1.1.14.00 (ESGOTO) AMADEU AMARAL		1.060,00		1.123,00		1.191,00		1.262,00	4.636,00
7.6.9.0.00.0.0.00.00 Outros Serviços - Intra OFSS		1.060,00		1.123,00		1.191,00		1.262,00	4.636,00
7.6.9.0.99.0.0.00.00 Outros Serviços - Intra OFSS		1.060,00		1.123,00		1.191,00		1.262,00	4.636,00
7.6.9.0.99.1.0.00.00 Outros Serviços - Intra OFSS		1.060,00		1.123,00		1.191,00		1.262,00	4.636,00
7.6.9.0.99.1.1.00.00 Outros Serviços - Principal - Intra OFSS		1.060,00		1.123,00		1.191,00		1.262,00	4.636,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		4.623.144,00		4.900.533,00		5.194.564,00		5.506.237,00	20.224.478,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00 Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		4.623.144,00		4.900.533,00		5.194.564,00		5.506.237,00	20.224.478,00
7.9.9.0.99.0.0.00.00 Outras Receitas - Intra OFSS		4.623.144,00		4.900.533,00		5.194.564,00		5.506.237,00	20.224.478,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de Marília

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7.9.9.0.99.1.0.00.00									
Outras Receitas - Primárias - Intra OFSS		4.623.144,00		4.900.533,00		5.194.564,00		5.506.237,00	20.224.478,00
7.9.9.0.99.1.1.00.00									
Outras Receitas - Primárias - Principal - DAEM		12.720,00		13.483,00		14.292,00		15.149,00	55.644,00
7.9.9.0.99.1.2.00.00									
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - Int		10.600,00		11.236,00		11.910,00		12.624,00	46.370,00
7.9.9.0.99.1.3.00.00									
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Intra		4.024.764,00		4.266.250,00		4.522.224,00		4.793.558,00	17.606.796,00
7.9.9.0.99.1.3.01.00									
REC DIVIDA NAO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAEI		2.500.540,00		2.650.572,00		2.809.606,00		2.978.183,00	10.938.901,00
7.9.9.0.99.1.3.02.00									
REC DIVIDA NAO TRIB OUTRAS RECEITAS CARNI		1.513.624,00		1.604.442,00		1.700.708,00		1.802.751,00	6.621.525,00
7.9.9.0.99.1.3.03.00									
REC DIVIDA NAO TRIB OUTRAS REC PARC CONT		10.600,00		11.236,00		11.910,00		12.624,00	46.370,00
7.9.9.0.99.1.4.00.00									
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa		575.060,00		609.564,00		646.138,00		684.906,00	2.515.668,00
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>		<b>73.227.374,00</b>		<b>78.448.629,00</b>		<b>84.029.618,00</b>		<b>90.256.018,00</b>	<b>325.961.639,00</b>
8.0.0.0.00.0.0.00.00									
Receitas de Capital - Intra OFSS		1.060,00		1.123,00		1.191,00		1.262,00	4.636,00
8.4.0.0.00.0.0.00.00									
Transferências de Capital - Intra OFSS		1.060,00		1.123,00		1.191,00		1.262,00	4.636,00
8.4.3.0.00.0.0.00.00									
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.060,00		1.123,00		1.191,00		1.262,00	4.636,00
8.4.3.8.00.0.0.00.00									
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.060,00		1.123,00		1.191,00		1.262,00	4.636,00
8.4.3.8.10.0.0.00.00									
Transferências de Convênios dos Municípios e de su		1.060,00		1.123,00		1.191,00		1.262,00	4.636,00
8.4.3.8.10.9.0.00.00									
Outras Transferências de Convênios dos Municípios		1.060,00		1.123,00		1.191,00		1.262,00	4.636,00
8.4.3.8.10.9.1.00.00									
Outras Transferências de Convênios dos Municípios		1.060,00		1.123,00		1.191,00		1.262,00	4.636,00
<b>TOTAL Receitas de Capital - Intra OFSS</b>		<b>1.060,00</b>		<b>1.123,00</b>		<b>1.191,00</b>		<b>1.262,00</b>	<b>4.636,00</b>
9.7.1.8.01.2.1.00.00									
(R) Dedução Fundeb-Fpm e Redutor Financeiro	-13.560.000,00		-14.166.800,00		-14.804.200,00		-15.470.400,00		-58.001.400,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais**

**Município de Marília**

**Estimativa das Receitas Orçamentárias**

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
9.7.1.8.01.5.1.00.00 (R) Dedução Fundeb-ITR	-240.000,00		-235.000,00		-245.600,00		-256.600,00		-977.200,00
9.7.1.8.06.1.1.00.00 (R) Dedução Fundeb-Icms Deson.-LC 87/96	-116.200,00		-121.316,00		-126.800,00		-132.480,00		-496.796,00
9.7.2.8.01.1.1.00.00 (R) Dedução Fundeb-Icms	-23.800.000,00		-24.847.400,00		-25.965.600,00		-27.134.000,00		-101.747.000,00
9.7.2.8.01.2.1.00.00 (R) Dedução Fundeb-Ipva	-8.914.000,00		-9.315.000,00		-9.734.200,00		-10.172.200,00		-38.135.400,00
9.7.2.8.01.3.1.00.00 (R) Dedução Fundeb-IPi - Exportação	-162.800,00		-170.200,00		-177.800,00		-185.676,00		-696.476,00
<b>TOTAL</b>	<b>-46.793.000,00</b>		<b>-48.855.716,00</b>		<b>-51.054.200,00</b>		<b>-53.351.356,00</b>		<b>-200.054.272,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>662.608.542,29</b>	<b>262.393.780,00</b>	<b>667.719.498,40</b>	<b>275.701.221,00</b>	<b>676.002.879,40</b>	<b>289.466.878,00</b>	<b>698.865.708,40</b>	<b>304.132.466,00</b>	<b>3.836.890.973,49</b>

**ANEXO II - PLANEJAMENTO  
ORÇAMENTÁRIO – PPA**

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de Marília

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão

Programa      **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código do Programa      **Nº 0000**

Unidade Responsável pelo Programa      **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO**

Código da Unidade Responsável      **Nº 02.04**

Objetivo      **ARCAR COM DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA AS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃO RESULTA UM PRODUTO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS.**

Justificativa      **GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA AS ACOES DE GOVERNO.**

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PAGAMENTOS REALIZADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 209.418.014,88**

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão

Programa      **PROCESSO LEGISLATIVO**

Código do Programa      **Nº 0101**

Unidade Responsável pelo Programa      **CORPO LEGISLATIVO**

Código da Unidade Responsável      **Nº 01.01**

Objetivo      **GARANTIR O SUPORTE TÉCNICO ADEQUADO PARA FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO BEM COMO MANTER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, ADQUIRINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.**

Justificativa      **PROMOVER AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO E NECESSIDADE DE FISCALIZAR A AÇÃO GOVERNAMENTAL DO PODER EXECUTIVO.**

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATOS LEGISLATIVOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATOS LEGISLATIVOS	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.243.231,93**

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão

Programa      **SUPORTE ADMINISTRATIVO**

Código do Programa      **Nº 0102**

Unidade Responsável pelo Programa      **CORPO ADMINISTRATIVO**

Código da Unidade Responsável      **Nº 01.02**

Objetivo      **PROMOVER A MANUTENÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES FÍSICAS E MATERIAIS, ADQUIRINDO VEÍCULOS E EQUIPANDO AS DEPENDÊNCIAS; PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO AOS RECURSOS HUMANOS; DESENVOLVER OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E NO QUE COUBER, OUTRAS DEMANDAS DA SOCIEDADE.**

Justificativa      **NECESSIDADE DE PERMITIR A ABRANGÊNCIA DA GESTÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO BEM COMO INCENTIVAR À CIDADANIA.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Marília**

<b>Metas</b>					
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
ATOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	100,00	100,00		
<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
ATOS ADMINISTRATIVOS	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 65.876.999,19**

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão  
 Programa      **GESTAO ADMINISTRATIVA**  
 Código do Programa      **Nº 0201**  
 Unidade Responsável pelo Programa      **SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**  
 Código da Unidade Responsável      **Nº 02.03**  
 Objetivo      **DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS APOIANDO SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MODERNIZANDO, EQUIPANDO OS SETORES RELACIONADOS, CAPACITANDO RH E GESTÃO DE OUTRAS SECRETÁRIAS.**  
 Justificativa      **NECESSIDADE DE UTILIZAR O OTIMIZAR OS ATENDIMENTOS BEM COMO OS ANSEIOS ADMINISTRATIVOS.**

<b>Metas</b>					
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
GESTAO ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL	100,00	100,00		
<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
GESTAO ADMINISTRATIVA	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 258.412.200,00**

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão  
 Programa      **GESTÃO DE QUALIDADE COM TRANSPARÊNCIA**  
 Código do Programa      **Nº 0202**  
 Unidade Responsável pelo Programa      **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**  
 Código da Unidade Responsável      **Nº 02.07**  
 Objetivo      **VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO MACRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DA CAPACITAÇÃO DOS GESTORES E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO E O APOIO AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**  
 Justificativa      **O PROGRAMA GESTÃO DE QUALIDADE COM TRANSPARÊNCIA SURGE PARA ATENDER AS MAIORES EXIGÊNCIAS POR FORMAÇÃO CONTINUADA, TRANSPARÊNCIA E APOIO À EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO SÉCULO XXI AO MESMO TEMPO EM QUE VISA CUMPRIR OS DISPOSITIVOS LEGAIS REFERENTES À EDUCAÇÃO FORMAL, EM CONSONÂNCIA COM AS METAS ESTABELECIDAS NOS PLANOS NACIONAL E MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,**

<b>Metas</b>					
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	18.000,00	19.300,00		
<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
ALUNOS MATRICULADOS	18.300,00	18.700,00	19.000,00	19.300,00	

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 39.360.000,00**

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão  
 Programa      **EDUCAÇÃO INFANTIL: VIDA É EDUCAÇÃO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de Marília

Código do Programa N° 0203  
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
 Código da Unidade Responsável N° 02.07

**Objetivo** GARANTIR ÀS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL O DIREITO AO ACESSO AO UNIVERSO ESCOLAR ATRAVÉS DE PROCESSOS DE SOCIALIZAÇÃO, APROPRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS SABERES E CONHECIMENTOS PARA A VIDA PLENA COM BASES NOS VALORES DA CIDADANIA.

