LEI NÚMERO 7 5 7 1 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013

PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA PARA O PERÍODO DE 2014 A 2017

VINÍCIUS A. CAMARINHA, 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. 1°. O Plano Plurianual do Município de Marília para o período de 2014 a 2017, 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. 2°. 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. 3°. 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. 4°. 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. 5°. 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. 6°. 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. 7°. 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 § 7° deste artigo.

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

§ 2°. 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;

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

§ 3°. A proposta de exclusão de programa conterá exposição das razões que a justifiquem.

§ 4°. 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.

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

§ 6°. 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.

§ 7°. A inclusão e a alteração de ações de que trata o inciso II, do § 4°, 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 § 4°, deste artigo.

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

Prefeitura Municipal de Marília, 29 de novembro de 2013.

VINÍCIUS A. CAMARINHA
Prefeito Municipal

MARCO ANTONIO ALVES MIGUEL
Secretário Municipal da Administração

GUSTAVO COSTILHAS
Procurador Geral do Município

SÉRGIO MORETTI
Secretário Municipal da Fazenda

RODRIGO ZOTTI DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Economia e Planejamento

Publicada na Secretaria Municipal da Administração, em 29 de novembro de 2013.

(Aprovada pela Câmara Municipal em 11.11.13 - Projeto de Lei nº 93/13, de autoria do Prefeito Municipal)

/jcs

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								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	482.848.470,00	171.555.400,00	488.661.611,00	176.895.525,00	510.889.257,00	182.551.285,00	543.901.904,00	188.575.565,00	2.745.879.017,00
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	115.841.000,00	4.795.000,00	124.677.048,00	5.104.115,00	134.039.193,00	5.424.170,00	144.922.958,00	5.769.836,00	540.573.320,00
1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS	105.881.000,00	1.120.000,00	113.943.000,00	1.232.000,00	122.483.000,00	1.350.000,00	132.490.000,00	1.486.000,00	479.985.000,00
1.1.1.2.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	62.881.000,00	1.120.000,00	67.770.000,00	1.232.000,00	72.977.000,00	1.350.000,00	78.940.000,00	1.486.000,00	287.756.000,00
1.1.1.2.02.00.00 IPTU	42.200.000,00		45.356.000,00		48.730.000,00		52.712.000,00		188.998.000,00
1.1.1.2.02.01.00 IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	36.000.000,00		38.656.000,00		41.446.000,00		44.832.000,00		160.934.000,00
1.1.1.2.02.02.00 IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL URBAN	6.200.000,00		6.700.000,00		7.284.000,00		7.880.000,00		28.064.000,00
1.1.1.2.04.00.00 IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA	9.311.000,00	1.120.000,00	10.094.000,00	1.232.000,00	10.917.000,00	1.350.000,00	11.809.000,00	1.486.000,00	47.319.000,00
1.1.1.2.04.31.00 IRRF RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	9.050.000,00	1.120.000,00	9.810.000,00	1.232.000,00	10.610.000,00	1.350.000,00	11.477.000,00	1.486.000,00	46.135.000,00
1.1.1.2.04.31.01 IRRF RETIDO NAS FONTES - TRABALHO - PMM	9.050.000,00		9.810.000,00		10.610.000,00		11.477.000,00		40.947.000,00
1.1.1.2.04.31.02 IRRF RETIDO NAS FONTES - TRABALHO - CAPITA		300.000,00		330.000,00		360.000,00		396.000,00	1.386.000,00
1.1.1.2.04.31.03 IRRF RETIDO NAS FONTES - TRABALHO - FINANC		820.000,00		902.000,00		990.000,00		1.090.000,00	3.802.000,00
1.1.1.2.04.34.00 IRRF RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMEN	261.000,00		284.000,00		307.000,00		332.000,00		1.184.000,00
1.1.1.2.08.00.00 ITBI	11.370.000,00		12.320.000,00		13.330.000,00		14.419.000,00		51.439.000,00
1.1.1.3.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA	43.000.000,00		46.173.000,00		49.506.000,00		53.550.000,00		192.229.000,00
1.1.1.3.05.00.00 IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	43.000.000,00		46.173.000,00		49.506.000,00		53.550.000,00		192.229.000,00
1.1.2.0.00.00.00 TAXAS	9.940.000,00	1.035.000,00	10.712.372,00	1.090.683,00	11.532.735,00	1.147.617,00	12.407.584,00	1.206.908,00	49.072.899,00

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								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.2.1.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.673.000,00	10.000,00	7.232.197,00	10.538,00	7.826.685,00	11.088,00	8.466.124,00	11.661,00	30.241.293,00
1.1.2.1.17.00.00 TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	520.000,00		563.576,00		609.902,00		659.731,00		2.353.209,00
1.1.2.1.25.00.00 TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS	4.500.000,00		4.877.100,00		5.277.998,00		5.709.210,00		20.364.308,00
1.1.2.1.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	80.000,00		86.704,00		93.831,00		101.497,00		362.032,00
1.1.2.1.28.00.00 TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORÁRIO ESPECIAL	8.000,00		8.670,00		9.383,00		10.150,00		36.203,00
1.1.2.1.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.500.000,00		1.625.700,00		1.759.333,00		1.903.070,00		6.788.103,00
1.1.2.1.30.00.00 TAXA AUTORIZAÇÃO DE FUNC. DE TRANSPORTE		10.000,00		10.538,00		11.088,00		11.661,00	43.287,00
1.1.2.1.31.00.00 TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	25.000,00		27.095,00		29.322,00		31.718,00		113.135,00
1.1.2.1.99.00.00 OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER POLÍCIA	40.000,00		43.352,00		46.916,00		50.748,00		181.016,00
1.1.2.1.99.01.00 LICENCA P/EXERC.DE COM.EVENTUAL OU AMB.	20.000,00		21.676,00		23.458,00		25.374,00		90.508,00
1.1.2.1.99.02.00 OUTRAS TAXAS EXERCICIO PODER POLICIA	20.000,00		21.676,00		23.458,00		25.374,00		90.508,00
1.1.2.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.267.000,00	1.025.000,00	3.480.175,00	1.080.145,00	3.706.050,00	1.136.529,00	3.941.460,00	1.195.247,00	18.831.606,00
1.1.2.2.12.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN	1.200.000,00		1.300.560,00		1.407.466,00		1.522.456,00		5.430.482,00
1.1.2.2.29.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		30.000,00		31.614,00		33.264,00		34.964,00	129.842,00
1.1.2.2.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.067.000,00	995.000,00	2.179.615,00	1.048.531,00	2.298.584,00	1.103.265,00	2.419.004,00	1.160.283,00	13.271.282,00
1.1.2.2.99.01.00 TAXA PREVENÇÃO E EXTINÇÃO INCENDIO E SAL	2.000.000,00		2.107.000,00		2.220.000,00		2.334.000,00		8.661.000,00
1.1.2.2.99.02.00 TAXA P/RETIR.DE MUDAS DE CAFE EM VIVEIRO	1.000,00		1.084,00		1.173,00		1.269,00		4.526,00

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								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.2.2.99.04.00 TAXA DE PREENCHIMENTO DE DP(INCRA)	1.000,00		1.084,00		1.173,00		1.269,00		4.526,00
1.1.2.2.99.05.00 OUTRAS TAXAS PELA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS	65.000,00		70.447,00		76.238,00		82.466,00		294.151,00
1.1.2.2.99.06.00 OUTRAS TAXAS - EMDURB		420.000,00		442.596,00		465.700,00		489.776,00	1.818.072,00
1.1.2.2.99.10.00 OUTRAS TAXAS - PATIO MUNICIPAL EMDURB		545.000,00		574.321,00		604.301,00		635.543,00	2.359.165,00
1.1.2.2.99.11.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.000,00		31.614,00		33.264,00		34.964,00	129.842,00
1.1.3.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.000,00	2.640.000,00	21.676,00	2.781.432,00	23.458,00	2.926.553,00	25.374,00	3.076.928,00	11.515.421,00
1.1.3.0.01.00.00 CONTRIB.MELH.P/EXP.REDE AGUA E ESG.SANIT		2.640.000,00		2.781.432,00		2.926.553,00		3.076.928,00	11.424.913,00
1.1.3.0.01.01.00 CONTRIB MELHORIA REDE AGUA POTÁVEL		1.760.000,00		1.854.188,00		1.951.302,00		2.051.319,00	7.616.809,00
1.1.3.0.01.02.00 CONTRIB MELHORIA EXP REDE ESGOTO		880.000,00		927.244,00		975.251,00		1.025.609,00	3.808.104,00
1.1.3.0.02.00.00 CONTRIB.MELH.P/EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE	10.000,00		10.838,00		11.729,00		12.687,00		45.254,00
1.1.3.0.04.00.00 CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTAÇÃO E OBR.COMPL	10.000,00		10.838,00		11.729,00		12.687,00		45.254,00
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.280.000,00	15.181.000,00	1.387.264,00	16.704.000,00	1.501.297,00	18.376.000,00	1.623.953,00	20.213.000,00	76.266.514,00
1.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS		15.181.000,00		16.704.000,00		18.376.000,00		20.213.000,00	70.474.000,00
1.2.1.0.29.00.00 CONTRIB. PREVIDENC. AO REGIME PROPRIO		15.181.000,00		16.704.000,00		18.376.000,00		20.213.000,00	70.474.000,00
1.2.1.0.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		14.705.000,00		16.177.000,00		17.796.000,00		19.574.500,00	68.252.500,00
1.2.1.0.29.07.01 PMM CAPITALIZACAO		5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00	23.205.000,00
1.2.1.0.29.07.02 PMM FINANCEIRO		8.000.000,00		8.800.000,00		9.680.000,00		10.648.000,00	37.128.000,00

Município de Marília

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.2.1.0.29.07.03 DAEM CAPITALIZACAO		330.000,00		363.000,00		400.000,00		440.000,00	1.533.000,00
1.2.1.0.29.07.04 DAEM FINANCEIRO		1.000.000,00		1.100.000,00		1.210.000,00		1.331.000,00	4.641.000,00
1.2.1.0.29.07.05 CAMARA CAPITALIZACAO		130.000,00		143.000,00		158.000,00		174.000,00	605.000,00
1.2.1.0.29.07.06 CAMARA FINANCEIRO		200.000,00		220.000,00		242.000,00		265.000,00	927.000,00
1.2.1.0.29.07.07 IPREMM CAPITALIZACAO		23.000,00		26.000,00		28.500,00		31.500,00	109.000,00
1.2.1.0.29.07.08 IPREMM FINANCEIRO		22.000,00		25.000,00		27.500,00		30.000,00	104.500,00
1.2.1.0.29.09.00 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL		347.200,00		383.000,00		421.500,00		464.000,00	1.615.700,00
1.2.1.0.29.09.01 INATIVOS CAPITALIZACAO		11.200,00		13.000,00		14.500,00		16.000,00	54.700,00
1.2.1.0.29.09.02 INATIVOS FINANCEIRO		336.000,00		370.000,00		407.000,00		448.000,00	1.561.000,00
1.2.1.0.29.11.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL		128.800,00		144.000,00		158.500,00		174.500,00	605.800,00
1.2.1.0.29.11.01 PENSIONISTAS CAPITALIZACAO		16.800,00		19.000,00		21.000,00		23.000,00	79.800,00
1.2.1.0.29.11.02 PENSIONISTAS FINANCEIRO		112.000,00		125.000,00		137.500,00		151.500,00	526.000,00
1.2.2.0.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.280.000,00		1.387.264,00		1.501.297,00		1.623.953,00		5.792.514,00
1.2.2.0.29.00.00 CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.DE ILUMIN.PÚBLICA	1.280.000,00		1.387.264,00		1.501.297,00		1.623.953,00		5.792.514,00
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.450.500,00	3.456.000,00	1.567.582,00	3.785.967,00	1.668.897,00	4.147.339,00	1.765.605,00	4.543.412,00	22.385.302,00
1.3.1.0.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS		221.000,00		233.813,00		246.870,00		259.392,00	961.075,00
1.3.1.1.00.00.00 ALUGUEIS		201.000,00		211.813,00		222.870,00		234.392,00	870.075,00

Município de Marília

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.3.1.1.01.00.00 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		201.000,00		211.813,00		222.870,00		234.392,00	870.075,00
1.3.1.1.01.01.00 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS - DAEM		1.000,00		1.053,00		1.108,00		1.165,00	4.326,00
1.3.1.1.01.02.00 ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS - EMDURB		200.000,00		210.760,00		221.762,00		233.227,00	865.749,00
1.3.1.2.00.00.00 ARRENDAMENTOS		20.000,00		22.000,00		24.000,00		25.000,00	91.000,00
1.3.1.2.01.00.00 ARRENDAMENTOS FUMARES		20.000,00		22.000,00		24.000,00		25.000,00	91.000,00
1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.180.500,00	3.233.000,00	1.274.956,00	3.550.046,00	1.352.217,00	3.898.251,00	1.423.052,00	4.281.688,00	20.193.710,00
1.3.2.2.00.00.00 DIVIDENDOS		1.000,00		1.053,00		1.108,00		1.165,00	4.326,00
1.3.2.5.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.180.500,00	125.000,00	1.274.956,00	131.617,00	1.352.217,00	138.382,00	1.423.052,00	145.365,00	5.771.089,00
1.3.2.5.01.00.00 RECEITA DE REM.DEP.BANC.REC.VINC.	1.000.500,00	61.000,00	1.079.872,00	64.281,00	1.141.097,00	67.636,00	1.194.684,00	71.099,00	4.680.169,00
1.3.2.5.01.02.00 REMUNERAÇÃO DEPOSITOS REC VINC-FUNDEB	200.000,00		250.000,00		280.000,00		300.000,00		1.030.000,00
1.3.2.5.01.03.00 REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAÚDI	150.000,00		162.570,00		175.933,00		190.307,00		678.810,00
1.3.2.5.01.05.00 REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-MDE	250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		1.000.000,00
1.3.2.5.01.09.00 REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-CIDE	500,00		542,00		586,00		634,00		2.262,00
1.3.2.5.01.10.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP.BANC.REC.FN/	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		400.000,00
1.3.2.5.01.99.00 REC.REMUN.OUTROS DEP.BANC.RECURSOS VIN	300.000,00	61.000,00	316.760,00	64.281,00	334.578,00	67.636,00	353.743,00	71.099,00	1.569.097,00
1.3.2.5.01.99.01 REC DE REMUN DE OUT. DEP BANCARIOS DE RE	200.000,00		216.760,00		234.578,00		253.743,00		905.081,00
1.3.2.5.01.99.02 REC. REM. OUTR. DEP. BANCARIOS ESTADUAL V	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		400.000,00