**Justificativa** A ESCOLA TEM PAPEL IMPORTANTE PARA ASSEGURAR OS DIREITOS ÀS CRIANÇAS, MOBILIZANDO TODAS AS ÁREAS DE CONHECIMENTO, DE FORMA ARTICULADA E PROGRESSIVA, CONSTITUINDO-SE NUM AMBIENTE ACOLHEDOR E SOCIALIZADOR, FAVORECENDO O ESTABELECIMENTO DE VÍNCULOS AFETIVOS, EM CONSONÂNCIA COM AS METAS ESTABELECIDAS NOS PLANOS NACIONAL E MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	9.800,00	10.500,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS MATRICULADOS	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 278.248.708,00**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão   
 Programa EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: EDUCAÇÃO É VIDA  
 Código do Programa N° 0204  
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
 Código da Unidade Responsável N° 02.07

**Objetivo** GARANTIR ÀS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, O DIREITO AO CONHECIMENTO, ATRAVÉS DE PROCESSOS DE APROPRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS SABERES E CONHECIMENTOS PARA A VIDA PLENA COM BASES NOS VALORES DA CIDADANIA.

**Justificativa** A ESCOLA PROMOVERÁ A FORMAÇÃO INTEGRAL DOS ALUNOS, VISANDO A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA EM CONSONÂNCIA COM AS METAS ESTABELECIDAS NOS PLANOS NACIONAL E MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	8.200,00	8.800,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS MATRICULADOS	8.300,00	8.450,00	8.600,00	8.800,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 329.278.000,00**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão   
 Programa MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDA  
 Código do Programa N° 0205  
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO  
 Código da Unidade Responsável N° 02.05

**Objetivo** PROMOVER A ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E ACESSIBILIDADE A FIM DE PROPORCIONAR O ACESSO AMPLO E DEMOCRÁTICO AO ESPAÇO DE FORMA SEGURA, SOCIALMENTE INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL, PRIORIZANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRANSPORTES.

**Justificativa** IMPLEMENTAR O CONCEITO DA ACESSIBILIDADE UNIVERSAL PARA GARANTIR A MOBILIDADE DE IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS OU RESTRIÇÃO DE MOBILIDADE GARANTINDO ASSIM A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Marília**

<b>Metas</b>				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
SERVICOS PRESTADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
SERVICOS PRESTADOS	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 24.533.000,00**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
 Programa **GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDE**  
 Código do Programa **Nº 0207**  
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**  
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.09**

Objetivo **DESENVOLVER UM CONJUNTO DE ACOES DE CARATER INDIVIDUAL E/OU COLETIVO, PROMOVENDO SAUDE, PREVENINDO DOENCAS, DIAGNOSTICANDO, TRATANDO E REABILITANDO PACIENTES, REALIZANDO UM ATENDIMENTO HUMANIZADO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE.**

Justificativa **DESENVOLVER PROGRAMAS E ACOES PARA PREVENIR, DIAGNOSTICAR, TRATAR E REABILITAR A POPULACAO QUE NECESSITA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, VIABILIZANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DE TODOS.**

<b>Metas</b>				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	24,00	30,00	
<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
POPULACAO ATENDIDA	25,00	26,00	27,00	30,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 798.353.200,00**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
 Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**  
 Código do Programa **Nº 0208**  
 Unidade Responsável pelo Programa **SECR. MUN. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.10**

Objetivo **MANTER E MELHORAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS OFERECIDOS À POPULAÇÃO.**

Justificativa **NECESSIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NORMATIVAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS.**

<b>Metas</b>				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	30,00	35,00	
<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
POPULACAO ATENDIDA	31,00	32,00	33,00	35,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 64.478.700,00**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
 Programa **PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de Marília**

**Código do Programa** N° 0209

**Unidade Responsável pelo Programa** SECR. MUN. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Código da Unidade Responsável** N° 02.10

**Objetivo** COMPLEMENTAR AS AÇÕES DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE NA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E NO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS; ASSEGURAR ESPAÇOS DE REFERÊNCIA PARA O CONVÍVIO GRUPAL, COMUNITÁRIO E SOCIAL; POSSIBILITAR A AMPLIAÇÃO DO UNIVERSO INFORMACIONAL, ARTÍSTICO E CULTURAL; ESTIMULAR POTENCIALIDADES; CONTRIBUIR PARA A INSERÇÃO, REINSERÇÃO E PERMANÊNCIA NO SISTEMA EDUCACIONAL; PROPICIAR VIVÊNCIAS PARA O ALCANCE DE AUTONOMIA E PROTAGONISMO SOCIAL; RECONHECIMENTO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO COMO DIREITOS DE CIDADANIA E DESENVOLVER CONHECIMENTOS SOBRE O MUNDO DO TRABALHO E COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS BÁSICAS.

**Justificativa** TRATA-SE DE UM SERVIÇO REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO CNAS N° 109/2009, REORDENADO PELA RESOLUÇÃO CNAS N° 01/2013. ESSE SERVIÇO É OFERTADO DE FORMA COMPLEMENTAR AO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS REALIZADO POR MEIO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS (PAIF) E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI). O SCFV POSSUI UM CARÁTER PREVENTIVO E PROATIVO, COM VISTAS AO ALCANCE DE ALTERNATIVAS EMANCIPATÓRIAS PARA O ENFRENTAMENTO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS. OS USUÁRIOS DO SERVIÇO SÃO DIVIDIDOS EM GRUPOS A PARTIR DE FAIXAS ETÁRIAS, CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADES DOS CICLOS DE VIDAS. O TRABALHO NOS GRUPOS É PLANEJADO DE FORMA COLETIVA, CONTANDO COM A PARTICIPAÇÃO ATIVA DO TÉCNICO DE REFERÊNCIA, DOS ORIENTADORES SOCIAIS E DOS USUÁRIOS.

<b>Metas</b>				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	41.230,00	44.080,00	

<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS REALIZADOS	41.900,00	42.650,00	43.350,00	44.080,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.511.097,60**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**  
**Programa** PROGR. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS (PAEFI, PSC E ABORDAGEM SOCIAL)

**Código do Programa** N° 0210

**Unidade Responsável pelo Programa** SECR. MUN. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Código da Unidade Responsável** N° 02.10

**Objetivo** CONTRIBUIR P/ O FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA; RESTAURAR A INTEGRIDADE E A AUTONOMIA DOS USUÁRIOS; ROMPER COM PADRÕES VIOLADORES DE DIREITOS NO INTERIOR DA FAMÍLIA; PREVENIR A REINCIDÊNCIA DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS; CONSTRUIR O PROCESSO DE SAÍDA DAS RUAS E POSSIBILITAR CONDIÇÕES DE ACESSO À REDE DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS; IDENTIFICAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS COM DIREITOS VIOLADOS E SUA NATUREZA; PROMOVER AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO, DIREITOS, INCLUSÃO SOCIAL E ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS; REALIZAR ACOMPANHAMENTO SOCIAL À ADOLESCENTES DURANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E SUA INSERÇÃO EM OUTROS SERVIÇOS E PROGRAMAS SÓCIOASSISTÊNCIAIS E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS.

**Justificativa** REDUÇÃO DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS SÓCIOASSISTÊNCIAIS, SEUS AGRAVAMENTOS OU REINCIDÊNCIA; PROTEÇÃO SOCIAL À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS; IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS; REDUÇÃO DO NÚMERO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA; REDUÇÃO DA REINCIDÊNCIA DA PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL; CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DE PROJETOS DE VIDA QUE VISEM À RUPTURA COM A PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Marília**

<b>Metas</b>				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	22.394,00	25.081,00	
<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS REALIZADOS	23.065,00	23.736,00	24.408,00	25.081,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.976.860,00</b>				

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**  
**Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL**  
**Código do Programa Nº 0211**  
**Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**  
**Código da Unidade Responsável Nº 02.01**  
**Objetivo GARANTIR AS CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS, AS AÇÕES ESTRATÉGICAS E DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E DOS ÓRGÃOS VINCULADOS.**  
**Justificativa DESENVOLVER POLÍTICAS TRANSVERSAIS QUE CONTRIBUAM PARA A GARANTIA DE DIREITOS, INCLUSÃO, PARTICIPAÇÃO, CIDADANIA, SOLIDARIEDADE, DIGNIDADE. BEM COMO A ADMINISTRAÇÃO POLITICA DA CIDADE**

<b>Metas</b>				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
GESTÃO GOVERNAMENTAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	
<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
GESTÃO GOVERNAMENTAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 43.643.000,00</b>				

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**  
**Programa GESTÃO AMBIENTAL**  
**Código do Programa Nº 0212**  
**Unidade Responsável pelo Programa SECRET. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DE LIMPEZA PÚBLICA**  
**Código da Unidade Responsável Nº 02.14**  
**Objetivo VIABILIZAR A GESTÃO AMBIENTAL NO MUNICIPIO, INCENTIVANDO ESTUDOS E PESQUISAS E POSSIBILITANDO ATIVIDADES ECOLÓGICAS DIRECIONADAS AO PÚBLICO GERAL. TEM TAMBEM COMO OBJETIVO PLANEJAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.**  
**Justificativa PROMOVER CONSTANTE MELHORIA NAS AREAS PUBLICAS MUNICIPAIS E SUBSIDIAR PROGRAMAS E PROJETOS DE EDUCACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE MARILIA.**

<b>Metas</b>				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
AREAS PROTEGIDAS	PERCENTUAL	35,00	75,00	
<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
AREAS PROTEGIDAS	45,00	55,00	65,00	75,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.462.000,00</b>				

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**  
**Programa MARILIA URBANIZADA**  
**Código do Programa Nº 0213**  
**Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de Marília**

**Código da Unidade Responsável N° 02.12**

**Objetivo EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS E INSTALAÇÕES VISANDO A URBANIZAÇÃO DA CIDADE , OFERECENDO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA A TODA A POPULAÇÃO, BEM COMO MANTENDO AS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO.**

**Justificativa O CRESCIMENTO DA CIDADE CRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL A OBRIGAÇÃO DE DESENVOLVER DIVERSOS PROJETOS COM O INTUITO DE OFERECER CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU DESENVOLVIMENTO, ATRAVÉS DE DIVERSAS OBRAS.**

**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
OBRAS REALIZADAS	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 165.865.827,89**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**

**Programa DESENVOLVIMENTO RURAL**

**Código do Programa N° 0214**

**Unidade Responsável pelo Programa SECRET. MUN. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO**

**Código da Unidade Responsável N° 02.17**

**Objetivo FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO AGRICOLA, ADQUIRINDO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, REALIZANDO FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS, BEM COMO MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR, VISANDO A MELHORIA DA PRODUCAO AGRÍCOLA.**

**Justificativa COM A MELHORIA DA PRODUCAO AGRICOLA CONTRIBUIMOS PARA O AUMENTO DA RENDA E DA PRODUCAO DOS MINIS, PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES E EM CONSEQUENCIA A MELHORIA DA SUA QUALIDADE DE VIDA.**

**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS	PERCENTUAL	65,00	90,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS	70,00	78,00	83,00	90,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 11.772.000,00**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**

**Programa DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**Código do Programa N° 0216**

**Unidade Responsável pelo Programa SECR. MUN DO TRABALHO, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO**

**Código da Unidade Responsável N° 02.15**

**Objetivo FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E CRESCIMENTO DAS EMPRESAS LOCAIS DOS DIFERENTES SETORES ECONÔMICOS (INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA E UTILIZAÇÃO DAS PDI ( PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO); FOMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS E NEGÓCIOS COM POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATRAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NO SETOR DO TURISMO RECEPTIVO, BEM COMO MELHORAR OU CRIAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LOCAIS COMO MUSEUS, MIRANTES, MEMORIAIS.**

**Justificativa O MUNICÍPIO É REFERÊNCIA REGIONAL EM TODOS OS SETORES ECONÔMICOS, ATRAINDO GRANDE NÚMERO DE INTERESSADOS EM SE INSTALAREM AQUI. NECESSÁRIO ACOMPANHAMENTO DOS SETORES PRODUTIVOS E DA EMPREGABILIDADE, BEM COMO DOS SERVIÇOS DE TURISMO, NÃO SÓ COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MAS TAMBÉM PARA UMA MELHOR HOSPITALIDADE DOS MUNÍCIPES E TURISTAS.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Marília**

<b>Metas</b>				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
SERVICOS PRESTADOS	PERCENTUAL	45,00	100,00	
<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
SERVICOS PRESTADOS	52,00	65,00	75,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 29.764.000,00**

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão  
 Programa      **GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Código do Programa      **Nº 0219**  
 Unidade Responsável pelo Programa      **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO**  
 Código da Unidade Responsável      **Nº 02.04**  
 Objetivo      **PROMOVER A ORGANIZAÇÃO ECONÔMICA E ORÇAMENTÁRIA. EXECUTANDO UMA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL DENTRO DA REALIDADE DO MUNICÍPIO.**  
 Justificativa      **REALIZAR CONTROLE PRECISO DO ORÇAMENTO PROGRAMÁTICO EVITANDO ENDIVIDAMENTO DO MUNICÍPIO.**

<b>Metas</b>				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	
<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 28.471.200,00**

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão  
 Programa      **ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE**  
 Código do Programa      **Nº 0221**  
 Unidade Responsável pelo Programa      **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**  
 Código da Unidade Responsável      **Nº 02.07**  
 Objetivo      **- DISPONIBILIZAR INFRA-ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS ÀS UNID. ESCOLARES E ENTIDADES CONVENIADAS ATENDIDAS, CONTEMPLANDO AS ETAPAS DE: PLANEJAMENTO NUTRICIONAL, PROCESSOS LICITATÓRIOS, AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS, ARMAZENAMENTO, CONTROLE DE QUALIDADE E AVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS RESULTADOS QUANTO AOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS;  
 - EXECUTAR O PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DOS GÊNEROS E FISCALIZAR JUNTO ÀS UNIDADES ESCOLARES A ENTREGA DOS PRODUTOS, PRIMANDO PELO PADRÃO DE QUALIDADE;  
 - SOLICITAR CURSO DO SISTEMA OPERACIONAL VIGENTE NO QUE TANGE A DIVIS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR;  
 - REALIZAR EM CONJUNTO COM A S.M.E. CAPACITAÇÕES DIRECIONADAS AOS RESPONS. PELA ELABOR. DAS REFEIÇÕES ESCOLARES "ATENDENTE DE ESCOLA";  
 - CRIAR ROTINAS DE EFICIÊNCIA, CAPAZES DE APERFEIÇOAR O ANDAMENTO DOS SETORES;  
 - ESTABELEÇER DE FORMA COLETIVA NORMAS CLARAS DE TRABALHO E GARANTIR SUA EFETIVAÇÃO;  
 - PRIMAR PELA CORDIALIDADE, RESPEITO, SOLIDARIEDADE, UNIÃO E COOPER. NO AMBIENTE DE TRABALHO.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de Marília**

**Justificativa** - BUSCAR CUMPRIR COM A RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FORNECENDO ALIMENTAÇÃO NUTRITIVA E BALANCEADA À REDE COBRINDO AS NECESSIDADE NUTRICIONAIS DOS ALUNOS E CONTRIBUINDO NA FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES E SAUDÁVEIS, BEM COMO, A MELHORIA DO APRENDIZADO E RENDIMENTO ESCOLAR;  
- DISPONIBILIZAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.

<b>Metas</b>				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ALIMENTAÇÃO SERVIDA	UNIDADE	53.800,00	57.260,00	

<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALIMENTAÇÃO SERVIDA	54.000,00	55.040,00	56.080,00	57.260,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 64.691.000,00**

**Inicial X**      **Alteração**      **Inclusão**      **Exclusão**  
**Programa**      **DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS URBANOS**  
**Código do Programa**      **Nº 0222**  
**Unidade Responsável pelo Programa** **SECRET. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DE LIMPEZA PÚBLICA**  
**Código da Unidade Responsável**      **Nº 02.14**  
**Objetivo**      **DESENVOLVER PROJETOS E AÇÕES DE CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PRAÇAS PARQUES LIMPEZA PÚBLICA E CONSERVAÇÃO DEMAIS AREAS PUBLICAS.**  
**Justificativa**      **COM CRESCIMENTO DA CIDADE TORNA-SE NECESSÁRIO POLITICAS PÚBLICAS, PARA UM MELHOR GERENCIAMENTO SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADO A POPULAÇÃO, DANDO ENFASE A SOLUÇÃO PROBLEMA DA DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES.**

<b>Metas</b>				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
SERVIÇOS PRESTADO	PERCENTUAL	19,00	24,00	

<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
SERVIÇOS PRESTADO	20,00	21,00	22,00	24,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 128.600.000,00**

**Inicial X**      **Alteração**      **Inclusão**      **Exclusão**  
**Programa**      **GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS**  
**Código do Programa**      **Nº 0223**  
**Unidade Responsável pelo Programa** **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**  
**Código da Unidade Responsável**      **Nº 02.02**  
**Objetivo**      **PRESTAR O ASSESSORAMENTO E SUPORTE JURIDICO NECESSÁRIO AO PODER EXECUTIVO EM TODAS AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, FISCAIS E DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO.**  
**Justificativa**      **ACOMPANHAR O EXECUTIVO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS**

<b>Metas</b>				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
SERVISOS PRESTADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	

<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
SERVISOS PRESTADOS	25,00	25,00	25,00	25,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de Marília**

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 17.594.000,00**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
Programa **JUVENTUDE E CIDADANIA**  
Código do Programa **Nº 0224**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS**  
Código da Unidade Responsável **Nº 02.18**

Objetivo **O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, AS POLÍTICAS INCLUSIVAS E DE AFIRMAÇÃO DE DIREITOS, TODO UM CONJUNTO DE CONCEITOS POLÍTICOS E NOVAS ATITUDES QUE RECONFIGURAM O PAPEL DO GOVERNO E FORTALECEM A CIDADE, NÃO APENAS PELO VETOR EXCLUSIVO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MAS PELA SOMA DO VETOR INCLUSIVO DA HUMANIZAÇÃO DE POLÍTICAS, AÇÕES, GOVERNO, CIDADE E SOCIEDADE.**

Justificativa **DESENVOLVER AÇÕES E PROGRAMAS DIRIGIDOS À PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS, ESPECIALMENTE QUANTO ÀS MULHERES, À JUVENTUDE, AOS AFRO-DESCENDENTES, AOS IDOSOS E AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA; PROMOVER AÇÕES E PROGRAMAS DESTINADOS A COMBATER A DISCRIMINAÇÃO.**

<b>Metas</b>				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
POPULAÇÃO ATENDIDA	UNIDADE	1.000,00	4.000,00	

<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	1.300,00	2.200,00	3.200,00	4.000,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.246.000,00**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
Programa **ESPORTE PARA TODOS**  
Código do Programa **Nº 0225**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**  
Código da Unidade Responsável **Nº 02.11**

Objetivo **INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA E O LAZER ATRAVÉS DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS E AULAS NAS MAIS DIVERSAS MODALIDADES, INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS, COM A CONSEQUENTE ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER MANTIDOS PELA MUNICIPALIDADE.**

Justificativa **PROPORCIONAR A TODA A POPULAÇÃO DE NOSSA CIDADE, CONDIÇÕES PARA PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER, BUSCANDO A MELHORIA EM SUA QUALIDADE DE VIDA, BEM COMO A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORTE E LAZER.**

<b>Metas</b>				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ESPORTE PARA TODOS	PERCENTUAL	50,00	80,00	

<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ESPORTE PARA TODOS	50,00	60,00	70,00	80,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.965.000,00**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
Programa **GESTÃO FINANCEIRA TRANSPARENTE**  
Código do Programa **Nº 0226**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de Marília

Código da Unidade Responsável N° 02.06

**Objetivo** GARANTIR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS COM RESPONSABILIDADE E EFICIÊNCIA, ADEQUANDO O PLANEJAMENTO À REALIDADE FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, BUSCANDO A OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM PROL DAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.