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.3.2.5.01.99.03 REC DE REMUN OUT. DEP BANCARIOS DE REC F		60.000,00		63.228,00		66.528,00		69.934,00	259.690,00
1.3.2.5.01.99.04 REC. REM. OUT. DEP. BANCARIOS VINCULADOS I		1.000,00		1.053,00		1.108,00		1.165,00	4.326,00
1.3.2.5.02.00.00 REMUN.DEP. RECURSOS NAO VINCULADOS	180.000,00	64.000,00	195.084,00	67.336,00	211.120,00	70.746,00	228.368,00	74.266,00	1.090.920,00
1.3.2.5.02.99.00 REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS	180.000,00	64.000,00	195.084,00	67.336,00	211.120,00	70.746,00	228.368,00	74.266,00	1.090.920,00
1.3.2.5.02.99.01 PREFEITURA	180.000,00		195.084,00		211.120,00		228.368,00		814.572,00
1.3.2.5.02.99.02 DAEM		60.000,00		63.228,00		66.528,00		69.934,00	259.690,00
1.3.2.5.02.99.03 EMDURB		2.000,00		2.108,00		2.218,00		2.332,00	8.658,00
1.3.2.5.02.99.05 FUMES		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	8.000,00
1.3.2.6.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		7.000,00		7.376,00		7.761,00		8.158,00	30.295,00
1.3.2.6.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - DAE		7.000,00		7.376,00		7.761,00		8.158,00	30.295,00
1.3.2.8.00.00.00 REMUNERACAO RENDIM RPPS		3.100.000,00		3.410.000,00		3.751.000,00		4.127.000,00	14.388.000,00
1.3.2.8.10.00.00 FUNDO DE APLIC. EM COTAS - RENDA FIXA		2.500.000,00		2.750.000,00		3.025.000,00		3.327.500,00	11.602.500,00
1.3.2.8.10.01.00 JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.500.000,00		2.750.000,00		3.025.000,00		3.327.500,00	11.602.500,00
1.3.2.8.10.01.01 JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CAPITAL		2.000.000,00		2.200.000,00		2.420.000,00		2.662.000,00	9.282.000,00
1.3.2.8.10.01.02 JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FINANCE		500.000,00		550.000,00		605.000,00		665.500,00	2.320.500,00
1.3.2.8.20.00.00 REN.APLIC.FINAN.COTAS RENDA VARIÁVEL		600.000,00		660.000,00		726.000,00		799.500,00	2.785.500,00
1.3.2.8.20.01.00 JUROS APLICAÇÕES FINANCEIAS		600.000,00		660.000,00		726.000,00		799.500,00	2.785.500,00

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								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.3.2.8.20.01.01 JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CAPITAL		500.000,00		550.000,00		605.000,00		665.500,00	2.320.500,00
1.3.2.8.20.01.02 JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FINANCE		100.000,00		110.000,00		121.000,00		134.000,00	465.000,00
1.3.3.0.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	270.000,00		292.626,00		316.680,00		342.553,00		1.221.859,00
1.3.3.1.00.00.00 REC. DE CONCESSÃO E PERMIS. - SERVIÇOS	270.000,00		292.626,00		316.680,00		342.553,00		1.221.859,00
1.3.3.1.01.00.00 REC. DE CONCESSÕES E PERM. - SERV. TRANS	195.000,00		211.341,00		228.713,00		247.399,00		882.453,00
1.3.3.1.01.99.01 OUTRAS REC. DE CONC. E PERMISSÕES - SERV.	195.000,00		211.341,00		228.713,00		247.399,00		882.453,00
1.3.3.1.99.00.00 OUTRAS RECEITAS PERM. CONCESSÃO - SERV. I	75.000,00		81.285,00		87.967,00		95.154,00		339.406,00
1.3.9.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.000,00		2.108,00		2.218,00		2.332,00	8.658,00
1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	36.000,00	40.988.000,00	39.018,00	43.162.045,00	42.225,00	45.383.990,00	45.675,00	47.678.248,00	177.375.201,00
1.6.0.0.03.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		960.000,00		1.011.648,00		1.064.456,00		1.119.488,00	4.155.592,00
1.6.0.0.03.06.00 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		960.000,00		1.011.648,00		1.064.456,00		1.119.488,00	4.155.592,00
1.6.0.0.05.00.00 SERVIÇOS DE SAÚDE		600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00	2.400.000,00
1.6.0.0.05.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00	2.400.000,00
1.6.0.0.05.99.01 OUTRO SERVIÇOS SAUDE FUMES		600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00	2.400.000,00
1.6.0.0.13.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.000,00	22.000,00	33.598,00	23.182,00	36.360,00	24.392,00	39.330,00	25.653,00	235.515,00
1.6.0.0.13.01.00 SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICO		6.000,00		6.322,00		6.652,00		6.996,00	25.970,00
1.6.0.0.13.01.01 SERV. DE INSC. EM CONCURSOS PUBLICOS - DA		1.000,00		1.053,00		1.108,00		1.165,00	4.326,00

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.6.0.0.13.01.02 SERV. DE INSC. EM CONCURSOS PUBLICOS - EM		5.000,00		5.269,00		5.544,00		5.831,00	21.644,00
1.6.0.0.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	6.000,00	1.084,00	6.322,00	1.173,00	6.652,00	1.269,00	6.996,00	30.496,00
1.6.0.0.13.02.01 SERVIÇO DE VENDAS DE EDITAIS - PMM	1.000,00		1.084,00		1.173,00		1.269,00		4.526,00
1.6.0.0.13.02.02 SERVIÇO DE VENDAS DE EDITAIS - DAEM		1.000,00		1.053,00		1.108,00		1.165,00	4.326,00
1.6.0.0.13.02.03 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS - EMDURB		5.000,00		5.269,00		5.544,00		5.831,00	21.644,00
1.6.0.0.13.07.00 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGI	30.000,00		32.514,00		35.187,00		38.061,00		135.762,00
1.6.0.0.13.99.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00		10.538,00		11.088,00		11.661,00	43.287,00
1.6.0.0.41.00.00 SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT,R.E DISTR.ÁGU/		24.065.000,00		25.360.021,00		26.683.924,00		28.050.439,00	104.159.384,00
1.6.0.0.41.01.00 (AGUA) SEDE		23.650.000,00		24.922.170,00		26.223.217,00		27.566.145,00	102.361.532,00
1.6.0.0.41.02.00 (AGUA) AMADEU AMARAL		35.000,00		37.409,00		39.362,00		41.377,00	153.148,00
1.6.0.0.41.03.00 (AGUA) AVENCAS		65.000,00		68.497,00		72.072,00		75.762,00	281.331,00
1.6.0.0.41.04.00 (AGUA) LACIO		81.000,00		85.357,00		89.813,00		94.411,00	350.581,00
1.6.0.0.41.05.00 (AGUA) PADRE NOBREGA		125.000,00		131.725,00		138.601,00		145.697,00	541.023,00
1.6.0.0.41.06.00 (AGUA) ROSALIA		91.000,00		95.895,00		100.901,00		106.067,00	393.863,00
1.6.0.0.41.07.00 (AGUA) DIRCEU		18.000,00		18.968,00		19.958,00		20.980,00	77.906,00
1.6.0.0.42.00.00 SERV.COLETA,TRANSP,TRAT.E DEST.F.ESGOTO		13.467.000,00		14.192.376,00		14.933.316,00		15.697.818,00	58.290.510,00
1.6.0.0.42.01.00 (ESGOTO) SEDE		13.250.000,00		13.962.650,00		14.691.510,00		15.443.726,00	57.347.886,00

Município de Marília

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.6.0.0.42.02.00 (ESGOTO) AVENCAS		34.200,00		37.093,00		39.029,00		41.028,00	151.350,00
1.6.0.0.42.03.00 (ESGOTO) LACIO		45.000,00		47.421,00		49.986,00		52.450,00	194.857,00
1.6.0.0.42.04.00 (ESGOTO) PADRE NOBREGA		68.000,00		71.658,00		75.398,00		79.259,00	294.315,00
1.6.0.0.42.05.00 (ESGOTO) ROSALIA		45.000,00		47.421,00		49.896,00		52.450,00	194.767,00
1.6.0.0.42.06.00 (ESGOTO) DIRCEU		7.800,00		8.219,00		8.648,00		9.091,00	33.758,00
1.6.0.0.42.07.00 ESGOTO AMADEU AMARAL		17.000,00		17.914,00		18.849,00		19.814,00	73.577,00
1.6.0.0.46.00.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.000,00	1.000.000,00	1.084,00	1.053.800,00	1.173,00	1.108.808,00	1.269,00	1.166.134,00	4.333.268,00
1.6.0.0.46.01.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PMM	1.000,00		1.084,00		1.173,00		1.269,00		4.526,00
1.6.0.0.46.02.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - EMDURB		1.000.000,00		1.053.800,00		1.108.808,00		1.166.134,00	4.328.742,00
1.6.0.0.48.00.00 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		44.000,00		46.367,00		48.787,00		51.285,00	190.439,00
1.6.0.0.48.01.00 RELIGAMENTO DE AGUA		44.000,00		46.367,00		48.787,00		51.285,00	190.439,00
1.6.0.0.99.00.00 OUTROS SERVICOS	4.000,00	830.000,00	4.336,00	874.651,00	4.692,00	920.307,00	5.076,00	967.431,00	3.610.493,00
1.6.0.0.99.01.00 RECEITA DE SERVICOS DE FEIRAS	1.000,00		1.084,00		1.173,00		1.269,00		4.526,00
1.6.0.0.99.02.00 SERVICOS DE REMOCAO DE ENTULHOS DE CON	1.000,00		1.084,00		1.173,00		1.269,00		4.526,00
1.6.0.0.99.03.00 SERVICOS DE REMOCAO DE ENTULHOS JARDIN:	1.000,00		1.084,00		1.173,00		1.269,00		4.526,00
1.6.0.0.99.04.00 OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		1.084,00		1.173,00		1.269,00		4.526,00
1.6.0.0.99.05.00 LIGACAO DE AGUA		250.000,00		263.450,00		277.202,00		291.394,00	1.082.046,00

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.6.0.0.99.06.00 LIGACAO DE ESGOTO		370.000,00		389.906,00		410.259,00		431.264,00	1.601.429,00
1.6.0.0.99.07.00 LIMPEZA DE CAIXA GORDURA		22.000,00		23.183,00		24.393,00		25.642,00	95.218,00
1.6.0.0.99.08.00 SERVICO AGUA-CAMINHAO PIPA		34.000,00		35.829,00		37.699,00		39.629,00	147.157,00
1.6.0.0.99.09.00 SERVICO CAMINHAO LIMPA FOSSA		23.000,00		24.237,00		25.502,00		26.808,00	99.547,00
1.6.0.0.99.10.00 OUTROS SERVIÇOS		10.000,00		10.538,00		11.088,00		11.661,00	43.287,00
1.6.0.0.99.11.00 SERVIÇO DE INTERLIG AGUA E ESGOTO		77.000,00		81.142,00		85.378,00		89.749,00	333.269,00
1.6.0.0.99.13.00 SERVIÇO INSTALAÇÃO HIDROMETRO		22.000,00		23.183,00		24.393,00		25.642,00	95.218,00
1.6.0.0.99.14.00 SERVIÇO LIMPEZA CAIXA D'AGUA		22.000,00		23.183,00		24.393,00		25.642,00	95.218,00
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	338.616.970,00	91.371.400,00	335.167.214,00	91.371.400,00	348.361.629,00	91.371.400,00	367.729.120,00	91.371.400,00	1.755.360.533,00
1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	331.519.560,00		327.809.804,00		340.725.219,00		359.822.710,00		1.359.877.293,00
1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	128.209.560,00		129.078.170,00		133.526.477,00		138.251.164,00		529.065.371,00
1.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	46.855.200,00		45.513.600,00		49.246.400,00		53.268.800,00		194.884.000,00
1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE DO FPM	58.300.000,00		56.600.000,00		61.242.000,00		66.245.000,00		242.387.000,00
1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE DO ITR	269.000,00		292.000,00		316.000,00		341.000,00		1.218.000,00
1.7.2.1.22.00.00 TRANSF.COMP.FINANC.P EXPLORACAO REC.NAT	650.000,00		704.470,00		762.377,00		824.664,00		2.941.511,00
1.7.2.1.22.70.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP	650.000,00		704.470,00		762.377,00		824.664,00		2.941.511,00
1.7.2.1.33.00.00 TRANSF.REC.DO SUS-REPASSES FUNDO A FUNI	67.491.000,00		68.991.000,00		68.991.000,00		68.991.000,00		274.464.000,00

Município de Marília

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.2.1.33.01.00 BLOCO DA ATENCAO BASICA-BLATB	14.821.000,00		14.821.000,00		14.821.000,00		14.821.000,00		59.284.000,00
1.7.2.1.33.01.01 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO	5.272.000,00		5.272.000,00		5.272.000,00		5.272.000,00		21.088.000,00
1.7.2.1.33.01.02 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2.909.000,00		2.909.000,00		2.909.000,00		2.909.000,00		11.636.000,00
1.7.2.1.33.01.03 PACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	3.275.000,00		3.275.000,00		3.275.000,00		3.275.000,00		13.100.000,00
1.7.2.1.33.01.04 SAÚDE BUCAL	910.000,00		910.000,00		910.000,00		910.000,00		3.640.000,00
1.7.2.1.33.01.05 NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF	720.000,00		720.000,00		720.000,00		720.000,00		2.880.000,00
1.7.2.1.33.01.06 PROG. NAC MEL. ACES. QUAL. AT. BASICA - PM/	1.725.000,00		1.725.000,00		1.725.000,00		1.725.000,00		6.900.000,00
1.7.2.1.33.01.07 OUTRAS RECEITAS ATB	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		40.000,00
1.7.2.1.33.02.00 BLOCO ATENCAO MEDIA/ALTA COMPLEX.AMB.HC	49.911.000,00		51.411.000,00		51.411.000,00		51.411.000,00		204.144.000,00
1.7.2.1.33.02.01 TETO MUNIC. MÉDIA ALTA COMPLEX. AMBULATO	29.770.000,00		29.770.000,00		29.770.000,00		29.770.000,00		119.080.000,00
1.7.2.1.33.02.02 TETO MUNICIPAL (REDE PSICOSSOCIAL)	277.000,00		277.000,00		277.000,00		277.000,00		1.108.000,00
1.7.2.1.33.02.03 SAMU	1.404.000,00		1.404.000,00		1.404.000,00		1.404.000,00		5.616.000,00
1.7.2.1.33.02.04 CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓG	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		800.000,00
1.7.2.1.33.02.05 SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00		360.000,00		360.000,00		360.000,00		1.440.000,00
1.7.2.1.33.02.06 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CUSTEIO	1.500.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		10.500.000,00
1.7.2.1.33.02.07 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSA	8.800.000,00		8.800.000,00		8.800.000,00		8.800.000,00		35.200.000,00
1.7.2.1.33.02.08 TERAPIA RENAL SUBSTITUIVA - NEFROLOGIA	7.600.000,00		7.600.000,00		7.600.000,00		7.600.000,00		30.400.000,00