**Justificativa** ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO QUE DIZ RESPEITO A RESPONSABILIDADE NA GESTÃO FISCAL, ZELANDO PELA EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA, BUSCANDO GARANTIR O EQUILÍBRIO FISCAL NAS CONTAS PÚBLICAS, ATENDIMENTO AOS LIMITES LEGAIS E PROPORCIONANDO O MÁXIMO DE TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO FINANCEIRA	UNIDADE	1,00	1,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
GESTÃO FINANCEIRA	1,00	1,00	1,00	1,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 46.705.000,00**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão   
**Programa** FOMENTO, DIFUSÃO E FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL  
**Código do Programa** N° 0227  
**Unidade Responsável pelo Programa** SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
**Código da Unidade Responsável** N° 02.08

**Objetivo** CONTRIBUIR PARA A LIVRE EXPRESSÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL DA SOCIEDADE, FOMENTANDO PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE DIFUSÃO E FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL QUE DEMOCRATIZEM O ACESSO A ARTE E A CULTURA, TANTO DO PONTO DE VISTA DO FAZER ARTÍSTICO COMO DO ACESSO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO COMO NORTE O PLANO MUNICIPAL DE CULTURA.

**Justificativa** ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADEQUADA E A AMPLIAÇÃO DOS APARELHOS PÚBLICOS DE CULTURA, A DESCENTRALIZAÇÃO DOS EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS E O FINANCIAMENTO DE POLÍTICAS DE INCENTIVO A LEITURA, DE FORMAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA PARA TODOS OS SEGMENTOS DA POPULAÇÃO. FOMENTAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DA CULTURA E PRESERVAR O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUITETÔNICO.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DIFUSÃO CULTURAL	PERCENTUAL	60,00	90,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
DIFUSÃO CULTURAL	70,00	80,00	85,00	90,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.522.000,00**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão   
**Programa** ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA  
**Código do Programa** N° 0228  
**Unidade Responsável pelo Programa** SECR. MUN. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Código da Unidade Responsável** N° 02.10

**Objetivo** CONTRIBUIR PARA QUE A SECRETARIA BUSQUE, DE FORMA CONTINUADA, APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO, EXECUTANDO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA AS AÇÕES SUGERIDAS PELAS NORMATIVAS DOS PROGRAMAS.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de Marília**

**Justificativa** AS AÇÕES PARA A GESTÃO MUNICIPAL DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO E AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS COM OS RECURSOS DO IGD-M DEVERÃO SER PLANEJADAS DE MANEIRA INTEGRADA E ARTICULADA, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA E DO CADASTRO ÚNICO, NO QUE SE REFERE ÀS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SAÚDE E DE EDUCAÇÃO, ENVOLVENDO SEMPRE O CMAS NESSE PLANEJAMENTO.

<b>Metas</b>				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	6.900,00	7.296,00	

<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS REALIZADOS	6.990,00	7.080,00	7.190,00	7.296,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.240.000,00**

**Inicial**  **Alteração**  **Inclusão**  **Exclusão**   
**Programa** **APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS**  
**Código do Programa** **Nº 0229**  
**Unidade Responsável pelo Programa** **SECR. MUN. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Código da Unidade Responsável** **Nº 02.10**  
**Objetivo** **APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, INCENTIVANDO INVESTIMENTOS NA ORGANIZAÇÃO, GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS.**  
**Justificativa** **AVALIAR A QUALIDADE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SÓCIOASSISTÊNCIAIS, BEM COMO A ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL. CONFORME OS RESULTADOS ALCANÇADOS A UNIÃO APOIARÁ FINANCEIRAMENTE O APRIMORAMENTO DA GESTÃO COMO FORMA DE INCÊNTIVO.**

<b>Metas</b>				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	21,00	24,00	

<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS REALIZADOS	22,00	23,00	23,00	24,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 133.615,00**

**Inicial**  **Alteração**  **Inclusão**  **Exclusão**   
**Programa** **CONTRIBUICOES**  
**Código do Programa** **Nº 0301**  
**Unidade Responsável pelo Programa** **COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO**  
**Código da Unidade Responsável** **Nº 03.04**  
**Objetivo** **CUSTEIO PARCIAL DAS MENSALIDADES DO PLANO DE SAUDE. PARA ATENDIMENTO DE SERVIDORES E SEUS FAMILIARES.**  
**Justificativa** **ATENDIMENTO DE SERVIDORES E SEUS FAMILIARES.**

<b>Metas</b>				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
SERVIDORES ATENDIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	

<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
SERVIDORES ATENDIDOS	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.937.154,00**

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

*B*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Marília**Programa **INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM**Código do Programa **Nº 0302**Unidade Responsável pelo Programa **DIRETOR EXECUTIVO**Código da Unidade Responsável **Nº 03.01**Objetivo **COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS A ARRECADAÇÃO, RECURSOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PAGAMENTO DE SALÁRIO, OBRIGAÇÕES E ENCARGOS, MANUTENÇÃO DE BENS, MELHORIA NA ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS.**Justificativa **ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
POPULACAO ATENDIDA	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 318.298.431,00

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão Programa **INFRAESTRUTURA DE OBRAS E SERVICOS DAEM**Código do Programa **Nº 0303**Unidade Responsável pelo Programa **COORDENADORIA DE PROJETOS**Código da Unidade Responsável **Nº 03.08**Objetivo **AMPLIAR E REFORMULAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO, CONSERVANDO O PATRIMONIO, EXECUÇÃO DE VARIAS OBRAS, GARANTINDO A QUALIDADE DE ÁGUA E IMPLEMENTADAS NO ÂMBITO DA SUA CAPTAÇÃO, DO TRATAMENTO, RESERVAÇÃO, ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.**Justificativa **READEQUAR E AMPLIAR AS UNIDADES PREDIAIS OFERECENDO MELHORIAS EFETIVAMENTE EM REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTO. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIOS MUNICIPIO E DISTRITOS, PERFURAÇÃO DE POÇOS E RESERVATORIOS.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
OBRAS REALIZADAS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 34.843.027,00

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão Programa **GESTAO ADMINISTRATIVA**Código do Programa **Nº 0401**Unidade Responsável pelo Programa **IPREMM-INST. DE PREV. DO MUN. DE MARILIA**Código da Unidade Responsável **Nº 04.01**Objetivo **DOTAR AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PRESTAR ADEQUADO ATENDIMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.**Justificativa **REALIZANDO O ATENDIMENTO E PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS COLABORA-SE COM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Marília****Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PAGAMENTOS REALIZADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 457.601.000,00**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
 Programa PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FUMARES  
 Código do Programa N° 0402

Unidade Responsável pelo Programa FUMARES - FUND. MARILIENSE DE REC. SOCIA

Código da Unidade Responsável N° 05.01

Objetivo CONTRIBUIR PARA A REDUCAO DA POPULACAO DE RUA OFERECENDO ACOES QUE PROPICIEM MELHORES CONDICAOES DE VIDA, REINTEGRANDO E FORTALECENDO OS VINCULOS FAMILIARES.

Justificativa ATENDER A POPULACAO MORADORA DE RUA QUE OCUPA OS LOGRADOUROS PÚBLICOS, TERRENOS, IMOVEIS ABANDONADOS COM SERVICOS QUE GARANTEM A PROTECAO INTEGRAL DOS INDIVIDUOS S/ REFER. OU EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL EM REGIME DE ABRIGO DE 7 A 9 MESES.

**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA	UNIDADE	50,00	50,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	50,00	50,00	50,00	50,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.776.000,00**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
 Programa MANUTENÇÃO SERVIÇOS  
 Código do Programa N° 0601

Unidade Responsável pelo Programa EMDURB

Código da Unidade Responsável N° 06.01

Objetivo DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS APOIANDO SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

Justificativa NECESSIDADE DE UTILIZAR E OTIMIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVICOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
SERVICOS REALIZADOS	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 26.876.914,00**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
 Programa GESTAO URBANA  
 Código do Programa N° 0602

Unidade Responsável pelo Programa EMDURB

Código da Unidade Responsável N° 06.01

Objetivo REALIZAR A GESTAO URBANA NO MUNICÍPIO DE MARILIA COM A FINALIDADE DE DIMINUIR O CRESCIMENTO DESORDENADO, CONGESTIONAMENTO, DENTRE OUTROS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Marília**

**Justificativa** O DESENVOLVIMENTO URBANO DESORDENADO SE REFLETE EM UMA DESORGANIZAÇÃO VIARIA DO MUNICÍPIO, BEM COMO NO SEU CRESCIMENTO HABITACIONAL.

<b>Metas</b>				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCOES REALIZADAS	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 33.502.301,00**

**Inicial X**      **Alteração**      **Inclusão**      **Exclusão**  
**Programa**      **SERVIÇOS EDUCACIONAIS**  
**Código do Programa**      **Nº 0704**  
**Unidade Responsável pelo Programa** **FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR**  
**Código da Unidade Responsável**      **Nº 07.01**  
**Objetivo**      **PROPICIAR O FUNCIONAMENTO E MELHORA DOS CURSOS SOB A MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR.**  
**Justificativa**      **OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DE MEDICINA E ENFERMAGEM E DE PÓS-GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELA FMESM DEVEM TER O SEU FUNCIONAMENTO MANTIDO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, VISANDO A SUA QUALIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO.**

<b>Metas</b>				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
SERVICOS PRESTADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
SERVICOS PRESTADOS	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 67.608.000,00**

**Inicial X**      **Alteração**      **Inclusão**      **Exclusão**  
**Programa**      **GERENCIAMENTO DE SAÚDE**  
**Código do Programa**      **Nº 0705**  
**Unidade Responsável pelo Programa** **FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR**  
**Código da Unidade Responsável**      **Nº 07.01**  
**Objetivo**      **ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPREENDIDO POR APROXIMADAMENTE 1.200.000 HABITANTES NAS ÁREAS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA, INTERNAÇÃO, ONCOLOGIA, ESPECIALIDADES MÉDICAS E SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÉUTICO COM QUALIDADE.**  
**Justificativa**      **A ATENÇÃO À SAÚDE DO CONJUNTO ASSISTENCIAL DA FMESM DEVE SER REALIZADA COM EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SUS QUE COMPÕE O DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DRS IX**

<b>Metas</b>				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 191.756.000,00**

**Inicial X**      **Alteração**      **Inclusão**      **Exclusão**  
**Programa**      **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de Marília**

**Código do Programa**

**Nº 9999**

**Unidade Responsável pelo Programa** SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO

**Código da Unidade Responsável** Nº 02.04

**Objetivo** RESERVA CONTINGENCIAL PARA O MUNICIPIO DE MARILIA.

**Justificativa** GARANTIR O PAGAMENTO DE DESPESAS INESPERADAS

**Metas**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	100,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

<b>Indicadores</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.327.492,00**

**Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 3.836.890.973,49**

**ANEXO III - PLANEJAMENTO  
ORÇAMENTÁRIO – PPA**

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA  
GOVERNAMENTAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**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**

Indicador	Unidade de Medida			
MANUTENCOES	PERCENTUAL			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 10.228.492,73**

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.848.000,00	1.888.480,00	1.932.198,40	4.559.814,33	

**Justificativas das Modificações**

Atividade **ADIANTAMENTOS DE DESPESAS**  
 Código da Atividade **Nº 2.103**

Indicador	Unidade de Medida			
VALORES REPASSADOS	PERCENTUAL			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 14.739,20**

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
3.000,00	3.240,00	3.499,20	5.000,00	

**Justificativas das Modificações**

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**

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Marília**

**Operação Especial PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS**

**Código da Operação Especial**

**Nº 0.101**

<b>Indicador</b>						<b>Unidade de Medida</b>
PAGAMENTOS REALIZADOS						PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 11.843,52**

**Custo Financeiro por Exercício**

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1.800,00	1.944,00	2.099,52	6.000,00

**Justificativas das Modificações**

<b>Inicial X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>	
<b>Unidade Executora</b>		<b>CORPO ADMINISTRATIVO</b>		
<b>Código da Unidade</b>				<b>Nº 01.02.00</b>
<b>Função</b>	<b>Legislativa</b>			
<b>Código da Função</b>				<b>Nº 01</b>
<b>Subfunção</b>	<b>Ação Legislativa</b>			
<b>Código da Subfunção</b>				<b>Nº 031</b>
<b>Programa</b>	<b>SUORTE ADMINISTRATIVO</b>			
<b>Código do Programa</b>				<b>Nº 0102</b>

**Ações**

<b>Projeto</b>	<b>REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>
<b>Código do Projeto</b>	

**Nº 1.101**

<b>Indicador</b>						<b>Unidade de Medida</b>
OBRAS REALIZADAS						PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.142.411,20**

**Custo Financeiro por Exercício**

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
233.000,00	251.640,00	271.771,20	386.000,00

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO</b>
------------------	---

*B*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.102

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENCOES

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 61.816.339,79

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
13.585.107,00	14.671.915,56	15.845.668,80	17.713.648,43

Justificativas das Modificações

Atividade **ADIANTAMENTOS DE DESPESAS**

Código da Atividade

Nº 2.103

Indicador

Unidade de Medida

VALORES REPASSADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 182.392,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	32.400,00	34.992,00	85.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA**

Código da Atividade

Nº 2.104

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÕES

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.113.655,20

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
243.000,00	262.440,00	283.435,20	324.780,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Marília**

Código da Atividade

Nº 2.105

**Indicador****Unidade de Medida**

VALORES PAGOS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.622.201,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
360.000,00	388.800,00	419.904,00	453.497,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
 Unidade Executora CORPO ADMINISTRATIVO  
 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  
 Código do Programa Nº 0000

**Ações**

Operação Especial PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

Código da Operação Especial

Nº 0.102

**Indicador****Unidade de Medida**

PAGAMENTOS REALIZADOS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 83.045,36****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
16.093,00	19.140,44	22.431,68	25.380,24

**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 Administração Geral  
 Código da Subfunção Nº 122  
 Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL  
 Código do Programa Nº 0211

**Ações**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Marília**Atividade **MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**Código da Atividade **Nº 2.201**Indicador **Unidade de Medida**  
MANUTENCOES REALIZADAS **PERCENTUAL****Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 15.231.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
3.590.000,00	3.711.000,00	3.879.000,00	4.051.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial  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 **GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL**

Código do Programa **Nº 0211**

**Ações**Atividade **MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO**Código da Atividade **Nº 2.202**Indicador **Unidade de Medida**  
MANUTENCOES REALIZADAS **PERCENTUAL****Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.669.800,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
630.000,00	652.500,00	679.600,00	707.700,00

**Justificativas das Modificações**Atividade **SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Marília**

Código da Atividade

Nº 2.203

**Indicador****Unidade de Medida**

SERVICOS REALIZADOS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.450.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	700.000,00

**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 GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL  
 Código do Programa Nº 0211

**Ações**Atividade **MANUTENCAO TIRO DE GUERRA**

Código da Atividade

Nº 2.204

**Indicador****Unidade de Medida**

MANUTENCOES REALIZADAS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.729.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
407.000,00	423.000,00	440.000,00	459.000,00

**Justificativas das Modificações**Atividade **ADIANTAMENTO DE DESPESAS**

Código da Atividade

Nº 2.205

**Indicador****Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS REPASSADOS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 66.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

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

**Justificativas das Modificações**

**Atividade MANUTENÇÃO DA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR**

**Código da Atividade**

**Nº 2.206**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

**MANUTENCOES REALIZADAS**

**PERCENTUAL**

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 56.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

**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**

**Assistência Comunitária**

**Código da Subfunção**

**Nº 244**

**Programa**

**GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL**

**Código do Programa**

**Nº 0211**

**Ações**

**Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS**

**Código da Atividade**

**Nº 2.205**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

**ADIANTAMENTOS REPASSADOS**

**PERCENTUAL**

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 19.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Marília**

Código da Atividade

Nº 2.208

**Indicador****Unidade de Medida**

SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO CARENTE

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.403.200,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
327.000,00	342.400,00	358.800,00	375.000,00

**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  
 Código da Subfunção Nº 181  
 Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL  
 Código do Programa Nº 0211

**Ações**Atividade **MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**

Código da Atividade

Nº 2.339

**Indicador****Unidade de Medida**

MANUTENÇÕES

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.637.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
	850.000,00	876.000,00	911.000,00

**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 GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL  
 Código do Programa Nº 0211

**Ações**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Marília**

**Atividade MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PREVENÇÃO EXTINÇÃO INCENDIOS**

**Código da Atividade N° 2.207**

**Indicador Unidade de Medida**  
MANUTENCOES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.401.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
329.000,00	342.000,00	357.000,00	373.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
 Unidade Executora FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE MARÍLIA  
 Código da Unidade N° 02.01.02  
 Função Segurança Pública  
 Código da Função N° 06  
 Subfunção Defesa Civil  
 Código da Subfunção N° 182  
 Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL  
 Código do Programa N° 0211

**Ações**

**Projeto CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS 10° GI**

**Código do Projeto N° 1.201**

**Indicador Unidade de Medida**  
OBRAS REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.780.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
440.000,00	440.000,00	450.000,00	450.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Marília**

Código da Atividade

Nº 2.205

**Indicador****Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS REPASSADOS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 144.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

**Justificativas das Modificações**Atividade **MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PREVENÇÃO EXTINÇÃO INCENDIOS**

Código da Atividade

Nº 2.207

**Indicador****Unidade de Medida**

MANUTENCOES REALIZADAS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 12.057.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2.797.000,00	2.937.000,00	3.083.000,00	3.240.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X

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

GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código do Programa

Nº 0223

**Ações**Atividade **ADIANTAMENTO DE DESPESAS**

Código da Atividade

Nº 2.205

**Indicador****Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS REPASSADOS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 144.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
35.000,00	35.000,00	36.000,00	38.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Marília****Justificativas das Modificações**Atividade **MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código da Atividade

Nº 2.209

Indicador

Unidade de Medida

SERVIÇOS JURIDICOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.450.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.010.000,00	4.284.000,00	4.476.000,00	4.680.000,00