Município de Marília

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.2.1.33.03.00 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE BLVGS	1.337.000,00		1.337.000,00		1.337.000,00		1.337.000,00		5.348.000,00
1.7.2.1.33.03.01 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	740.000,00		740.000,00		740.000,00		740.000,00		2.960.000,00
1.7.2.1.33.03.02 INCENT. FINANC. QUAL. AÇÕES VIG. PREV. CON	140.000,00		140.000,00		140.000,00		140.000,00		560.000,00
1.7.2.1.33.03.03 DST	230.000,00		230.000,00		230.000,00		230.000,00		920.000,00
1.7.2.1.33.03.04 FÓRMULA INFANTIL	12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		48.000,00
1.7.2.1.33.03.05 HEPATITES VIRAIS	87.000,00		87.000,00		87.000,00		87.000,00		348.000,00
1.7.2.1.33.03.06 VIGILANCIA SANITÁRIA	128.000,00		128.000,00		128.000,00		128.000,00		512.000,00
1.7.2.1.33.04.00 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA BL	1.392.000,00		1.392.000,00		1.392.000,00		1.392.000,00		5.568.000,00
1.7.2.1.33.04.01 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.152.000,00		1.152.000,00		1.152.000,00		1.152.000,00		4.608.000,00
1.7.2.1.33.04.02 FARMACIA POPULAR DO BRASIL	240.000,00		240.000,00		240.000,00		240.000,00		960.000,00
1.7.2.1.33.05.00 BLOCO DE GESTAO SUS BLGES	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		120.000,00
1.7.2.1.33.05.01 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		120.000,00
1.7.2.1.34.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.442.360,00		1.457.700,00		1.476.700,00		1.494.700,00		5.871.460,00
1.7.2.1.34.01.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	596.500,00		596.500,00		596.500,00		596.500,00		2.386.000,00
1.7.2.1.34.01.01 PISO FIXO BÁSICO	540.000,00		540.000,00		540.000,00		540.000,00		2.160.000,00
1.7.2.1.34.01.02 PISO BÁSICO VARIALVEL II	56.500,00		56.500,00		56.500,00		56.500,00		226.000,00
1.7.2.1.34.02.00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	666.200,00		666.200,00		666.200,00		666.200,00		2.664.800,00

Município de Marília

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.2.1.34.02.01 PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	182.000,00		182.000,00		182.000,00		182.000,00		728.000,00
1.7.2.1.34.02.02 PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	135.000,00		135.000,00		135.000,00		135.000,00		540.000,00
1.7.2.1.34.02.03 PISO ALTA COMPLEXIDADE I	193.200,00		193.200,00		193.200,00		193.200,00		772.800,00
1.7.2.1.34.02.04 PISO ALTA COMPLEXIDADE II	156.000,00		156.000,00		156.000,00		156.000,00		624.000,00
1.7.2.1.34.06.00 BOLSA FAMILIA	145.000,00		160.000,00		178.000,00		195.000,00		678.000,00
1.7.2.1.34.07.00 IGD - SUAS	34.660,00		35.000,00		36.000,00		37.000,00		142.660,00
1.7.2.1.35.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	11.395.000,00		12.005.000,00		12.610.000,00		13.196.000,00		49.206.000,00
1.7.2.1.35.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.100.000,00		7.500.000,00		7.900.000,00		8.200.000,00		30.700.000,00
1.7.2.1.35.03.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNAE	4.195.000,00		4.400.000,00		4.600.000,00		4.880.000,00		18.075.000,00
1.7.2.1.35.03.01 EJA	10.000,00		10.000,00		10.000,00		20.000,00		50.000,00
1.7.2.1.35.03.02 AEE	33.000,00		33.000,00		33.000,00		43.000,00		142.000,00
1.7.2.1.35.03.03 CRECHE	1.050.000,00		1.100.000,00		1.150.000,00		1.200.000,00		4.500.000,00
1.7.2.1.35.03.04 ENSINO FUNDAMENTAL	1.650.000,00		1.700.000,00		1.750.000,00		1.800.000,00		6.900.000,00
1.7.2.1.35.03.05 ENSINO MÉDIO	760.000,00		815.000,00		865.000,00		915.000,00		3.355.000,00
1.7.2.1.35.03.06 PRÉ ESCOLA	650.000,00		700.000,00		750.000,00		850.000,00		2.950.000,00
1.7.2.1.35.03.07 MAIS EDUCAÇÃO	42.000,00		42.000,00		42.000,00		52.000,00		178.000,00
1.7.2.1.35.04.00 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. PROG. PNATE	100.000,00		105.000,00		110.000,00		116.000,00		431.000,00

Município de Marília

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.2.1.35.04.01 ENSINO MÉDIO	10.000,00		12.000,00		14.000,00		17.000,00		53.000,00
1.7.2.1.35.04.02 ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00		93.000,00		96.000,00		99.000,00		378.000,00
1.7.2.1.36.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	470.000,00		508.000,00		550.000,00		595.000,00		2.123.000,00
1.7.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	141.310.000,00		133.731.634,00		139.198.742,00		150.571.546,00		564.811.922,00
1.7.2.2.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	141.130.000,00		133.536.550,00		138.987.622,00		150.343.178,00		563.997.350,00
1.7.2.2.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS	137.900.000,00		127.600.000,00		131.182.000,00		141.900.000,00		538.582.000,00
1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	37.200.000,00		38.066.000,00		41.196.000,00		44.560.000,00		161.022.000,00
1.7.2.2.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	850.000,00		916.000,00		990.000,00		1.072.000,00		3.828.000,00
1.7.2.2.01.13.00 COTA-PARTE DA CIDE	250.000,00		270.950,00		293.222,00		317.178,00		1.131.350,00
1.7.2.2.22.00.00 TRANSF.COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC.2	180.000,00		195.084,00		211.120,00		228.368,00		814.572,00
1.7.2.2.22.30.00 COMPENS FINAN PROD PETRÓLEO LEI 7990/89	180.000,00		195.084,00		211.120,00		228.368,00		814.572,00
1.7.2.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	62.000.000,00		65.000.000,00		68.000.000,00		71.000.000,00		266.000.000,00
1.7.2.4.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	62.000.000,00		65.000.000,00		68.000.000,00		71.000.000,00		266.000.000,00
1.7.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	245.000,00		260.000,00		274.000,00		290.000,00		1.069.000,00
1.7.3.0.01.00.00 FUNDO MUN.DE APOIO DES.PROG.P/CRIANCA	245.000,00		260.000,00		274.000,00		290.000,00		1.069.000,00
1.7.6.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.852.410,00	91.371.400,00	7.097.410,00	91.371.400,00	7.362.410,00	91.371.400,00	7.616.410,00	91.371.400,00	394.414.240,00
1.7.6.2.00.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS, DF E SUAS ENT.	6.847.410,00		7.092.410,00		7.357.410,00		7.611.410,00		28.908.640,00

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								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.6.2.01.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO A FUNDO I	1.204.250,00		1.204.250,00		1.204.250,00		1.204.250,00		4.817.000,00
1.7.6.2.01.02.00 SISTEMA PENITENCIÁRIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		8.000,00
1.7.6.2.01.03.00 CONTROLE DE GLICEMIA	113.000,00		113.000,00		113.000,00		113.000,00		452.000,00
1.7.6.2.01.04.00 CONTROLE TUBERCULOSE	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		40.000,00
1.7.6.2.01.05.00 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	420.250,00		420.250,00		420.250,00		420.250,00		1.681.000,00
1.7.6.2.01.05.01 DOSE CERTA	420.250,00		420.250,00		420.250,00		420.250,00		1.681.000,00
1.7.6.2.01.06.00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	659.000,00		659.000,00		659.000,00		659.000,00		2.636.000,00
1.7.6.2.02.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCAÇ/	4.640.000,00		4.885.000,00		5.150.000,00		5.404.000,00		20.079.000,00
1.7.6.2.02.01.00 TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENT/	2.040.000,00		2.150.000,00		2.260.000,00		2.370.000,00		8.820.000,00
1.7.6.2.02.02.00 TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO	50.000,00		55.000,00		60.000,00		64.000,00		229.000,00
1.7.6.2.02.03.00 MERENDA ESCOLAR	2.550.000,00		2.680.000,00		2.830.000,00		2.970.000,00		11.030.000,00
1.7.6.2.02.03.01 FUNDAMENTAL REGULAR/INTEGRAL	1.500.000,00		1.550.000,00		1.600.000,00		1.650.000,00		6.300.000,00
1.7.6.2.02.03.02 MÉDIO REGULAR/INTEGRAL	870.000,00		920.000,00		970.000,00		1.020.000,00		3.780.000,00
1.7.6.2.02.03.03 EJA	180.000,00		210.000,00		260.000,00		300.000,00		950.000,00
1.7.6.2.99.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.003.160,00		1.003.160,00		1.003.160,00		1.003.160,00		4.012.640,00
1.7.6.2.99.01.00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPL.	463.160,00		463.160,00		463.160,00		463.160,00		1.852.640,00
1.7.6.2.99.02.00 PROTEÇAO SOCIAL BASICA	260.000,00		260.000,00		260.000,00		260.000,00		1.040.000,00

Município de Marília

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.6.2.99.02.01 SÃO PAULO SOLIDÁRIO	103.000,00		103.000,00		103.000,00		103.000,00		412.000,00
1.7.6.2.99.02.02 FUNDO A FUNDO	157.000,00		157.000,00		157.000,00		157.000,00		628.000,00
1.7.6.2.99.03.00 PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXI	230.000,00		230.000,00		230.000,00		230.000,00		920.000,00
1.7.6.2.99.04.00 TRANSF. CONV. ESTADO P/ FUNDO MUN. CRIANÇ	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		200.000,00
1.7.6.3.00.00.00 TRANSF.CONV.MUNICÍPIOS P/ SISTEMA UNICO S.	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		20.000,00
1.7.6.3.01.01.00 TRANSF. CONV. ESTADOS PARA SISTEMA UNICO	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		20.000,00
1.7.6.4.00.00.00 TRANSFERENCIAS		91.371.400,00		91.371.400,00		91.371.400,00		91.371.400,00	365.485.600,00
1.7.6.4.99.00.00 TRANSFERENCIA FAMAR		91.371.400,00		91.371.400,00		91.371.400,00		91.371.400,00	365.485.600,00
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.624.000,00	15.764.000,00	25.823.485,00	16.767.998,00	25.276.016,00	17.848.386,00	27.814.593,00	18.999.669,00	173.918.147,00
1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	5.098.000,00	7.214.000,00	5.462.475,00	7.624.912,00	5.850.001,00	8.049.537,00	6.259.374,00	8.492.152,00	54.050.451,00
1.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.252.000,00	242.000,00	2.439.178,00	255.019,00	2.641.097,00	268.331,00	2.856.372,00	282.069,00	11.236.066,00
1.9.1.1.35.00.00 MULTAS J.MORA TX.FISC.E VIGIL.SANITÁRIA	5.000,00		5.419,00		5.864,00		6.344,00		22.627,00
1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	336.000,00		364.000,00		394.000,00		425.000,00		1.519.000,00
1.9.1.1.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	20.000,00		21.000,00		24.000,00		26.000,00		91.000,00
1.9.1.1.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	86.000,00		92.500,00		100.170,00		109.000,00		387.670,00
1.9.1.1.98.00.00 MULTAS E J.MORA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	5.000,00	242.000,00	5.419,00	255.019,00	5.864,00	268.331,00	6.344,00	282.069,00	1.070.046,00
1.9.1.1.98.01.00 MULTAS E J.MORA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	5.000,00		5.419,00		5.864,00		6.344,00		22.627,00

Município de Marília

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.9.1.1.98.02.00 MULTAS JUROS DE MORA CONT. MELHORIA - DA		242.000,00		255.019,00		268.331,00		282.069,00	1.047.419,00
1.9.1.1.99.00.00 MULTAS E J.MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.800.000,00		1.950.840,00		2.111.199,00		2.283.684,00		8.145.723,00
1.9.1.1.99.01.01 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.800.000,00		1.950.840,00		2.111.199,00		2.283.684,00		8.145.723,00
1.9.1.2.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕE		500.000,00		550.000,00		605.000,00		665.500,00	2.320.500,00
1.9.1.2.29.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		200.000,00		220.000,00		242.000,00		265.500,00	927.500,00
1.9.1.2.29.01.01 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR. PATRONAL -		30.000,00		33.000,00		36.000,00		40.000,00	139.000,00
1.9.1.2.29.01.02 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR. PATRONAL -		270.000,00		297.000,00		327.000,00		360.000,00	1.254.000,00
1.9.1.2.29.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. SERVIDOF		200.000,00		220.000,00		242.000,00		265.500,00	927.500,00
1.9.1.2.29.02.01 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. SERV. - C/		20.000,00		22.000,00		24.000,00		25.500,00	91.500,00
1.9.1.2.29.02.02 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. SERV. - FI		180.000,00		198.000,00		218.000,00		240.000,00	836.000,00
1.9.1.3.00.00.00 MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	2.496.000,00		2.643.967,00		2.798.393,00		2.958.952,00		10.897.312,00
1.9.1.3.11.00.00 MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.500.000,00		1.580.000,00		1.662.000,00		1.747.000,00		6.489.000,00
1.9.1.3.12.00.00 MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	31.000,00		33.000,00		37.000,00		40.000,00		141.000,00
1.9.1.3.13.00.00 MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	500.000,00		527.000,00		554.000,00		582.000,00		2.163.000,00
1.9.1.3.35.00.00 MULT.J.M.DÍV.AT.TX.FISC.E VIG. SANITÁRIA	10.000,00		10.838,00		11.729,00		12.687,00		45.254,00
1.9.1.3.98.00.00 MULT.J.M.DÍV.AT.CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	5.000,00		5.419,00		5.864,00		6.344,00		22.627,00
1.9.1.3.99.00.00 MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS	450.000,00		487.710,00		527.800,00		570.921,00		2.036.431,00

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.9.1.3.99.01.00 MULTAS JUROS MORA DA DIV.ATIVA DAS TAXAS	450.000,00		487.710,00		527.800,00		570.921,00		2.036.431,00
1.9.1.5.00.00.00 MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTRAS RECEITAS	50.000,00	1.950.000,00	54.190,00	2.054.710,00	58.644,00	2.162.176,00	63.436,00	2.272.579,00	8.665.735,00
1.9.1.5.99.00.00 OUTRAS MULTAS J.M.DÍV.AT.OUTRAS RECEITAS	50.000,00	1.950.000,00	54.190,00	2.054.710,00	58.644,00	2.162.176,00	63.436,00	2.272.579,00	8.665.735,00
1.9.1.5.99.01.00 OUTRAS MULT.JUR.MORA DÍV.AT. OUTR.RECE.	50.000,00		54.190,00		58.644,00		63.436,00		226.270,00
1.9.1.5.99.02.00 OUTRAS MULT.JUR.MORA DÍV.AT. OUTR.RECE.- [		1.950.000,00		2.054.710,00		2.162.176,00		2.272.579,00	8.439.465,00
1.9.1.8.00.00.00 MULTAS E JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS		2.082.000,00		2.193.911,00		2.308.538,00		2.426.637,00	9.011.086,00
1.9.1.8.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		2.082.000,00		2.193.911,00		2.308.538,00		2.426.637,00	9.011.086,00
1.9.1.8.99.01.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		2.082.000,00		2.193.911,00		2.308.538,00		2.426.637,00	9.011.086,00
1.9.1.8.99.01.01 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - DAEM		2.079.000,00		2.190.750,00		2.305.212,00		2.423.139,00	8.998.101,00
1.9.1.8.99.01.02 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - EMDURB		3.000,00		3.161,00		3.326,00		3.498,00	12.985,00
1.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	300.000,00	2.440.000,00	325.140,00	2.571.272,00	351.867,00	2.705.492,00	380.614,00	2.845.367,00	11.919.752,00
1.9.1.9.50.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		1.725.000,00		1.817.805,00		1.912.694,00		2.011.581,00	7.467.080,00
1.9.1.9.99.00.00 OUTRAS MULTAS	300.000,00	715.000,00	325.140,00	753.467,00	351.867,00	792.798,00	380.614,00	833.786,00	4.452.672,00
1.9.1.9.99.01.00 OUTRAS MULTAS - PMM	300.000,00		325.140,00		351.867,00		380.614,00		1.357.621,00
1.9.1.9.99.02.00 OUTRAS MULTAS - EMDURB		715.000,00		753.467,00		792.798,00		833.786,00	3.095.051,00
1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00	3.849.000,00	270.950,00	4.205.689,00	293.222,00	4.619.939,00	317.179,00	5.078.778,00	18.884.757,00
1.9.2.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES	50.000,00	17.000,00	54.190,00	17.914,00	58.644,00	18.849,00	63.436,00	19.814,00	299.847,00

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.9.2.1.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	17.000,00	54.190,00	17.914,00	58.644,00	18.849,00	63.436,00	19.814,00	299.847,00
1.9.2.1.99.01.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	50.000,00		54.190,00		58.644,00		63.436,00		226.270,00
1.9.2.1.99.02.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - DAEM		17.000,00		17.914,00		18.849,00		19.814,00	73.577,00
1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES	200.000,00	3.832.000,00	216.760,00	4.187.775,00	234.578,00	4.601.090,00	253.743,00	5.058.964,00	18.584.910,00
1.9.2.2.10.00.00 COMPENSAÇÕES PREVID - INSS		3.000.000,00		3.300.000,00		3.630.000,00		3.993.000,00	13.923.000,00
1.9.2.2.10.02.00 IPREMM		3.000.000,00		3.300.000,00		3.630.000,00		3.993.000,00	13.923.000,00
1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	200.000,00	832.000,00	216.760,00	887.775,00	234.578,00	971.090,00	253.743,00	1.065.964,00	4.661.910,00
1.9.2.2.99.01.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	200.000,00		216.760,00		234.578,00		253.743,00		905.081,00
1.9.2.2.99.02.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES FUMES		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	60.000,00
1.9.2.2.99.03.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES IPREMM		784.000,00		838.000,00		919.500,00		1.012.500,00	3.554.000,00
1.9.2.2.99.03.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES IPREMM - CAPITALIZADO		200.000,00		228.000,00		290.000,00		312.500,00	1.030.500,00
1.9.2.2.99.03.02 OUTRAS RESTITUIÇÕES IPREMM - FINANCEIRO		584.000,00		610.000,00		629.500,00		700.000,00	2.523.500,00
1.9.2.2.99.04.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAEM		33.000,00		34.775,00		36.590,00		38.464,00	142.829,00
1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.776.000,00	3.705.000,00	18.490.796,00	3.904.275,00	17.430.390,00	4.107.834,00	19.428.287,00	4.318.474,00	90.161.056,00
1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.426.000,00		18.111.466,00		17.019.879,00		18.984.237,00		72.541.582,00
1.9.3.1.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	11.200.000,00		10.430.000,00		8.870.000,00		9.328.000,00		39.828.000,00
1.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	156.000,00		169.000,00		182.000,00		198.000,00		705.000,00

Município de Marília

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.9.3.1.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.000.000,00		5.269.000,00		5.540.000,00		6.832.000,00		22.641.000,00
1.9.3.1.35.00.00 REC.DÍVIDA ATIVA TX.FISC.VIGIL.SANITÁRIA	60.000,00		65.028,00		70.373,00		76.123,00		271.524,00
1.9.3.1.98.00.00 REC.DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	10.000,00		10.838,00		11.729,00		12.687,00		45.254,00
1.9.3.1.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.000.000,00		2.167.600,00		2.345.777,00		2.537.427,00		9.050.804,00
1.9.3.1.99.01.00 REC.DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.000.000,00		2.167.600,00		2.345.777,00		2.537.427,00		9.050.804,00
1.9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	350.000,00	3.705.000,00	379.330,00	3.904.275,00	410.511,00	4.107.834,00	444.050,00	4.318.474,00	17.619.474,00
1.9.3.2.99.00.00 REC.DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	350.000,00	3.705.000,00	379.330,00	3.904.275,00	410.511,00	4.107.834,00	444.050,00	4.318.474,00	17.619.474,00
1.9.3.2.99.01.00 REC.DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	350.000,00	3.705.000,00	379.330,00	3.904.275,00	410.511,00	4.107.834,00	444.050,00	4.318.474,00	17.619.474,00
1.9.3.2.99.01.01 REC. DIV.ATIVA NÃO TRIBUT. OUTRAS RECEIT - F	350.000,00		379.330,00		410.511,00		444.050,00		1.583.891,00
1.9.3.2.99.01.03 REC.DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC. -		3.700.000,00		3.899.006,00		4.102.290,00		4.312.643,00	16.013.939,00
1.9.3.2.99.01.04 REC.DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC. -		5.000,00		5.269,00		5.544,00		5.831,00	21.644,00
1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	1.500.000,00	996.000,00	1.599.264,00	1.033.122,00	1.702.403,00	1.071.076,00	1.809.753,00	1.110.265,00	10.821.883,00
1.9.9.0.02.00.00 REC.ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AÇÕES JUDICIAIS	400.000,00	440.000,00	433.520,00	463.672,00	469.155,00	487.875,00	507.485,00	512.854,00	3.714.561,00
1.9.9.0.02.01.00 RECEITAS DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	400.000,00	440.000,00	433.520,00	463.672,00	469.155,00	487.875,00	507.485,00	512.854,00	3.714.561,00
1.9.9.0.02.01.01 RECEITA COM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - PF	400.000,00		433.520,00		469.155,00		507.485,00		1.810.160,00
1.9.9.0.02.01.02 RECEITA HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DAEM		440.000,00		463.672,00		487.875,00		512.854,00	1.904.401,00
1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	1.100.000,00	556.000,00	1.165.744,00	569.450,00	1.233.248,00	583.201,00	1.302.268,00	597.411,00	7.107.322,00

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								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.9.9.0.99.01.00 RENDAS DE TEATRO	2.000,00		2.168,00		2.346,00		2.537,00		9.051,00
1.9.9.0.99.02.00 RENDAS EVENTUAIS	500.000,00		541.900,00		586.444,00		634.357,00		2.262.701,00
1.9.9.0.99.03.00 SUBSIDIO ECT	20.000,00		21.676,00		23.458,00		25.374,00		90.508,00
1.9.9.0.99.04.00 FUND.MUNIC.DE APOIO A CULTURA	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		800.000,00
1.9.9.0.99.05.00 FUNDAPEM	70.000,00		74.000,00		77.000,00		80.000,00		301.000,00
1.9.9.0.99.06.00 FEBOM	10.000,00		12.000,00		16.000,00		18.000,00		56.000,00
1.9.9.0.99.07.00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		600.000,00
1.9.9.0.99.08.00 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INT. SOC. POL. HU	20.000,00		25.000,00		30.000,00		35.000,00		110.000,00
1.9.9.0.99.10.00 DONATIVOS DIVERSOS - FUMES		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	4.000,00
1.9.9.0.99.11.00 RECEITAS EVENTUAIS - FUMES		55.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00	220.000,00
1.9.9.0.99.12.00 RECEITAS DE CURSOS - FUMES		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00	1.000.000,00
1.9.9.0.99.13.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	60.000,00		65.000,00		68.000,00		72.000,00		265.000,00
1.9.9.0.99.14.00 OUTRAS RECEITAS - DAEM		220.000,00		231.836,00		243.937,00		256.427,00	952.200,00
1.9.9.0.99.15.00 OUTRAS RECEITAS EMDURB		30.000,00		31.614,00		33.264,00		34.984,00	129.862,00
1.9.9.0.99.16.00 FUNDO GOVERNO E DESENVOLVIMENTO	18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		72.000,00
1.9.9.0.99.17.00 FUNDO ESPORTE E LAZER	50.000,00		56.000,00		62.000,00		67.000,00		235.000,00
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	65.830.000,00	401.250,00	44.498.408,00	422.835,00	9.800.662,00	444.806,00	9.238.994,00	467.696,00	131.104.651,00

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								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.1.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		65.000,00		68.496,00		72.072,00		75.762,00	281.330,00
2.1.1.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		32.500,00		34.248,00		36.036,00		37.881,00	140.665,00
2.1.1.4.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉD. INTERNAS-CONTRATUAIS		32.500,00		34.248,00		36.036,00		37.881,00	140.665,00
2.1.1.4.03.00.00 OP.INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMEN		32.500,00		34.248,00		36.036,00		37.881,00	140.665,00
2.1.2.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		32.500,00		34.248,00		36.036,00		37.881,00	140.665,00
2.1.2.3.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-CONTRAT.		32.500,00		34.248,00		36.036,00		37.881,00	140.665,00
2.1.2.3.03.00.00 OP.EXTERNAS P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO		32.500,00		34.248,00		36.036,00		37.881,00	140.665,00
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	30.000,00	173.408,00	31.614,00	187.662,00	33.264,00	202.994,00	34.972,00	853.914,00
2.2.1.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	15.000,00	86.704,00	15.807,00	93.831,00	16.632,00	101.497,00	17.486,00	426.957,00
2.2.1.5.00.00.00 ALIENAÇÃO DE VEICULOS	50.000,00		54.190,00		58.644,00		63.436,00		226.270,00
2.2.1.7.00.00.00 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00		21.676,00		23.458,00		25.374,00		90.508,00
2.2.1.9.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	10.000,00	15.000,00	10.838,00	15.807,00	11.729,00	16.632,00	12.687,00	17.486,00	110.179,00
2.2.1.9.00.00.01 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - PREFEI	10.000,00		10.838,00		11.729,00		12.687,00		45.254,00
2.2.1.9.00.00.02 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS - DAEM		10.000,00		10.538,00		11.088,00		11.655,00	43.281,00
2.2.1.9.00.00.03 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - EMDURI		5.000,00		5.269,00		5.544,00		5.831,00	21.644,00
2.2.2.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80.000,00	15.000,00	86.704,00	15.807,00	93.831,00	16.632,00	101.497,00	17.486,00	426.957,00
2.2.2.5.00.00.00 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS		5.000,00		5.269,00		5.544,00		5.831,00	21.644,00

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.2.2.5.00.00.02 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - EMDURB		5.000,00		5.269,00		5.544,00		5.831,00	21.644,00
2.2.2.9.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	80.000,00	10.000,00	86.704,00	10.538,00	93.831,00	11.088,00	101.497,00	11.655,00	405.313,00
2.2.2.9.00.00.01 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS - PREFEI	80.000,00		86.704,00		93.831,00		101.497,00		362.032,00
2.2.2.9.00.00.02 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS - DAEM		10.000,00		10.538,00		11.088,00		11.655,00	43.281,00
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	65.670.000,00	263.250,00	44.325.000,00	277.412,00	9.613.000,00	291.792,00	9.036.000,00	306.837,00	129.783.291,00
2.4.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		220.000,00		231.836,00		243.837,00		256.427,00	952.100,00
2.4.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		220.000,00		231.836,00		243.837,00		256.427,00	952.100,00
2.4.2.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		220.000,00		231.836,00		243.837,00		256.427,00	952.100,00
2.4.2.2.99.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - DAE		220.000,00		231.836,00		243.837,00		256.427,00	952.100,00
2.4.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		42.250,00		44.523,00		46.847,00		49.245,00	182.865,00
2.4.3.0.01.00.00 TRANSFERENCIAS INSTITUICOES PRIVADAS		42.250,00		44.523,00		46.847,00		49.245,00	182.865,00
2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	65.670.000,00	1.000,00	44.325.000,00	1.053,00	9.613.000,00	1.108,00	9.036.000,00	1.165,00	128.648.326,00
2.4.7.1.00.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	61.950.000,00	1.000,00	40.339.000,00	1.053,00	5.443.000,00	1.108,00	4.560.000,00	1.165,00	112.296.326,00
2.4.7.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA O SU	9.330.000,00								9.330.000,00
2.4.7.1.01.01.00 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA POR	650.000,00								650.000,00
2.4.7.1.01.02.00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	3.462.000,00								3.462.000,00
2.4.7.1.01.03.00 AMPLIAÇÃO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	178.000,00								178.000,00

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.4.7.1.01.04.00 REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	2.440.000,00								2.440.000,00
2.4.7.1.01.05.00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	500.000,00								500.000,00
2.4.7.1.01.06.00 CONSTRUÇÃO DO CAPS D III	1.000.000,00								1.000.000,00
2.4.7.1.01.07.00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE FISIOTERAPIA	1.100.000,00								1.100.000,00
2.4.7.1.03.00.00 TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR SANEAMEI	48.500.000,00	1.000,00	33.619.000,00	1.053,00		1.108,00		1.165,00	82.123.326,00
2.4.7.1.03.01.00 TRANS CONV UNIAO DEST APROGR SANEAM. BA	48.500.000,00		33.619.000,00						82.119.000,00
2.4.7.1.03.02.00 TRANS CONV UNIAO DEST APROGR SANEAM. BA		1.000,00		1.053,00		1.108,00		1.165,00	4.326,00
2.4.7.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃ(	4.120.000,00		6.720.000,00		5.443.000,00		4.560.000,00		20.843.000,00
2.4.7.1.99.01.00 OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO - SECR OBRAS	3.520.000,00		6.100.000,00		4.800.000,00		3.900.000,00		18.320.000,00
2.4.7.1.99.08.00 TRANSF. CONVENIO UNIÃO PARA ASSISTENCIA	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		800.000,00
2.4.7.1.99.11.00 OUTROS CONVÊNIOS UNIÃO SECR. PLANEJAMEI	400.000,00		420.000,00		443.000,00		460.000,00		1.723.000,00
2.4.7.2.00.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS, DF E ENTIDADES	3.720.000,00		3.986.000,00		4.170.000,00		4.476.000,00		16.352.000,00
2.4.7.2.99.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3.720.000,00		3.986.000,00		4.170.000,00		4.476.000,00		16.352.000,00
2.4.7.2.99.01.00 OUTROS CONVENIOS ESTADO COM ASSISTENCI	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		80.000,00
2.4.7.2.99.02.00 OUTROS CONVENIOS DO ESTADO PLANEJMANEI	300.000,00		316.000,00		332.000,00		350.000,00		1.298.000,00
2.4.7.2.99.03.00 OUTROS CONVENIOS DO ESTADO SECRETARIA (	3.400.000,00		3.650.000,00		3.818.000,00		4.106.000,00		14.974.000,00
2.5.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		43.000,00		45.313,00		47.678,00		50.125,00	186.116,00