**Justificativas das Modificações**

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 **Administração Geral**

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTAO ADMINISTRATIVA**

Código do Programa Nº 0201

**Ações**Projeto **REFORMA PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL**

Código do Projeto

Nº 1.215

Indicador

Unidade de Medida

OBRAS REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 332.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00

**Justificativas das Modificações**Projeto **REFORMA PROPRIO MUNICIPAL "ANTIGO BLOCO- X UNIMAR"**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Marília**

**Código do Projeto**

**Nº 1.216**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

OBRAS REALIZADAS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
50,00			50,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 165.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
65.000,00		100.000,00	

**Justificativas das Modificações**

**Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS**

**Código da Atividade**

**Nº 2.205**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS REPASSADOS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 262.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
50.000,00	68.000,00	71.000,00	73.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**

**Código da Atividade**

**Nº 2.210**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

MANUTENCOES REALIZADAS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 178.080.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
42.166.000,00	43.456.000,00	45.318.000,00	47.140.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade ATIVIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL À POLICIA MILITAR**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Marília

Código da Atividade

Nº 2.212

Indicador

Unidade de Medida

SERVIÇO PRESTADO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.860.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SISTEMA MONITORAMENTO DE VIGILANCIA MUNICIPAL**

Código da Atividade

Nº 2.299

Indicador

Unidade de Medida

VIGILANCIA PRORPIOS MUNICIPAL

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 847.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
204.000,00	209.200,00	214.400,00	219.600,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESA ADMINISTRATIVA DO RPPS**

Código da Atividade

Nº 2.318

Indicador

Unidade de Medida

EM ANDAMENTO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Despesas com Passagem Aérea**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Marília**

**Código da Atividade**

**Nº 2.319**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

EM ANDAMENTO

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 126.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade VALE - ALIMENTAÇÃO**

**Código da Atividade**

**Nº 2.333**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

EM ANDAMENTO

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 64.140.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
15.000.000,00	15.670.000,00	16.370.000,00	17.100.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO

Código da Unidade Nº 02.04.00

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Planejamento e Orçamento

Código da Subfunção Nº 121

Programa GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Código do Programa Nº 0219

**Ações**

**Atividade MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO**

**Código da Atividade**

**Nº 2.213**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO REALIZADA

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.951.200,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
930.000,00	960.200,00	1.010.400,00	1.050.600,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Marília**

**Justificativas das Modificações**

**Atividade SUBVENÇÃO SOCIAL GERAL - SPE**

**Código da Atividade**

**Nº 2.320**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

EM ANDAMENTO

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 6.290.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.500.000,00	1.540.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES**

**Código da Atividade**

**Nº 2.321**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

EM ANDAMENTO

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 18.000.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade AQUISIÇÃO UNIFORMES EQUIPAMENTOS P/ SERVIDORES**

**Código da Atividade**

**Nº 2.337**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

AQUISIÇÃO REALIZADA

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 230.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**

**Unidade Executora**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO**

**Código da Unidade**

**Nº 02.04.00**

**Função Encargos Especiais**

**Código da Função**

**Nº 28**

**Subfunção Serviço da Dívida Interna**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Marília**

Código da Subfunção

Nº 843

Programa **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código do Programa

Nº 0000

**Ações**Operação Especial **AMORT DA DIVIDA LONGO PRAZO E PRECATORIOS**

Código da Operação Especial

Nº 0.201

**Indicador****Unidade de Medida**

PAGAMENTOS REALIZADOS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 95.336.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
26.285.000,00	22.126.000,00	22.997.000,00	23.928.000,00

**Justificativas das Modificações**Operação Especial **AMORT. DA DIVIDA LONGO PRAZO - PARCELAMENTO IPREMM**

Código da Operação Especial

Nº 0.204

**Indicador****Unidade de Medida**

PAGAMENTO REALIZADO

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 60.520.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
14.100.000,00	14.760.000,00	15.460.000,00	16.200.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO**

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 - PASEP**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Marília**

**Código da Operação Especial**

**Nº 0.202**

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL			
<b>Meta por Exercício</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 22.171.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	5.250.000,00	5.461.000,00	5.674.000,00	5.786.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Operação Especial APOSENTADOS E PENSIONISTAS**

**Código da Operação Especial**

**Nº 0.203**

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL			
<b>Meta por Exercício</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 102.600,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	24.000,00	25.000,00	26.200,00	27.400,00

**Justificativas das Modificações**

**Operação Especial APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**

**Código da Operação Especial**

**Nº 0.349**

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			
EM ANDAMENTO	PERCENTUAL			
<b>Meta por Exercício</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 26.006.500,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	5.006.500,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

**Justificativas das Modificações**

<b>Inicial X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO</b>	
		<b>Nº 02.04.00</b>	
	<b>Reserva de Contingência</b>		
		<b>Nº 99</b>	
	<b>Reserva de Contingência</b>		
		<b>Nº 999</b>	
	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		

3





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Marília**

**Código da Subfunção**

**Nº 451**

**Programa MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDA**

**Código do Programa**

**Nº 0205**

**Ações**

**Projeto CONSTRUÇÃO DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS**

**Código do Projeto**

**Nº 1.240**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

**OBRAS REALIZADAS**

**PERCENTUAL**

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 292.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Projeto CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS**

**Código do Projeto**

**Nº 1.247**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

**OBRAS REALIZADAS**

**PERCENTUAL**

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Projeto REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS COMERCIAIS**

**Código do Projeto**

**Nº 1.249**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

**OBRAS REALIZADAS**

**PERCENTUAL**

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 132.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**

**Unidade Executora**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**

**Código da Unidade**

**Nº 02.05.00**

**Função**

**Urbanismo**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Marília**

**Código da Função** N° 15  
**Subfunção** Transportes Coletivos Urbanos  
**Código da Subfunção** N° 453  
**Programa** MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDA  
**Código do Programa** N° 0205

**Ações**

**Projeto** CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS  
**Código do Projeto** N° 1.248

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício						
2018	2019	2020	2021			
15,00	20,00	25,00	40,00			

**Custo Financeiro Total: R\$ 55.000,00**

Custo Financeiro por Exercício						
2018	2019	2020	2021			
10.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00			

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão  
**Unidade Executora** SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO  
**Código da Unidade** N° 02.05.00  
**Função** Urbanismo  
**Código da Função** N° 15  
**Subfunção** Habitação Urbana  
**Código da Subfunção** N° 482  
**Programa** MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDA  
**Código do Programa** N° 0205

**Ações**

**Projeto** PROGRAMA DE HABITAÇÃO/DESFAVELAMENTO  
**Código do Projeto** N° 1.239

Indicador	Unidade de Medida
URBANIZAÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício						
2018	2019	2020	2021			
25,00	25,00	25,00	25,00			

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.440.000,00**

Custo Financeiro por Exercício						
2018	2019	2020	2021			
860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00			

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão  
**Unidade Executora** SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Marília**

**Código da Unidade** N° 02.05.00  
**Função** Urbanismo  
**Código da Função** N° 15  
**Subfunção** Lazer  
**Código da Subfunção** N° 813  
**Programa** MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDA  
**Código do Programa** N° 0205

**Ações**

**Projeto** CONSTRUÇÃO PARQUES E PRAÇAS  
**Código do Projeto** N° 1.245

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	UNIDADE

Meta por Exercício							
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.060.000,00**

Custo Financeiro por Exercício							
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	250.000,00	260.000,00	270.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial** X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**  
**Unidade Executora** SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
**Código da Unidade** N° 02.06.00  
**Função** Administração  
**Código da Função** N° 04  
**Subfunção** Administração Financeira  
**Código da Subfunção** N° 123  
**Programa** GESTÃO FINANCEIRA TRANSPARENTE  
**Código do Programa** N° 0226

**Ações**

**Atividade** ADIANTAMENTO DE DESPESAS  
**Código da Atividade** N° 2.205

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício							
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 146.000,00**

Custo Financeiro por Exercício							
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	35.000,00	36.000,00	37.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Marília**

**Código da Atividade**

**Nº 2.227**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

MANUTENCOES REALIZADAS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 46.539.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
11.075.000,00	11.404.000,00	11.845.000,00	12.215.000,00

**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 GESTÃO FINANCEIRA TRANSPARENTE

Código do Programa Nº 0226

**Ações**

Atividade CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS

Código da Atividade Nº 2.228

**Indicador**

**Unidade de Medida**

CAMPANHAS REALIZADAS

UNIDADE

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**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 Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO DE QUALIDADE COM TRANSPARÊNCIA

Código do Programa Nº 0202

**Ações**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Marília

Atividade **ADIANTAMENTO DE DESPESAS**

Código da Atividade

Nº 2.205

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS REPASSADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
42.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

Código da Atividade

Nº 2.229

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO REALIZADA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS EDUCACIONAIS**

Código da Atividade

Nº 2.230

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO REALIZADA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.683.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.010.000,00	6.274.000,00	6.553.000,00	6.846.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DISTRUBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Marília**

Código da Atividade

Nº 2.231

**Indicador****Unidade de Medida**

DISTRIBUIÇÃO REALIZADA

UNIDADE

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
18.300,00	18.700,00	19.000,00	19.300,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 6.050.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.400.000,00	1.470.000,00	1.550.000,00	1.630.000,00

**Justificativas das Modificações**Atividade **Despesas com Passagem Aérea**

Código da Atividade

Nº 2.319

**Indicador****Unidade de Medida**

EM ANDAMENTO

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00

**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

**GESTÃO DE QUALIDADE COM TRANSPARÊNCIA**

Código do Programa

Nº 0202

**Ações**

Atividade

**MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO**

Código da Atividade

Nº 2.232

**Indicador****Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO REALIZADA

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 270.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
65.000,00	66.000,00	69.000,00	70.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Marília**