Município de Marília

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.5.9.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS		43.000,00		45.313,00		47.678,00		50.125,00	186.116,00
2.5.9.0.01.00.00 DOAÇÃO E EXT.REDE AGUA E ESGOTO		33.000,00		34.775,00		36.590,00		38.464,00	142.829,00
2.5.9.0.02.00.00 OUTRAS RECEITAS - EMDURB		10.000,00		10.538,00		11.088,00		11.661,00	43.287,00
7.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		42.122.750,00		46.041.395,00		50.394.334,00		55.451.341,00	194.009.820,00
7.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA		3.000,00		3.159,00		3.324,00		3.495,00	12.978,00
7.1.2.0.00.00.00 TAXAS		1.000,00		1.053,00		1.108,00		1.165,00	4.326,00
7.1.2.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00		1.053,00		1.108,00		1.165,00	4.326,00
7.1.2.2.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00		1.053,00		1.108,00		1.165,00	4.326,00
7.1.3.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00		2.106,00		2.216,00		2.330,00	8.652,00
7.1.3.0.01.00.00 CONTRIB.MELH.P/EXP.REDE ÁGUA E ESG.SANIT		2.000,00		2.106,00		2.216,00		2.330,00	8.652,00
7.1.3.0.01.03.00 CONTRIB MELHORIA P/EXP REDE AGUA POTÁVEI		1.000,00		1.053,00		1.108,00		1.165,00	4.326,00
7.1.3.0.01.04.00 CONTRIB. MELH. P/ EXP REDE ESGOTO SANIT.		1.000,00		1.053,00		1.108,00		1.165,00	4.326,00
7.2.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		35.750.000,00		39.326.000,00		43.328.500,00		48.024.000,00	166.428.500,00
7.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		35.750.000,00		39.326.000,00		43.328.500,00		48.024.000,00	166.428.500,00
7.2.1.0.29.00.00 CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO		35.750.000,00		39.326.000,00		43.328.500,00		48.024.000,00	166.428.500,00
7.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL		29.380.000,00		32.318.000,00		35.551.500,00		39.467.500,00	136.717.000,00
7.2.1.0.29.01.01 PMM CAPITALIZACAO		8.000.000,00		8.800.000,00		9.680.000,00		10.650.000,00	37.130.000,00

Município de Marília

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7.2.1.0.29.01.02 PMM FINANCEIRO		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		15.000.000,00	51.410.000,00
7.2.1.0.29.01.03 DAEM CAPITALIZACAO		400.000,00		440.000,00		484.000,00		530.000,00	1.854.000,00
7.2.1.0.29.01.04 DAEM FINANCEIRO		1.300.000,00		1.430.000,00		1.573.000,00		1.730.000,00	6.033.000,00
7.2.1.0.29.01.05 CAMARA CAPITALIZACAO		200.000,00		220.000,00		242.000,00		265.000,00	927.000,00
7.2.1.0.29.01.06 CAMARA FINANCEIRO		250.000,00		275.000,00		302.500,00		335.000,00	1.162.500,00
7.2.1.0.29.01.07 IPREMM CAPITALIZACAO		40.000,00		44.000,00		50.000,00		55.000,00	189.000,00
7.2.1.0.29.01.08 IPREMM FINANCEIRO		30.000,00		33.000,00		35.000,00		38.500,00	136.500,00
7.2.1.0.29.01.09 APORTE FINANCEIRO - PMM		6.400.000,00		7.040.000,00		7.745.000,00		8.520.000,00	29.705.000,00
7.2.1.0.29.01.10 APORTE FINANCEIRO - DAEM		1.570.000,00		1.727.000,00		1.900.000,00		2.090.000,00	7.287.000,00
7.2.1.0.29.01.11 APORTE FINANCEIRO CAMARA		180.000,00		198.000,00		218.000,00		240.000,00	836.000,00
7.2.1.0.29.01.12 APORTE FINANCEIRO - IPREMM		10.000,00		11.000,00		12.000,00		14.000,00	47.000,00
7.2.1.0.29.13.00 CONTRIB PREVID PARA AMORTIZ DO DEFICIT AT		370.000,00		408.000,00		517.000,00		569.500,00	1.864.500,00
7.2.1.0.29.13.01 CONTRIBUICAO PATRONAL COB DEFICIT PMM		280.000,00		308.000,00		340.000,00		374.000,00	1.302.000,00
7.2.1.0.29.13.02 CONTRIBUICAO PATRONAL COB DEFICIT DAEM		56.000,00		62.000,00		68.000,00		75.000,00	261.000,00
7.2.1.0.29.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL COB DEFICIT CAMAR		28.000,00		31.000,00		34.000,00		38.000,00	131.000,00
7.2.1.0.29.13.04 CONTRIBUICAO PATRONAL COB DEFICIT IPREMM		6.000,00		7.000,00		75.000,00		82.500,00	170.500,00
7.2.1.0.29.15.01 CONTR. PREV. EM REGIME DE PARC. DEB - CAPI		4.000.000,00		4.400.000,00		4.840.000,00		5.325.000,00	18.565.000,00

Município de Marília

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7.2.1.0.29.15.02 CONTR. PREV. EM REGIME DE PARC. DEB - FINAI		2.000.000,00		2.200.000,00		2.420.000,00		2.662.000,00	9.282.000,00
7.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		3.719.750,00		3.919.666,00		4.124.282,00		4.335.264,00	16.098.962,00
7.6.0.0.41.00.00 SERV CAPT.,ADUÇÃO,TRATAM,RESERV DIS AGU/		2.711.500,00		2.857.175,00		3.006.330,00		3.160.153,00	11.735.158,00
7.6.0.0.41.01.00 (AGUA) SEDE		2.580.000,00		2.718.604,00		2.860.525,00		3.006.883,00	11.166.012,00
7.6.0.0.41.02.00 (AGUA) AMADEU AMARA		16.000,00		16.860,00		17.740,00		18.649,00	69.249,00
7.6.0.0.41.03.00 (AGUA) LÁCIO		24.000,00		25.291,00		26.611,00		27.973,00	103.875,00
7.6.0.0.41.04.00 (AGUA) AVENCAS		7.000,00		7.376,00		7.761,00		8.158,00	30.295,00
7.6.0.0.41.05.00 (AGUA) PADRE NOBREGA		16.000,00		16.860,00		17.740,00		18.649,00	69.249,00
7.6.0.0.41.06.00 (AGUA) ROSALIA		66.000,00		69.550,00		73.181,00		76.928,00	285.659,00
7.6.0.0.41.07.00 (AGUA) DIRCEU		2.500,00		2.634,00		2.772,00		2.913,00	10.819,00
7.6.0.0.42.00.00 SERV COLETA, TRANSP, TRATAMENTO E DESTIN		1.007.250,00		1.061.438,00		1.116.844,00		1.173.946,00	4.359.478,00
7.6.0.0.42.01.00 (ESGOTO) SEDE		944.000,00		994.787,00		1.046.715,00		1.100.230,00	4.085.732,00
7.6.0.0.42.02.00 (ESGOTO) AVENCAS		8.000,00		8.430,00		8.870,00		9.324,00	34.624,00
7.6.0.0.42.03.00 (ESGOTO) LÁCIO		12.000,00		12.645,00		13.305,00		13.986,00	51.936,00
7.6.0.0.42.04.00 (ESGOTO) PADRE NOBREGA		4.000,00		4.215,00		4.435,00		4.662,00	17.312,00
7.6.0.0.42.05.00 (ESGOTO) ROSALIA		8.000,00		8.430,00		8.870,00		9.324,00	34.624,00
7.6.0.0.42.06.00 (ESGOTO) DIRCEU		30.000,00		31.614,00		33.264,00		34.964,00	129.842,00

Município de Marília

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7.6.0.0.42.07.00 ESGOTO AMADEU AMARAL		1.250,00		1.317,00		1.385,00		1.456,00	5.408,00
7.6.0.0.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS		1.000,00		1.053,00		1.108,00		1.165,00	4.326,00
7.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.650.000,00		2.792.570,00		2.938.228,00		3.088.582,00	11.469.380,00
7.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA		240.000,00		252.912,00		266.000,00		279.737,00	1.038.649,00
7.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		10.000,00		10.538,00		11.075,00		11.655,00	43.268,00
7.9.1.1.99.00.00 MULTAS E J.MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00		10.538,00		11.075,00		11.655,00	43.268,00
7.9.1.1.99.02.00 MULTAS JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00		10.538,00		11.075,00		11.655,00	43.268,00
7.9.1.5.00.00.00 MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTRAS RECEITAS		220.000,00		231.836,00		243.837,00		256.427,00	952.100,00
7.9.1.5.99.00.00 OUTRAS MULTAS J.M.DÍV.AT.OUTRAS RECEITAS		220.000,00		231.836,00		243.837,00		256.427,00	952.100,00
7.9.1.5.99.01.00 OUTRAS MULTAS J.M.DÍV.AT.OUT REC-PRINCIP		220.000,00		231.836,00		243.837,00		256.427,00	952.100,00
7.9.1.8.00.00.00 MULTAS E JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS		10.000,00		10.538,00		11.088,00		11.655,00	43.281,00
7.9.1.8.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		10.000,00		10.538,00		11.088,00		11.655,00	43.281,00
7.9.1.8.99.02.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		10.000,00		10.538,00		11.088,00		11.655,00	43.281,00
7.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.400.000,00		2.529.120,00		2.661.140,00		2.797.190,00	10.387.450,00
7.9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.400.000,00		2.529.120,00		2.661.140,00		2.797.190,00	10.387.450,00
7.9.3.2.99.00.00 RECEITA DA DÍV.AT.NÃO TRIBUT.OUTRAS REC.		2.400.000,00		2.529.120,00		2.661.140,00		2.797.190,00	10.387.450,00
7.9.3.2.99.01.00 REC.DA D.A.NÃO TRIB.DE OUTRAS REC.-PRINC		2.400.000,00		2.529.120,00		2.661.140,00		2.797.190,00	10.387.450,00

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								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7.9.3.2.99.01.01 REC DIVIDA NAO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAEM		2.400.000,00		2.529.120,00		2.661.140,00		2.797.190,00	10.387.450,00
7.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		10.000,00		10.538,00		11.088,00		11.655,00	43.281,00
7.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS		10.000,00		10.538,00		11.088,00		11.655,00	43.281,00
7.9.9.0.99.01.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - DAEM		10.000,00		10.538,00		11.088,00		11.655,00	43.281,00
8.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00		1.053,00		1.108,00		1.165,00	4.326,00
8.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.000,00		1.053,00		1.108,00		1.165,00	4.326,00
8.4.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00		1.053,00		1.108,00		1.165,00	4.326,00
8.4.7.3.00.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES		1.000,00		1.053,00		1.108,00		1.165,00	4.326,00
8.4.7.3.99.00.00 OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS		1.000,00		1.053,00		1.108,00		1.165,00	4.326,00
8.4.7.3.99.01.00 TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO		1.000,00		1.053,00		1.108,00		1.165,00	4.326,00
9.7.2.1.01.02.00 (R) DEDUÇÃO FUNDEB-FPM E REDUTOR FINANC.	-11.660.000,00		-11.320.000,00		-12.248.400,00		-13.249.000,00		-48.477.400,00
9.7.2.1.01.05.00 (R) DEDUÇÃO FUNDEB-ITR	-53.800,00		-58.400,00		-63.200,00		-68.200,00		-243.600,00
9.7.2.1.36.00.00 (R) DEDUÇÃO FUNDEB-ICMS DESON.-LC 87/96	-94.000,00		-101.600,00		-110.000,00		-119.000,00		-424.600,00
9.7.2.2.01.01.00 (R) DEDUÇÃO FUNDEB-ICMS	-27.460.000,00		-25.520.000,00		-26.236.400,00		-28.380.000,00		-107.596.400,00
9.7.2.2.01.02.00 (R) DEDUÇÃO FUNDEB-IPVA	-7.440.000,00		-7.613.200,00		-8.239.200,00		-8.912.000,00		-32.204.400,00
9.7.2.2.01.04.00 (R) DEDUÇÃO FUNDEB-IPI - EXPORTAÇÃO	-170.000,00		-183.200,00		-198.000,00		-214.000,00		-765.200,00
TOTAL	**548.678.470,00**	**214.080.400,00**	**533.160.019,00**	**223.360.808,00**	**520.689.919,00**	**233.391.533,00**	**553.140.898,00**	**244.495.767,00**	**3.070.997.814,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**548.678.470,00**	**214.080.400,00**	**533.160.019,00**	**223.360.808,00**	**520.689.919,00**	**233.391.533,00**	**553.140.898,00**	**244.495.767,00**	**3.070.997.814,00**

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

Programa ENCARGOS ESPECIAIS

Código do Programa Nº 0000

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

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	2014	2015	2016	2017
PAGAMENTOS REALIZADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 109.269.140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial X **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 O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO BEM COMO MANTER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, ADQUIRINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

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	2014	2015	2016	2017
ATOS LEGISLATIVOS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 7.508.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

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

Programa SUPORTE ADMINISTRATIVO

Código do Programa Nº 0102

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

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 E ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS E PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO AOS RECURSOS HUMANOS.

Justificativa NECESSIDADE DE PERMITIR A ABRANGÊNCIA DA GESTÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATOS ADMINISTRATIVOS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 54.226.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial X **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.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTAO ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTAO ADMINISTRATIVA	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 187.285.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

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

Programa GESTÃO EM AÇÃO

Código do Programa Nº 0202

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.07

Objetivo POSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO MACRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO APOIANDO OS DIVERSOS SETORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

Justificativa O PAPEL DO MUNICIPIO NA GESTAO EDUCACIONAL NAS COMPETÊNCIAS QUE LHE SAO ATRIBUIDAS, ENTENDENDO A EDUCACAO COM REQUISITO ESSENCIAL PARA O EXERCICIO PLENO DA CIDADANIA, MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	16.900,00	19.452,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS MATRICULADOS	18.140,00	18.476,00	18.962,00	19.452,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 29.680.000,00

Município de Marília

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

Programa EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO FUTURO NO PRESENTE

Código do Programa Nº 0203

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.07

Objetivo GARANTIR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL EM SEUS ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAL E SOCIAL COMPLEMENTANDO A AÇÃO DA FAMILIA.

Justificativa É FUNÇÃO DO MUNICÍPIO PROVER O ENSINO INFANTIL DE CONDIÇÕES PARA O PLENO ALCANCE DE SEUS OBJETIVOS CONFIGURADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ADEQUADC ÀS CRIANÇAS EM IDADE PRÉ-ESCOLAR.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	8.900,00	10.502,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS MATRICULADOS	9.808,00	10.019,00	10.312,00	10.502,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 247.820.000,00

Município de Marília

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

Programa ESCOLA ACOLHEDORA

Código do Programa Nº 0204

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.07

Objetivo GARANTIR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ACESSO À ESCOLA DE QUALIDADE POSSIBILITANDO O DESENVOLVIMENTO DAS MÁXIMAS POTENCIALIDADES HUMANAS.

Justificativa FORTALECER O ATENDIMENTO EDUCACIONAL À CRIANÇA DE 6 A 10 ANOS, AMPLIANDO A JORNADA ESCOLAR EM ATÉ 8 HORAS COM ATIVIDADES EDUCATIVAS QUE FAVOREÇAM O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DO SUJEITO APRENDIZ.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	8.000,00	8.950,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS MATRICULADOS	8.332,00	8.457,00	8.650,00	8.950,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 245.261.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

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

Programa MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDA

Código do Programa Nº 0205

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Código da Unidade Responsável Nº 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 POPULACAO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
SERVICOS PRESTADOS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 21.040.000,00

Município de Marília

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

Programa FOMENTO A CULTURA

Código do Programa Nº 0206

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código da Unidade Responsável Nº 02.08

Objetivo ASSEGURAR A DIVERSIDADE CULTURAL, INCENTIVANDO AS OFICINAS CULTURAIS E EVENTOS NÃO SÓ NA REGIÃO CENTRAL, MAS TAMBÉM NOS BAIRROS, INCREMENTANDO A CULTURA POPULAR E A RELIGIOSA.