Código da Atividade

Nº 2.323

Indicador

Unidade de Medida

EM ANDAMENTO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.012.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.400.000,00	1.463.000,00	1.536.000,00	1.613.000,00

**Justificativas das Modificações**

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 EDUCAÇÃO INFANTIL: VIDA É EDUCAÇÃO

Código do Programa

Nº 0203

**Ações**

Projeto CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI CRECHE ESTRELINHA DOURADA

Código do Projeto

Nº 1.251

Indicador

Unidade de Medida

OBRAS REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
50,00	50,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.040.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
500.000,00	540.000,00		

**Justificativas das Modificações**

Projeto CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI SACI PERERÊ

Código do Projeto

Nº 1.253

Indicador

Unidade de Medida

OBRAS REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
		100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
		600.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Marília

##### Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI CRECHE SEMENTINHA**

Código do Projeto

Nº 1.254

Indicador

Unidade de Medida

OBRAS REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
50,00	50,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
200.000,00	200.000,00		

##### Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI WALT DISNEY**

Código do Projeto

Nº 1.255

Indicador

Unidade de Medida

OBRAS REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
350.000,00			

##### Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO DA EMEI SANTA ANTONIETA**

Código do Projeto

Nº 1.261

Indicador

Unidade de Medida

OBRA REALIZADA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	50,00	50,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	500.000,00	500.000,00	

##### Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI AMOR PERFEITO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Marília

Código do Projeto

Nº 1.268

Indicador

Unidade de Medida

EM ANDAMENTO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
		100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 360.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	360.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI FERNANDO MAURO**

Código do Projeto

Nº 1.269

Indicador

Unidade de Medida

OBRA REALIZADA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
40,00	60,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
200.000,00	400.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI BALÃO MÁGICO**

Código do Projeto

Nº 1.270

Indicador

Unidade de Medida

EM ANDAMENTO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
50,00	50,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
560.000,00	560.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI LEDA CASADEI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Marília**

**Código do Projeto**

**Nº 1.271**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

EM ANDAMENTO

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00			

**Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
200.000,00			

**Justificativas das Modificações**

**Projeto CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI MONTEIRO LOBATO**

**Código do Projeto**

**Nº 1.277**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

OBRAS REALIZADAS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
50,00	50,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
500.000,00	500.000,00		

**Justificativas das Modificações**

**Projeto CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI PRINCIPE MIKASA**

**Código do Projeto**

**Nº 1.278**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

OBRAS REALIZADAS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
50,00	50,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
500.000,00	500.000,00		

**Justificativas das Modificações**

**Projeto CONSTRUÇÃO DA EMEI ALCYR RAINERI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Marília**

**Código do Projeto**

**Nº 1.322**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

OBRA REALIZADA

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
			100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.300.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
			1.300.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Projeto CONSTRUÇÃO EMEI JULIETA**

**Código do Projeto**

**Nº 1.323**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

OBRAS REALIZADAS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
		50,00	50,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
		500.000,00	500.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Projeto CONSTRUÇÃO E REF. DA EMEI CRIANÇA FELIZ**

**Código do Projeto**

**Nº 1.336**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

OBRA EM ANDAMENTO

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
50,00	50,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
400.000,00	400.000,00		

**Justificativas das Modificações**

**Projeto CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI RAI0 DE SOL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Marília**

**Código do Projeto**

**Nº 1.351**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

EM ANDAMENTO

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
		50,00	50,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.400.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
		700.000,00	700.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Projeto**

**CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI 1,2 FEIJÃO COM ARROZ**

**Código do Projeto**

**Nº 1.354**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

EM ANDAMENTO

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00			

**Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100.000,00			

**Justificativas das Modificações**

**Projeto**

**CONSTRUÇÃO DA EMEI ALTOS DO PALMITAL**

**Código do Projeto**

**Nº 1.357**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

EM ANDAMENTO

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
	50,00	50,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
	1.000.000,00	500.000,00	

**Justificativas das Modificações**

**Projeto**

**CONSTRUÇÃO DA EMEI MARINA MORETTI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Marília**

**Código do Projeto**

**Nº 1.375**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

OBRA REALIZADA

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
40,00	30,00	30,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.050.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
350.000,00	350.000,00	350.000,00	

**Justificativas das Modificações**

**Projeto CONSTRUÇÃO DA EMEI MARACÁ**

**Código do Projeto**

**Nº 1.384**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

EM ANDAMENTO

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
40,00	30,00	30,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.400.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
500.000,00	450.000,00	450.000,00	

**Justificativas das Modificações**

**Projeto CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI MEU ANJO**

**Código do Projeto**

**Nº 1.388**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

EM ANDAMENTO

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
			100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 620.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
		620.000,00	

**Justificativas das Modificações**

**Projeto CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI CURUMIM**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Marília**

**Código do Projeto**

**Nº 1.389**

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			
EM ANDAMENTO	PERCENTUAL			

<b>Meta por Exercício</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
100,00				

**Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
100.000,00				

**Justificativas das Modificações**

**Projeto CONSTRUÇÃO EMEI ZONA OESTE**

**Código do Projeto**

**Nº 1.390**

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			
EM ANDAMENTO	PERCENTUAL			

<b>Meta por Exercício</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
		50,00	50,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
		500.000,00	1.000.000,00	

**Justificativas das Modificações**

**Projeto CONSTRUÇÃO EMEI ZONA SUL**

**Código do Projeto**

**Nº 1.391**

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			
EM ANDAMENTO	PERCENTUAL			

<b>Meta por Exercício</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
		50,00	50,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
		500.000,00	1.000.000,00	

**Justificativas das Modificações**

**Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Marília**

**Código do Programa**

**Nº 0204**

**Ações**

**Projeto CONSTRUÇÃO REFORMA EMEF AMERICO CAPELOZZA**

**Código do Projeto**

**Nº 1.262**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

**OBRAS REALIZADAS**

**PERCENTUAL**

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
50,00		50,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.140.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
790.000,00		350.000,00	

**Justificativas das Modificações**

**Projeto CONSTRUÇÃO REFORMA EMEF GERALDA C. VILARDI**

**Código do Projeto**

**Nº 1.263**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

**OBRA REALIZADA**

**PERCENTUAL**

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
50,00		50,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 940.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
440.000,00		500.000,00	

**Justificativas das Modificações**

**Projeto CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF GOVERNADOR MARIO COVAS**

**Código do Projeto**

**Nº 1.264**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

**OBRA REALIZADA**

**PERCENTUAL**

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
50,00		50,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 790.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
390.000,00		400.000,00	

**Justificativas das Modificações**

**Projeto CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF NELSON GABALDI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Marília**

**Código do Projeto**

**Nº 1.282**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

OBRAS REALIZADAS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

**2018**

**2019**

50,00

**2020**

**2021**

50,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2018**

**2019**

100.000,00

**2020**

**2021**

250.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Projeto**

**CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF ANTONIO RIBEIRO**

**Código do Projeto**

**Nº 1.283**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

OBRA REALIZADA

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

**2018**

**2019**

50,00

**2020**

50,00

**2021**

**Custo Financeiro Total: R\$ 690.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2018**

**2019**

340.000,00

**2020**

350.000,00

**2021**

**Justificativas das Modificações**

**Projeto**

**CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF ALTOS DO PALMITAL**

**Código do Projeto**

**Nº 1.290**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

OBRAS REALIZADAS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

**2018**

**2019**

50,00

**2020**

**2021**

50,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.300.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2018**

**2019**

600.000,00

**2020**

**2021**

700.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Projeto**

**CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF EDMEA B. R. SOLA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Marília**

**Código do Projeto**

**Nº 1.291**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

OBRAS REALIZADA

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
50,00			50,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.340.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
740.000,00		600.000,00	

**Justificativas das Modificações**

**Projeto CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF CELIO CORRADI**

**Código do Projeto**

**Nº 1.292**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

OBRAS REALIZADA

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
		50,00	50,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
		250.000,00	250.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Projeto CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEF PROF.OLÍMPIO CRUZ**

**Código do Projeto**

**Nº 1.331**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

OBRA EM ANDAMENTO

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
		100,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
		200.000,00	

**Justificativas das Modificações**

**Projeto CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF PROF. MYRTHES P. NEGREIRO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Marília

Código do Projeto

Nº 1.362

Indicador

Unidade de Medida

OBRAS REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	50,00		50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	600.000,00		800.000,00

#### Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO EMEF MARACÁ**

Código do Projeto

Nº 1.392

Indicador

Unidade de Medida

OBRAS REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	50,00		50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	500.000,00		800.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **ADIANTAMENTO DE DESPESAS**

Código da Atividade

Nº 2.205

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS REPASSADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 212.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Marília**

Código da Atividade

Nº 2.236

**Indicador****Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO REALIZADA

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 121.593.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
28.160.000,00	28.525.000,00	30.476.000,00	34.432.000,00

**Justificativas das Modificações**Atividade **MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**

Código da Atividade

Nº 2.237

**Indicador****Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO REALIZADA

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 30.895.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
7.175.000,00	7.524.000,00	7.901.000,00	8.295.000,00

**Justificativas das Modificações**Atividade **Despesas com Passagem Aérea**

Código da Atividade

Nº 2.319

**Indicador****Unidade de Medida**

EM ANDAMENTO

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

FUNDEB

Código da Unidade

Nº 02.07.04

Função Educação

Código da Função

Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção

Nº 361

Programa **EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: EDUCAÇÃO É VIDA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Marília**

**Código do Programa**

**Nº 0204**

**Ações**

**Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS**

**Código da Atividade**

**Nº 2.205**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

**ADIANTAMENTOS REPASSADOS**

**PERCENTUAL**

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%**

**Código da Atividade**

**Nº 2.238**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

**PROFESSORES ATENDIDOS**

**PERCENTUAL**

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 128.960.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
31.450.000,00	31.650.000,00	32.380.000,00	33.480.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40%**