Justificativa ASSEGURAR APOIO A CULTURA LOCAL, COM AÇÕES QUE DE FATO POSSAM RECOLOCAR A NOSSA CULTURA EM DESTAQUE, SETOR SENSIVELMENTE DESPRESTIGIADO NA NOSSA SOCIEDADE.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
DIFUSÃO CULTURAL	70,00	80,00	85,00	90,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 18.086.000,00

Município de Marília

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.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	24,00	30,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
POPULACAO ATENDIDA	25,00	26,00	27,00	30,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 670.600.760,59

Município de Marília

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

Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Código do Programa Nº 0208

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 02.10

Objetivo PROMOVER A POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMA INTEGRADA COM OS DIVERSOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS OU NÃO, PROMOVENDO SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, PARA INDIVÍDUOS, FAMÍLIAS E GRUPOS QUE DELES NECESSITAREM.

Justificativa DIANTE DA SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA QUE O PAÍS ATRAVESSA, TORNA-SE NECESSÁRIO A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO NO SENTIDO DE PROCURAR MINIMIZAR OS PROBLEMAS QUE ENFRENTAM AS CLASSES SOCIAIS MENOS FAVORECIDAS DA SOCIEDADE.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	25,00	30,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
POPULACAO ATENDIDA	25,00	27,00	29,00	30,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 46.852.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

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

Programa PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA

Código do Programa Nº 0209

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 02.10

Objetivo PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. DESTINADO-SE À POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE DECORRENTE DA POBREZA, NÃO PRECÁRIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, E PROGRAMAS E PROJETOS LOCAIS DE ACOLHIMENTO, CONCIVÊNCIA E SOCIALIZAÇÃO DAS FAMILIAS, INDIVÍDUOS, CONFORME IDENTIFICADA SUA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	40.240,00	45.068,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	41.267,00	42.534,00	43.801,00	45.068,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 5.777.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

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

Programa PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa Nº 0210

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 02.10

Objetivo DESTINADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, EM OCORRENCIA DE ABANDONO, MAUS TRATOS, ABUSO SEXUAL, USO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, CUMPR. DE MEDIDAS SOCIOS EDUCATIVAS, SITUACOES DE VIOLACAO DOS DIREITOS.

Justificativa GARANTIAS DE DIREITOS EXIGINDO UMA GESTÃO MAIS COMPLEXA E COMPARTILHADA COM O PODER JUDICIARIO, O MP E OUTROS ORGAOS E ACOES DO EXECUTIVO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	22.394,00	25.081,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	23.065,00	23.736,00	24.408,00	25.081,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 8.502.048,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO GOVERNAMENTAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO GOVERNAMENTAL	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 42.175.300,00

Município de Marília

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

Programa GESTÃO AMBIENTAL

Código do Programa Nº 0212

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AREAS PROTEGIDAS	PERCENTUAL	35,00	75,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AREAS PROTEGIDAS	45,00	55,00	65,00	75,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 14.427.000,00

Município de Marília

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

Programa MARILIA URBANIZADA

Código do Programa Nº 0213

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Código da Unidade Responsável Nº 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	2014	2015	2016	2017
OBRAS REALIZADAS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 105.853.000,00

Município de Marília

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

Programa DESENVOLVIMENTO RURAL

Código do Programa Nº 0214

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

Código da Unidade Responsável Nº 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	2014	2015	2016	2017
PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS	70,00	78,00	83,00	90,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 9.011.000,00

Município de Marília

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

Programa MARILIA MAIS ATIVA

Código do Programa Nº 0215

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 02.11

Objetivo PROMOVER CAMPEONATOS, INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E CRIANÇAS, ADEQUAR INFRA ESTRUTURA FÍSICA DE CENTROS ESPORTIVOS, CONSTRUINDO, REFORMANDO E AMPLIANDO-OS.

Justificativa ATENDER A POPULAÇÃO NAS NECESSIDADES ESPORTIVAS PROPORCIONANDO A INCLUSÃO SOCIAL COM A FINALIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA. E AINDA RECUPERANDO PARTE FISICA POLIESPORTIVOS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL	50,00	80,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	55,00	64,00	73,00	80,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 13.732.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

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

Programa DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO

Código do Programa Nº 0216

Unidade Responsável pelo Programa SECR. MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 02.15

Objetivo FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO COM O SURGIMENTO DE EMPRESAS INOVADORAS, ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA AS EMPRESAS EXISTENTES, AUMENTANDO OS ÍNDICES DE PRODUTIVIDADE E COM ISSO, O CRESCIMENTO DO MUNUNICIPIO. VALORIZAR O TURIMO DE NEGOCIOS NO MUNICIPIO.

Justificativa O MUNICÍPIO É REFERÊNCIA EM NEGÓCIOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS, NECESSITANDO PORTANTO, DE TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO PARA O SEU CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL, PARA QUE POSSAMOS VOLTAR A SER REFERÊNCIA REGIONAL.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVICOS PRESTADOS	PERCENTUAL	20,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
SERVICOS PRESTADOS	34,00	45,00	70,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 7.355.000,00

Município de Marília

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

Programa CIDADE DA JUVENTUDE

Código do Programa Nº 0217

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.18

Objetivo AGREGAR E INCLUIR O JOVEM NA VIDA DA CIDADE, ATRAVES DE ACOES ABRANGENTES QUE INTERLIGUEM EDUCACAO - CULTURA - PARTICIPACAO. CONSTRUIR UMA REDE DE ATUACAO JUVENIL E GERAR RENDA PARA JOVENS EM SITUACAO DE RISCO, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO VOLUNTARIO.

Justificativa A DIFICULDADE EM SE INSERIR O JOVEM NO MERCADO DE TRABALHO E NO COTIDIANO ESCOLAR DIFICULTA O ACESSO A RENDA, PARA DESESTIMULAR A SEGUIREM O CAMINHO DA MARGINALIDADE.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
JOVENS ATENDIDOS	UNIDADE	1.000,00	4.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
JOVENS ATENDIDOS	1.200,00	2.000,00	3.200,00	4.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 2.614.000,00

Município de Marília

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

Programa MARILIA MAIS DESENVOLVIDA

Código do Programa Nº 0218

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, TRABALHO E INCLUSAO

Código da Unidade Responsável Nº 02.16

Objetivo ELABORAR, EXECUTAR, DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS POR MEIO DE PARCERIA COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, AUXILIANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS EM PROL DA POPULACAO MARILIENSE.

Justificativa DESENVOLVER PROGRAMAS E PROJETOS PARA FAVORECER E AUXILIAR O GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DE PARCERIAS DE OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS BUSCANDO ATENDER A DEMANDA REAL DA POPULACAO. BEM COMO INVESTIR NA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO COM CURSOS TECNICOS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS ATENDIDAS	PERCENTUAL	25,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PESSOAS ATENDIDAS	25,00	50,00	75,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 5.164.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

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

Programa GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Código do Programa Nº 0219

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Código da Unidade Responsável Nº 02.04

Objetivo PROMOVER A ORGANIZAÇÃO ECONÔMICA E ORÇAMENTÁRIA. EXECUTANDO UMA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA RESPONSAVÉL DENTRO DA REALIZADADE DO MUNICÍPIO.

Justificativa REALIZAR CONTROLE PRECISO DO ORÇAMENTO PROGAMA EVITANDO ENDIVIDAMENTO DO MUNÍCIPIO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 29.373.296,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

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

Programa MARILIA MAIS EFICIENTE

Código do Programa Nº 0220

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código da Unidade Responsável Nº 02.06

Objetivo CUIDAR DO DINHEIRO DOS IMPOSTOS DOS MORADORES COM COMPETÊNCIA, SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA. AS APLICAÇÕES DOS RECURSOS LEVARÁ SEMPRE EM CONTA O MELHOR RESULTADO PARA A CIDADE.

Justificativa A LÓGICA DAS CONTAS ABERTAS NÃO SERÁ UMA PALAVRA SOLTA EM MEIO AS BOAS INTENÇÕES. A TRANSPARÊNCIA SERÁ MARCA DA GESTÃO, FAZENDO DO CONTROLE COMBUSTÍVEL PARA MORALIDADE E TRANSPARÊNCIA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO FINANCEIRA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO FINANCEIRA	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 34.605.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

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

Programa MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código do Programa Nº 0221

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.07

Objetivo GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAÚDAVEL A TODOS OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO.

Justificativa È OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO ZELAR PELA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS EM IDADE ESCOLAR.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALIMENTAÇÃO SERVIDA	UNIDADE	40.300,00	41.872,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALIMENTAÇÃO SERVIDA	40.840,00	41.201,00	41.580,00	41.872,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 47.821.000,00

Município de Marília

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

Programa DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS URBANOS

Código do Programa Nº 0222

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.13

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.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVIÇOS PRESTADO	PERCENTUAL	19,00	24,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
SERVIÇOS PRESTADO	20,00	21,00	22,00	24,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 89.221.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

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 EXECULTIVO EM TODAS AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, FISCAIS E DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

Justificativa ACOMPANHAR O EXECUTIVO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVISOS PRESTADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
SERVISOS PRESTADOS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 11.864.629,41

Município de Marília

Inicial X **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.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVIDORES ATENDIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
SERVIDORES ATENDIDOS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 1.342.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

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

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 ARRECADACAO, RECURSOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PAGAMENTO DESALÁRIO, OBRIGAÇÕES E ENCARGOS, MANUTENÇÃO DE BENS, MELHORIA NA ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS.

Justificativa ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALACOES FISICAS E AQUISICAO 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	2014	2015	2016	2017
POPULACAO ATENDIDA	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 231.665.886,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

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

Programa INFRAESTRUTURA DE OBRAS E SERVICOS DAEM

Código do Programa Nº 0303

Unidade Responsável pelo Programa COODENADORIA 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 COM A SUA IMPLEMENTADAS NO AMBITO DA SUA CAPTÇÃO AO TRATAMENTO. E COM REDES COLETORAS E TRATAMENTO ESGOTO.

Justificativa READEQUAR E AMPLIAR AS UNIDADES PREDIAS OFERECENDO MELHORIAS EFETIVAMENTE EM REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTO. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO 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	2014	2015	2016	2017
OBRAS REALIZADAS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 94.555.400,00

Município de Marília

Inicial X **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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PAGAMENTOS REALIZADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 276.276.000,00

Município de Marília

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

Programa PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FUMARES

Código do Programa Nº 0402

Unidade Responsável pelo Programa DIRETOR EXECUTIVO

Código da Unidade Responsável Nº 03.01

Objetivo CONTRIBUIR PARA A REDUCAO DA POPULACAO DE RUA OFERECENDO ACOES QUE PROPICIEM MELHORES CONDICOES 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	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	50,00	50,00	50,00	50,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 1.057.272,00

Município de Marília

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

Programa MANUTENÇÃO SERVIÇOS

Código do Programa Nº 0601

Unidade Responsável pelo Programa EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA

Código da Unidade Responsável Nº 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	2014	2015	2016	2017
SERVICOS REALIZADOS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 14.845.878,00

Município de Marília

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

Programa GESTAO URBANA

Código do Programa Nº 0602

Unidade Responsável pelo Programa EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA

Código da Unidade Responsável Nº 06.01

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCOES REALIZADAS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 15.601.817,00

Município de Marília

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 GRADUÇÃO DE MEDICINA E ENFERMAGEM E DE PÓS-GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELA FUNDAÇÃO DEVEM TER SEU FUNCIONAMENTO MANTIDO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, VISANDO A SUA QUALIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
SERVICOS PRESTADOS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 96.656.968,00

Município de Marília

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 UNICO DE SAÚDE DE MARILIA E REGIÃO COMPREENDIDO POR MAIS DE 1.200.000 HABITANTES NAS AREAS DE URGENCIA, EMERGENCIA, INTERNAÇÃO, ESPECIALIDADES MEDICAS E SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO COM QUALIDADE.

Justificativa A ATENÇÃO À SAÚDE DO COMPLEXO ASSISTENCIAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DEVE SER REALIZADA COM EFICIENCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA E REGIÃO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 272.520.632,00

Município de Marília

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

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 9999

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Código da Unidade Responsável Nº 02.04

Objetivo RESERVA CONTINGENCIAL PARA O MUNICIPIO DE MARILIA.

Justificativa GARANTIR O PAGAMENTO DE DESPESAS INESPERADAS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
RESERVA DE CONTINGENCIA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 1.351.287,00

Custo Total Estimado dos Programas: R$ 3.070.997.814,00

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 Encargos Especiais
Código da Função Nº 28

Subfunção Outros Encargos Especiais
Código da Subfunção Nº 846

Programa ENCARGOS ESPECIAIS
Código do Programa Nº 0000

Ações

Operação Especial PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS
Código da Operação Especial Nº 0.101

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 62.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
Código da Operação Especial Nº 0.102

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00

Justificativas das Modificações

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

Unidade Executora SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Código da Unidade Nº 01.02.00

Função Encargos Especiais
Código da Função Nº 28

Subfunção Outros Encargos Especiais
Código da Subfunção Nº 846

Programa ENCARGOS ESPECIAIS
Código do Programa Nº 0000

Ações

Operação Especial PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS
Código da Operação Especial Nº 0.101

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500,00	600,00	700,00	800,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
Código da Operação Especial Nº 0.102

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 135.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	32.000,00	35.000,00	38.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
Código da Unidade Nº 02.04.00
Função Encargos Especiais
Código da Função Nº 28
Subfunção Serviço da Dívida Interna
Código da Subfunção Nº 843
Programa ENCARGOS ESPECIAIS
Código do Programa Nº 0000

Ações

Operação Especial AMORT DA DIVIDA LONGO PRAZO E PRECATORIOS

Município de Marília

Código da Operação Especial **Nº 0.201**

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 57.070.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
17.495.000,00	12.946.000,00	13.169.000,00	13.460.000,00

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 32.360.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
8.090.000,00	8.090.000,00	8.090.000,00	8.090.000,00

Justificativas das Modificações

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

Unidade Executora **SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO**
Código da Unidade **Nº 02.04.00**

Função **Encargos Especiais**
Código da Função **Nº 28**

Subfunção **Outros Encargos Especiais**
Código da Subfunção **Nº 846**

Programa **ENCARGOS ESPECIAIS**
Código do Programa **Nº 0000**

Ações

Operação Especial OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS - PASEP
Código da Operação Especial **Nº 0.202**

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 16.874.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.900.000,00	4.100.000,00	4.324.000,00	4.550.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Código da Operação Especial **Nº 0.203**

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora COORDENADORIA JURIDICA
Código da Unidade **Nº 03.03.00**
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 SENTENCAS JUDICIAIS
Código da Operação Especial **Nº 0.816**

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 208.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
43.000,00	51.400,00	56.000,00	58.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora COORDENADORIA DA FAZENDA
Código da Unidade **Nº 03.05.00**
Função Encargos Especiais
Código da Função **Nº 28**
Subfunção Serviço da Dívida Interna
Código da Subfunção **Nº 843**
Programa ENCARGOS ESPECIAIS

Município de Marília

Código do Programa **Nº 0000**

Ações

Operação Especial OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Código da Operação Especial **Nº 0.815**

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.451.640,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
566.640,00	597.000,00	628.000,00	660.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 109.269.140,00

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 7.508.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.715.500,00	1.820.500,00	1.928.500,00	2.043.500,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 7.508.000,00

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 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Código da Unidade Nº 01.02.00

Função Legislativa
Código da Função Nº 01

Subfunção Ação Legislativa
Código da Subfunção Nº 031

Programa SUPORTE ADMINISTRATIVO
Código do Programa Nº 0102

Ações

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

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.665.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	108.000,00	700.000,00	757.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO TORRE DE TRANSMISSÃO TV CÂMARA
Código do Projeto Nº 1.102

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	50,00			100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.250.000,00	1.250.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA
Código da Atividade Nº 2.102

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENCOES	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 50.061.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
11.417.000,00	12.124.200,00	12.875.400,00	13.644.600,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 54.226.200,00

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 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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
27,00	27,00	23,00	23,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 360.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto REFORMA PROPRIO MUNICIPAL "ANTIGO BLOCO- X UNIMAR"
Código do Projeto Nº 1.216

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
72,00	28,00			100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
800.000,00	300.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade Nº 2.205

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 611.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
140.000,00	148.000,00	157.000,00	166.000,00

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 150.411.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
32.981.000,00	35.882.000,00	37.567.000,00	43.981.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CESTAS BÁSICAS
Código da Atividade Nº 2.211

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATENDIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 32.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.500.000,00	7.900.000,00	8.300.000,00	8.700.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL À POLICIA MILITAR
Código da Atividade Nº 2.212

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇO PRESTADO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SISTEMA MONITORAMENTO DE VIGILANCIA MUNICIPAL

Município de Marília

Código da Atividade **Nº 2.299**

Indicador	Unidade de Medida
VIGILANCIA PRORPIOS MUNICIPAL	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.003.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00	242.000,00	258.000,00	283.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 187.285.000,00

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 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 EM AÇÃO
Código do Programa Nº 0202

Ações

Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade Nº 2.205

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 306.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
75.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 78.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	18.000,00	21.000,00	24.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Código da Atividade Nº 2.230

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 19.438.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.720.000,00	3.973.000,00	4.239.000,00	7.506.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade DISTRUBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES
Código da Atividade Nº 2.231

Indicador	Unidade de Medida
DISTRIBUIÇÃO REALIZADA	UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
18.140,00	18.476,00	18.962,00	19.452,00	75.030,00

Custo Financeiro Total: R$ 6.493.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.500.000,00	1.580.000,00	1.663.000,00	1.750.000,00

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 EM AÇÃO
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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 233.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
51.000,00	56.000,00	61.000,00	65.000,00

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 Educação de Jovens e Adultos
Código da Subfunção Nº 366
Programa GESTÃO EM AÇÃO

Município de Marília

Código do Programa **Nº 0202**

Ações

Atividade **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

Código da Atividade **Nº 2.233**

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 132.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
27.000,00	31.000,00	35.000,00	39.000,00

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 **Educação Especial**

Código da Subfunção **Nº 367**

Programa **GESTÃO EM AÇÃO**

Código do Programa **Nº 0202**

Ações

Atividade **EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE**

Código da Atividade **Nº 2.234**

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENÇÃO REPASSADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 29.680.000,00

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 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: CONSTRUINDO FUTURO NO PRESENTE
Código do Programa Nº 0203

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI CIRANDA CIRANDINHA
Código do Projeto Nº 1.250

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI CRECHE ESTRELINHA DOURADA
Código do Projeto Nº 1.251

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI CRECHE RODA PIÃO
Código do Projeto Nº 1.252

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00			

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
600.000,00			

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
600.000,00			

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO DE SALA DE AMAMENTAÇÃO BERÇARIO CURUMIM

Município de Marília

Código do Projeto **Nº 1.256**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R$ 220.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO SALA AMAMENTAÇÃO BERÇARIO FAVO DE MEL

Código do Projeto **Nº 1.257**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R$ 220.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO SALA AMAMENTAÇÃO BERÇARIO MÃE CRISTINA

Código do Projeto **Nº 1.258**

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R$ 220.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO SALA AMAMENTAÇÃO BERÇARIO IR. MAURICIO

Município de Marília

Código do Projeto **Nº 1.259**

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R$ 220.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **COSNTRUÇÃO DE EMEI CRECHE JD CAVALARI**

Código do Projeto **Nº 1.260**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	1.500.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **COSNTRUÇÃO EMEI CRECHE SANTA ANTONIETA**

Código do Projeto **Nº 1.261**

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.500.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI CRECHE AMOR PERFEITO**

Município de Marília

Código do Projeto **Nº 1.268**

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	600.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI FERNANDO MAURO

Código do Projeto **Nº 1.269**

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R$ 450.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	450.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI CRECHE BALÃO MÁGICO

Código do Projeto **Nº 1.270**

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	500.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI CRECHE LEDA CASADEI

Município de Marília

Código do Projeto **Nº 1.271**

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R$ 550.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	550.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE EMEI FIGUEIRINHA - ZONA NORTE**

Código do Projeto **Nº 1.272**

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	1.500.000,00		

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			250.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI PRINCIPE MIKASA**

Município de Marília

Código do Projeto **Nº 1.278**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		250.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI CANTINHO DO SOSSEGO**

Código do Projeto **Nº 1.279**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		300.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE EMEI DISTRITO PADRE NOBREGA**

Código do Projeto **Nº 1.280**

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		2.000.000,00	

Justificativas das Modificações

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

Município de Marília

Código do Projeto **Nº 1.285**

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			250.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI PRIMAVERA**

Código do Projeto **Nº 1.286**

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			250.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI BEM TE VI**

Código do Projeto **Nº 1.287**

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			250.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI CHAPEZINHO VERMELHO**

Município de Marília

Código do Projeto **Nº 1.288**

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			250.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI BRANCA DE NEVE**

Código do Projeto **Nº 1.289**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			200.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO EMEI CRECHE ALTOS DO PALMITAL**

Código do Projeto **Nº 1.290**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			2.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ADIANTAMENTO DE DESPESAS**

Município de Marília

Código da Atividade **Nº 2.205**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 240.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL**
Código da Atividade **Nº 2.235**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 79.750.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
18.020.000,00	19.200.000,00	20.115.000,00	22.415.000,00

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**
Código da Subfunção **Nº 365**
Programa **EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO FUTURO NO PRESENTE**
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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 122.710.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
28.815.000,00	30.065.000,00	31.365.000,00	32.465.000,00

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 27.940.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.630.000,00	6.830.000,00	7.190.000,00	7.290.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 247.820.000,00

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 ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Unidade Nº 02.07.03

Função Educação
Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental
Código da Subfunção Nº 361

Programa ESCOLA ACOLHEDORA
Código do Programa Nº 0204

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO REFORMA EMEF AMERICO CAPELOZZA
Código do Projeto Nº 1.262

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
800.000,00			

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO E ERFORMA EMEF GOVERNADOR MARIO COVAS
Código do Projeto Nº 1.264

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF NICACIA GARCIA GIL
Código do Projeto Nº 1.265

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
800.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO NOVO PREDIO EMEF MYRTHES P. NEGREIRO
Código do Projeto Nº 1.266

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.200.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto REFORMA CEMESC FRANCISCO A. NASCIMENTO
Código do Projeto Nº 1.267

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	400.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF ISALTINO DE CAMPOS

Município de Marília

Código do Projeto **Nº 1.273**

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	800.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO REFORMA EMEF NIVANDO M. SANTOS**

Código do Projeto **Nº 1.274**

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.080.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.080.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO REFORMA EMEF PAULO R. N. FREIRE**

Código do Projeto **Nº 1.275**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	800.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO EMEF BAIRRO COSTA DO IPÊ**

Código do Projeto **Nº 1.276**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	2.700.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF ANTONIO MORAL**
Código do Projeto **Nº 1.281**

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R$ 700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		700.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF NELSON GABALDI**
Código do Projeto **Nº 1.282**

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		800.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF ANTONIO RIBEIRO**

Município de Marília

Código do Projeto **Nº 1.283**

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		800.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE EMEF ZONA NORTE**

Código do Projeto **Nº 1.284**

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		2.800.000,00	

Justificativas das Modificações

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

Código do Projeto **Nº 1.291**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			600.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF CELIO CORRADI**

Município de Marília

Código do Projeto **Nº 1.292**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			700.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF ROBERTO C. CIMINO**

Código do Projeto **Nº 1.294**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			250.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF OLIMPIO CRUZ**

Código do Projeto **Nº 1.295**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			250.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF RENY P. CORDEIRO**

Município de Marília

Código do Projeto **Nº 1.296**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ADIANTAMENTO DE DESPESAS**

Código da Atividade **Nº 2.205**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 230.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Atividade **Nº 2.236**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 88.210.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
18.260.000,00	20.340.000,00	24.055.000,00	25.555.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**

Município de Marília

Código da Atividade **Nº 2.237**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 19.961.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.540.000,00	4.955.000,00	5.125.000,00	5.341.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Unidade **Nº 02.07.03**

Função **Educação**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **Educação Infantil**

Código da Subfunção **Nº 365**

Programa **ESCOLA ACOLHEDORA**

Código do Programa **Nº 0204**

Ações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE EMEF DISTRITO DE PADRE NOBREGA**

Código do Projeto **Nº 1.293**

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			3.000.000,00

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 **ESCOLA ACOLHEDORA**

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 98.290.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
22.495.000,00	23.945.000,00	25.165.000,00	26.685.000,00

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 17.690.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.160.000,00	4.310.000,00	4.460.000,00	4.760.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 245.261.000,00

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
Código da Unidade Nº 02.05.00

Função Administração
Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDA
Código do Programa Nº 0205

Ações

Atividade MANUTENCAO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO URBANO
Código da Atividade Nº 2.226

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 14.519.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.335.000,00	3.525.000,00	3.723.000,00	3.936.000,00

Justificativas das Modificações

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

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
Código da Unidade Nº 02.05.00

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção Infra-Estrutura Urbana
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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
Código da Unidade Nº 02.05.00
Função Urbanismo
Código da Função Nº 15
Subfunção Transportes Coletivos Urbanos
Código da Subfunção Nº 453
Programa MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDA
Código do Programa Nº 0205

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS

Município de Marília

Código do Projeto **Nº 1.248**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	20,00	25,00	40,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

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

Unidade Executora **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**
Código da Unidade **Nº 02.05.00**
Função **Urbanismo**
Código da Função **Nº 15**
Subfunção **Habitação Urbana**
Código da Subfunção **Nº 482**
Programa **MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDA**
Código do Programa **Nº 0205**

Ações

Projeto **PROGRAMA DE HABITAÇÃO/DESFAVELAMENTO**
Código do Projeto **Nº 1.239**

Indicador	Unidade de Medida
URBANIZAÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.421.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
800.000,00	836.000,00	875.000,00	910.000,00

Justificativas das Modificações

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

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

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ZONA LESTE
Código do Projeto Nº 1.241

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ZONA SUL
Código do Projeto Nº 1.242

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	1,00			1,00

Custo Financeiro Total: R$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	100.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ZONA NORTE
Código do Projeto Nº 1.243

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		100.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ZONA OESTE

Município de Marília

Código do Projeto **Nº 1.244**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			100.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO PARQUES E PRAÇAS**

Código do Projeto **Nº 1.245**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **COSNTRUÇÃO PARQUE DE ITAMBES**

Código do Projeto **Nº 1.246**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		50,00	50,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		100.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 21.040.000,00

Município de Marília

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

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da Unidade Nº 02.08.00
Função Cultura
Código da Função Nº 13
Subfunção Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Código da Subfunção Nº 391
Programa FOMENTO A CULTURA
Código do Programa Nº 0206

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO ESPAÇO DA MÚSICA
Código do Projeto Nº 1.221

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	100.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto COSNTRUÇÃO DO MUSEU DE PALEONTOLÓGIA
Código do Projeto Nº 1.222

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		200.000,00	

Justificativas das Modificações

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

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da Unidade Nº 02.08.00
Função Cultura
Código da Função Nº 13
Subfunção Difusão Cultural
Código da Subfunção Nº 392
Programa FOMENTO A CULTURA
Código do Programa Nº 0206

Ações

Projeto REFORMA E AMPLIAÇÃO TEATRO MUNICIPAL
Código do Projeto Nº 1.217

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.900.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto REFORMA ESPAÇO CULTURAL DE LAZER EZEQUIEL BAMBINI
Código do Projeto Nº 1.218

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00			

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO CONCHA ACUSTICA NA PRAÇA MARIO COSENTINO

Município de Marília

Código do Projeto **Nº 1.220**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	100.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS**
Código do Projeto **Nº 1.223**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		50,00	50,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		100.000,00	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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**

Município de Marília

Código da Atividade **Nº 2.241**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 10.444.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.510.000,00	2.507.000,00	2.642.000,00	2.785.000,00

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.828.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
850.000,00	878.000,00	956.000,00	1.144.000,00

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 677.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	162.000,00	175.000,00	190.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCURSO DE INCENTIVO CULTURAL**

Município de Marília

Código da Atividade **Nº 2.301**

Indicador	Unidade de Medida
PREMIAÇÕES PAGAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 187.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
45.000,00	46.000,00	47.000,00	49.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 18.086.000,00

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da Unidade Nº 02.09.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Administracao Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDE
Código do Programa Nº 0207

Ações

Projeto AMPLIAÇÃO NUCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEPEM
Código do Projeto Nº 1.302

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		20.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO UNIDADE ESTERILIZAÇÃO MATERIAIS - UCEM
Código do Projeto Nº 1.303

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R$ 85.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	85.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade Nº 2.205

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.069.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
265.000,00	266.500,00	268.000,00	269.500,00

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 48.093.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
11.199.250,00	11.778.750,00	12.301.250,00	12.813.750,00

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 52.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS - COMUS
Código da Atividade Nº 2.245

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO REPASSADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 28.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da Unidade Nº 02.09.01
Função Saúde
Código da Função Nº 10
Subfunção Atenção Básica

Município de Marília

Código da Subfunção Nº 301

Programa GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDE

Código do Programa Nº 0207

Ações

Projeto CONSTR. AMPLIAÇÃO REFORMAS UNIDADES BASICAS SAUDE

Código do Projeto Nº 1.312

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
22,00	5,00	5,00	5,00	37,00

Custo Financeiro Total: R$ 9.592.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
8.092.500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS

Código da Atividade Nº 2.205

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 88.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 224.604.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
52.084.500,00	54.817.000,00	58.142.000,00	59.561.000,00

Justificativas das Modificações

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

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Nº 02.09.01

Função Saúde

Município de Marília

Código da Função Nº 10

Subfunção Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
Código da Subfunção Nº 302

Programa GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDE
Código do Programa Nº 0207

Ações

Projeto CONSTR. CENTRO ATEND. OBESIDADE INFANTIL - CAOIM
Código do Projeto Nº 1.304

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		50.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR. CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICAS - Z. NORTE
Código do Projeto Nº 1.305

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R$ 152.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	152.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto REFORMA CENTRO REF. SAÚDE TRABALHADOR - CEREST
Código do Projeto Nº 1.306

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
78,00		22,00		100,00

Custo Financeiro Total: R$ 230.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
180.000,00		50.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto CONCLUSÃO UNID. PRONTO ATENDIMENTO - UPA Z. NORTE

Município de Marília

Código do Projeto **Nº 1.307**

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R$ 945.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
945.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **IMPLANTAÇÃO DE BASES DESCENTRALIZADAS SAMU**