**Código da Atividade**

**Nº 2.239**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

**MANUTENÇÃO REALIZADA**

**PERCENTUAL**

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 37.540.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
9.050.000,00	9.350.000,00	9.620.000,00	9.520.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**

**Unidade Executora**

**FUNDEB**

**Código da Unidade**

**Nº 02.07.04**

**Função Educação**

**Código da Função**

**Nº 12**

**Subfunção Educação Infantil**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Marília**

Código da Subfunção

Nº 365

Programa **EDUCAÇÃO INFANTIL: VIDA É EDUCAÇÃO**

Código do Programa

Nº 0203

**Ações**

Atividade **ADIANTAMENTO DE DESPESAS**

Código da Atividade

Nº 2.205

**Indicador**

**Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS REPASSADOS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade **MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%**

Código da Atividade

Nº 2.238

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PROFESSORES ATENDIDOS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 104.445.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
24.695.000,00	26.310.000,00	26.395.000,00	27.045.000,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade **MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40%**

Código da Atividade

Nº 2.239

**Indicador**

**Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO REALIZADA

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 55.320.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
13.155.000,00	13.855.000,00	14.155.000,00	14.155.000,00

**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 MARÍLIA****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Marília**

**Código da Função** N° 12  
**Subfunção** Alimentação e Nutrição  
**Código da Subfunção** N° 306  
**Programa** ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE  
**Código do Programa** N° 0221

**Ações**

**Atividade** MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR  
**Código da Atividade** N° 2.240

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
18.200,00	18.550,00	18.900,00	19.300,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 64.691.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
15.090.000,00	15.749.000,00	16.499.000,00	17.353.000,00		

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**  
**Unidade Executora** SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
**Código da Unidade** N° 02.08.00  
**Função** Cultura  
**Código da Função** N° 13  
**Subfunção** Difusão Cultural  
**Código da Subfunção** N° 392  
**Programa** FOMENTO, DIFUSÃO E FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL  
**Código do Programa** N° 0227

**Ações**

**Projeto** REFORMA E AMPLIAÇÃO TEATRO MUNICIPAL  
**Código do Projeto** N° 1.217

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 340.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		

**Justificativas das Modificações**

**Projeto** REFORMA ESPAÇO CULTURAL DE LAZER EZEQUIEL BAMBINI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Marília**

**Código do Projeto**

**Nº 1.218**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

OBRAS REALIZADAS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Projeto CONSTRUÇÃO E REFORMA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL**

**Código do Projeto**

**Nº 1.219**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

OBRAS REALIZADAS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 320.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS**

**Código da Atividade**

**Nº 2.205**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS REPASSADOS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 105.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25.000,00	25.000,00	26.000,00	29.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Marília**

**Código da Atividade**

**Nº 2.241**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO REALIZADA

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 11.749.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2.760.000,00	2.870.000,00	2.996.000,00	3.123.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**

**Código da Atividade**

**Nº 2.242**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

EVENTOS REALIZADOS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.378.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
825.000,00	838.000,00	851.000,00	864.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO**

**Código da Atividade**

**Nº 2.300**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

DECORAÇÕES DE NATAL

UNIDADE

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 245.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
50.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade CONCURSO DE INCENTIVO CULTURAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Marília**

Código da Atividade

Nº 2.301

**Indicador****Unidade de Medida**

PREMIAÇÕES PAGAS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 305.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
70.000,00	80.000,00	85.000,00	70.000,00

**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 Administração Geral**  
**Código da Subfunção Nº 122**  
**Programa GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDE**  
**Código do Programa Nº 0207**  
**Ações**

**Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS**

Código da Atividade

Nº 2.205

**Indicador****Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS REPASSADOS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 770.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
182.000,00	184.000,00	196.000,00	208.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SAÚDE**  
**Código da Atividade Nº 2.243**

**Indicador****Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO REALIZADA

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 59.101.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
14.000.000,00	14.501.000,00	15.027.000,00	15.573.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

### Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE - COMUS**

Código da Atividade

Nº 2.244

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO REALIZADA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **ADIANTAMENTO DE DESPESAS - COMUS**

Código da Atividade

Nº 2.245

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO REPASSADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 28.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **CUSTEIO TRATAMENTO FORA DOMICILIO**

Código da Atividade

Nº 2.315

Indicador

Unidade de Medida

AJUDA REPASSADA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 292.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **Despesas com Passagem Aérea**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Marília**

Código da Atividade

Nº 2.319

**Indicador****Unidade de Medida**

EM ANDAMENTO

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
			<b>Nº 02.09.01</b>
	<b>Saúde</b>		<b>Nº 10</b>
	<b>Atenção Básica</b>		<b>Nº 301</b>
	<b>GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDE</b>		<b>Nº 0207</b>

**Ações**

<b>Projeto</b>	<b>CONSTR. AMPLIAÇÃO REFORMAS UNIDADES BASICAS SAUDE</b>
<b>Código do Projeto</b>	<b>Nº 1.312</b>

**Indicador****Unidade de Medida**

OBRAS REALIZADAS

UNIDADE

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 9.816.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2.454.000,00	2.454.000,00	2.454.000,00	2.454.000,00

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	<b>ADIANTAMENTO DE DESPESAS</b>
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.205</b>

**Indicador****Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS REPASSADOS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 66.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

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

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA

**Código da Atividade**

**Nº 2.246**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

MANUTENCOES REALIZADAS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 222.276.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
52.987.000,00	55.192.000,00	56.409.000,00	57.688.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** PROGRAMA MAIS MEDICOS - AJUDA DE CUSTO

**Código da Atividade**

**Nº 2.314**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

AJUDA REPASSADA

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 186.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** REPOS..E AQUIS. MAT.PERMANENTES UTILIZ. ASSIST.SAÚDE NA REDE SERV. ESPECIALIZADOS

**Código da Atividade**

**Nº 2.340**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 640.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

**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** Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Marília**

**Código da Subfunção**

**Nº 302**

**Programa GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDE**

**Código do Programa**

**Nº 0207**

**Ações**

**Projeto CONSTR.AMPL.E/OU REF. DE UNIDADES DE SERV. ESPECIALIZADOS.**

**Código do Projeto**

**Nº 1.387**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

**AJUDA REPASSADA**

**PERCENTUAL**

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.800.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS**

**Código da Atividade**

**Nº 2.205**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

**ADIANTAMENTOS REPASSADOS**

**PERCENTUAL**

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 92.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

**Código da Atividade**

**Nº 2.247**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

**MANUTENÇÃO REALIZADAS**

**PERCENTUAL**

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 438.591.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
104.655.000,00	109.739.000,00	112.027.000,00	112.170.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade REPOS..E AQUIS. MAT.PERMANENTES UTILIZ. ASSIST.SAÚDE NA REDE SERV. ESPECIALIZADOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Marília**

Código da Atividade

Nº 2.340

**Indicador****Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 640.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

**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 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO  
 Código da Subfunção Nº 303  
 Programa GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDE  
 Código do Programa Nº 0207

**Ações**

Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS

Código da Atividade

Nº 2.205

**Indicador****Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS REPASSADOS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 8.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código da Atividade

Nº 2.248

**Indicador****Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO REALIZADA

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 18.609.200,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
4.487.000,00	4.597.200,00	4.707.400,00	4.817.600,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Código da Unidade N° 02.09.01  
 Função Saúde  
 Código da Função N° 10  
 Subfunção Vigilância sanitária  
 Código da Subfunção N° 304  
 Programa GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDE  
 Código do Programa N° 0207

**Ações**

Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS  
 Código da Atividade N° 2.205

Indicador	Unidade de Medida					
ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL					
Meta por Exercício						
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2021
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 32.000,00**

Custo Financeiro por Exercício						
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2021
8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
 Código da Atividade N° 2.249

Indicador	Unidade de Medida					
MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL					
Meta por Exercício						
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2021
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 13.133.000,00**

Custo Financeiro por Exercício						
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2021
3.058.000,00	3.197.000,00	3.388.000,00	3.490.000,00	3.058.000,00	3.197.000,00	3.490.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
 Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Código da Unidade N° 02.09.01  
 Função Saúde  
 Código da Função N° 10  
 Subfunção Vigilância Epidemiológica  
 Código da Subfunção N° 305  
 Programa GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA****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 **ADIANTAMENTO DE DESPESAS**

Código da Atividade

Nº 2.205

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS REPASSADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL**

Código da Atividade

Nº 2.250

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO REALIZADA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 28.253.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.707.000,00	6.944.000,00	7.182.000,00	7.420.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PROGR.TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**

Código da Atividade

Nº 2.330

Indicador

Unidade de Medida

EM ANDAMENTO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.880.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00

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 ao Idoso**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Marília**

Código da Subfunção

Nº 241

Programa

**PROGR. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS (PAEFI, PSC E ABORDAGEM SOCIAL)**

Código do Programa

Nº 0210

**Ações**

Atividade

**CREAS, PSC, ABORDAGEM, CENTRO DIA, POP - MÉDIA COMPLEXIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.265

Indicador

Unidade de Medida

SERVIÇOS PRESTADO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.471.360,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
846.240,00	863.590,00	875.040,00	886.490,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade

**SUBVENÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE - EXEC. INDIRETA**

Código da Atividade

Nº 2.326

Indicador

Unidade de Medida

EM ANDAMENTO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.640.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00

**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 ao Portador de Deficiência**

Código da Subfunção

Nº 242

Programa

**PROGR. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS (PAEFI, PSC E ABORDAGEM SOCIAL)**

Código do Programa

Nº 0210

**Ações**

Atividade

**SUBVENÇÃO SOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - EXEC. INDIRETA**