Código do Projeto **Nº 1.308**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
51,00	49,00			100,00

Custo Financeiro Total: R$ 175.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
90.000,00	85.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO UNIDADE MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA**

Código do Projeto **Nº 1.309**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.205.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.205.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO CAPS ADIII (ALCOOL/DROGAS)**

Município de Marília

Código do Projeto **Nº 1.313**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.226.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.226.100,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO UNIDADE ACOLHIMENTO (ALCOOL/DROGAS)**

Código do Projeto **Nº 1.314**

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R$ 668.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
668.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **ADIANTAMENTO DE DESPESAS**

Código da Atividade **Nº 2.205**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 132.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Município de Marília

Código da Atividade **Nº 2.247**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 324.218.484,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
78.759.450,00	80.245.750,00	81.873.550,00	83.339.734,00

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 8.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 20.502.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.945.250,00	5.042.250,00	5.184.250,00	5.330.250,00

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 Vigilancia sanitaria
Código da Subfunção Nº 304
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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 29.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Código da Atividade Nº 2.249

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 11.166.987,59

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.545.000,00	2.709.249,44	2.888.322,06	3.024.416,09

Justificativas das Modificações

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

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

Município de Marília

Código do Programa **Nº 0207**

Ações

Projeto AMPLIAÇÃO CENTRO DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Código do Projeto **Nº 1.310**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	40.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto REFORMA SALA DE VACINAS E QUALIFICAÇÃO REDES FRIOS
Código do Projeto **Nº 1.311**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
46,00	18,00	18,00	18,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 550.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto REFORMA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO
Código do Projeto **Nº 1.316**

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto REFORMA DO SERIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAE

Município de Marília

Código do Projeto **Nº 1.317**

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	50.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **ADIANTAMENTO DE DESPESAS**
Código da Atividade **Nº 2.205**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 57.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
13.000,00	14.000,00	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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 25.534.189,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.638.189,00	6.373.000,00	6.654.000,00	6.869.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 670.600.760,59

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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código da Unidade Nº 02.10.01

Função Assistência Social
Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária
Código da Subfunção Nº 244

Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Código do Programa Nº 0208

Ações

Projeto CONTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ASSISTENCIAIS
Código do Projeto Nº 1.202

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.177.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
520.000,00	535.000,00	552.000,00	570.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade Nº 2.205

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 477.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
105.000,00	114.000,00	124.000,00	134.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Atividade Nº 2.251

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 41.310.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
9.430.000,00	10.012.000,00	10.615.000,00	11.253.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Atividade Nº 2.252

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 96.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
18.000,00	22.000,00	26.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Código da Atividade Nº 2.253

Indicador	Unidade de Medida
REMUNERAÇÃO PAGAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.523.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
350.000,00	370.000,00	390.000,00	413.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora FUNDO MUNIC.APOIO DES.PROG.CRIANÇA ADOLESCENTE
Código da Unidade Nº 02.10.02
Função Assistência Social
Código da Função Nº 08
Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Código da Subfunção Nº 243
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Código do Programa Nº 0208

Ações

Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS

Código da Atividade **Nº 2.205**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 26.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE**
Código da Atividade **Nº 2.254**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.243.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
290.000,00	304.000,00	317.000,00	332.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 46.852.000,00

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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código da Unidade Nº 02.10.01

Função Assistência Social
Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência ao Portador de Deficiência
Código da Subfunção Nº 242

Programa PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Código do Programa Nº 0209

Ações

Atividade ADEVIMARI
Código da Atividade Nº 2.271

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENÇÃO REPASSADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 68.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

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 à Criança e ao Adolescente
Código da Subfunção Nº 243

Programa PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Código do Programa Nº 0209

Ações

Atividade ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Código da Atividade Nº 2.267

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇO PRESTADO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.036.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
240.000,00	253.000,00	264.000,00	279.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CENTRO COMUNITÁRIO SÃO JUDAS TADEU
Código da Atividade Nº 2.269

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENÇÃO REPASSADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 616.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade COMUNIDADE EURÍPEDES BARSANULFO
Código da Atividade Nº 2.270

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENÇÃO REPASSADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA
Código da Atividade Nº 2.272

Indicador	Unidade de Medida
DUBVENÇÃO REPASSADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 96.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

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 Comunitária
Código da Subfunção Nº 244
Programa PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA

Município de Marília

Código do Programa **Nº 0209**

Ações

Atividade **CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Código da Atividade **Nº 2.268**

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO REALIZADO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.820.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
689.000,00	699.000,00	710.000,00	722.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ASSOC. COM. SOCIAL CULTURAL EVANGÊLICA DE MARÍLIA**
Código da Atividade **Nº 2.273**

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENCOES REPASSADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 95.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00

Justificativas das Modificações

Atividade **BOLSA FAMILIA - IGD**
Código da Atividade **Nº 2.274**

Indicador	Unidade de Medida
POPULAÇÃO ATENDIDA	UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 678.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
145.000,00	160.000,00	178.000,00	195.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **IGD - SUAS - IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO**

Município de Marília

Código da Atividade **Nº 2.275**

Indicador	Unidade de Medida
IMPLEMENTAÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 168.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
39.600,00	41.000,00	43.000,00	45.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 5.777.800,00

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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código da Unidade Nº 02.10.01

Função Assistência Social
Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência ao Idoso
Código da Subfunção Nº 241

Programa PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Código do Programa Nº 0210

Ações

Atividade LAR SÃO VICENTE DE PAULA
Código da Atividade Nº 2.258

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENÇÃO REPASSADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 465.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00

Justificativas das Modificações

Atividade ASSOCIAÇÃO CASA DO CAMINHO
Código da Atividade Nº 2.259

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENÇÃO REPASSADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 460.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
115.100,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00

Justificativas das Modificações

Atividade FUNDAÇÃO MANSÃO ISMAEL
Código da Atividade Nº 2.260

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENÇÃO REPASSADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 267.648,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
66.912,00	66.912,00	66.912,00	66.912,00

Justificativas das Modificações

Atividade SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO AO IDOSO
Código da Atividade Nº 2.265

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 643.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
149.000,00	157.000,00	164.000,00	173.000,00

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 PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Código do Programa Nº 0210

Ações

Atividade SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA
Código da Atividade Nº 2.264

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇO PRESTADO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 184.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
37.000,00	43.000,00	49.000,00	55.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade APAE - ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA

Código da Atividade **Nº 2.266**

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENÇÃO REPASSADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 660.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00

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 à Criança e ao Adolescente**
Código da Subfunção **Nº 243**
Programa **PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL**
Código do Programa **Nº 0210**

Ações

Atividade **SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**
Código da Atividade **Nº 2.255**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO ACOLHIMENTO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 692.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
158.000,00	168.000,00	177.000,00	189.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE MARILIA**
Código da Atividade **Nº 2.256**

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENÇÃO REPASSASDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 364.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade CACAM - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Código da Atividade Nº 2.257

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENÇÃO REPASSADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 444.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00

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 Comunitária
Código da Subfunção Nº 244
Programa PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Código do Programa Nº 0210

Ações

Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade Nº 2.205

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 240.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CASA DE PASSAGEM - MORADOR DE RUA

Código da Atividade **Nº 2.261**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.517.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
335.000,00	362.000,00	393.000,00	427.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Código da Atividade **Nº 2.262**

Indicador	Unidade de Medida
SERVICOS REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.790.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
439.000,00	444.000,00	450.000,00	457.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS SITUAÇÃO DE RUA**
Código da Atividade **Nº 2.263**

Indicador	Unidade de Medida
SERVICOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 774.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
186.000,00	191.000,00	196.000,00	201.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 8.502.048,00

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 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

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

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 15.015.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.470.000,00	3.644.000,00	3.839.000,00	4.062.000,00

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 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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.746.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
401.000,00	429.500,00	447.300,00	469.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Código da Atividade Nº 2.203

Indicador	Unidade de Medida
SERVICOS REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 12.960.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.000.000,00	3.180.000,00	3.280.000,00	3.500.000,00

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 922.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
206.000,00	224.500,00	240.000,00	251.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS

Código da Atividade **Nº 2.205**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 128.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	28.000,00	36.000,00	44.000,00

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 96.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Código da Atividade Nº 2.208

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO CARENTE	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.082.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
246.000,00	262.500,00	278.000,00	296.000,00

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

Atividade MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PREVENÇÃO EXTINÇÃO INCENDIOS
Código da Atividade Nº 2.207

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.504.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
347.000,00	366.000,00	385.000,00	406.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE MARÍLIA
Código da Unidade Nº 02.01.02
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

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

Código do Projeto **Nº 1.201**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
600.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ADIANTAMENTO DE DESPESAS**

Código da Atividade **Nº 2.205**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 144.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 6.917.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.364.000,00	1.471.000,00	1.984.000,00	2.098.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 42.175.300,00

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 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Nº 02.14.00

Função Gestão Ambiental
Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção Nº 541

Programa GESTÃO AMBIENTAL
Código do Programa Nº 0212

Ações

Projeto REFORMA CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Código do Projeto Nº 1.208

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
45,00	28,00	16,00	11,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 210.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
110.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto REVITALIZAÇÃO BOSQUE MUNICIPAL RANGEL PIETRAROIA
Código do Projeto Nº 1.209

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	25,00	13,00	12,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade Nº 2.205

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS

Código da Atividade **Nº 2.288**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 10.516.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.295.000,00	2.517.000,00	2.741.000,00	2.963.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DO LIXO HOSPITALAR

Código da Atividade **Nº 2.289**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.625.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	500.000,00	540.000,00	585.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO BOSQUE MUNICIPAL "RANGEL PIETRAROIA"

Código da Atividade **Nº 2.296**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 828.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	169.000,00	193.000,00	316.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 14.427.000,00

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Código da Unidade Nº 02.12.00
Função Administração
Código da Função Nº 04
Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122
Programa MARILIA URBANIZADA
Código do Programa Nº 0213

Ações

Projeto COSNTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE GARAGENS
Código do Projeto Nº 1.225

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 135.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	32.000,00	35.000,00	38.000,00

Justificativas das Modificações

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

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

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
Código do Projeto Nº 1.226

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.913.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	450.000,00	503.000,00	560.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto ABERTURA, ALARGAMENTO E REMODELAÇÃO DE VIAS
Código do Projeto Nº 1.227

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	METROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
42.857,00	46.428,00	50.257,00	54.285,00	193.827,00

Custo Financeiro Total: R$ 6.784.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.500.000,00	1.625.000,00	1.759.000,00	1.900.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto COSNTRUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES
Código do Projeto Nº 1.228

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	METROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
7.694,00	9.616,00	11.654,00	13.885,00	42.849,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.114.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	250.000,00	303.000,00	361.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS
Código do Projeto Nº 1.229

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 225.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	54.000,00	58.000,00	63.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto PAVIMENTAÇÃO URBANA

Projeto ABERTURA, ALARGAMENTO E REMODELAÇÃO DE VIAS
Código do Projeto Nº 1.227

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	METROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
42.857,00	46.428,00	50.257,00	54.285,00	193.827,00

Custo Financeiro Total: R$ 6.784.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.500.000,00	1.625.000,00	1.759.000,00	1.900.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto COSNTRUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES
Código do Projeto Nº 1.228

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	METROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
7.694,00	9.616,00	11.654,00	13.885,00	42.849,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.114.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	250.000,00	303.000,00	361.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS
Código do Projeto Nº 1.229

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 225.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	54.000,00	58.000,00	63.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto PAVIMENTAÇÃO URBANA

Município de Marília

Código do Projeto **Nº 1.234**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.061.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	241.000,00	286.000,00	334.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **RECUPERAÇÃO DE EROSÃO JARDIM SANTA CLARA**

Código do Projeto **Nº 1.235**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R$ 850.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
850.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **PAVIMENTAÇÃO RUAS ROMILDO MARCONATO E ALMIR PINTO**

Código do Projeto **Nº 1.236**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R$ 620.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
620.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO GALERIA ÁGUA PLUVIAL AV. JOQUEI CLUBE**

Código do Projeto **Nº 1.237**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	500.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO GALERIA AGUA PLUVIAL AV. DURVAL DE MENEZES**
Código do Projeto **Nº 1.238**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		1.500.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE GALERIA AGUA PLUVIAL JD. CAVALARI**
Código do Projeto **Nº 1.315**

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	3.000.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **ADIANTAMENTO DE DESPESAS**

Código da Atividade **Nº 2.205**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS**
Código da Atividade **Nº 2.283**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 46.603.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.070.000,00	10.700.000,00	12.460.000,00	13.373.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - TAPA BURACO**
Código da Atividade **Nº 2.284**

Indicador	Unidade de Medida
TONELADAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
181.564,00	139.664,00	151.145,00	162.988,00	635.361,00

Custo Financeiro Total: R$ 22.264.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.000.000,00	5.000.000,00	5.411.000,00	5.853.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**
Código da Unidade **Nº 02.12.00**
Função **Urbanismo**
Código da Função **Nº 15**
Subfunção **DESPORTO COMUNITÁRIO**
Código da Subfunção **Nº 812**
Programa **MARILIA URBANIZADA**

Município de Marília

Código do Programa **Nº 0213**

Ações

Projeto **REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COUNITARIOS**
Código do Projeto **Nº 1.214**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**
Código da Unidade **Nº 02.12.00**
Função **Saneamento**
Código da Função **Nº 17**
Subfunção **Saneamento Básico Urbano**
Código da Subfunção **Nº 512**
Programa **MARILIA URBANIZADA**
Código do Programa **Nº 0213**

Ações

Projeto **AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**
Código do Projeto **Nº 1.233**

Indicador	Unidade de Medida
APLIAÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
48,00	15,00	17,00	20,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.126.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.500.000,00	500.000,00	541.000,00	585.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 105.853.000,00

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 SECRET. MUN. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da Unidade Nº 02.17.00

Função Agricultura
Código da Função Nº 20

Subfunção Extensão Rural
Código da Subfunção Nº 606

Programa DESENVOLVIMENTO RURAL
Código do Programa Nº 0214

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO REFEITORIO SECRETARIA AGRICULTURA
Código do Projeto Nº 1.299

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO E REFORMA PREDIO SECRETARIA AGRICULTURA
Código do Projeto Nº 1.300

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	40,00	30,00	30,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	50.000,00	40.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES RURAIS
Código do Projeto Nº 1.301

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 451.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	108.000,00	117.000,00	126.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade Nº 2.205

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Código da Atividade Nº 2.294

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 5.445.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.255.000,00	1.324.000,00	1.395.000,00	1.471.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS RURAIS
Código da Atividade Nº 2.304

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.369.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
320.000,00	334.000,00	349.000,00	366.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES

Código da Atividade **Nº 2.305**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 211.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
85.000,00	38.000,00	42.000,00	46.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS**
Código da Atividade **Nº 2.306**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 144.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	34.000,00	38.000,00	42.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REALIZAÇÃO DE FEIRAS DE AGRONEGOCIOS**
Código da Atividade **Nº 2.307**

Indicador	Unidade de Medida
FEIRAS REALIZADAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.061.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
235.000,00	254.000,00	276.000,00	296.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 9.011.000,00

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Código da Unidade Nº 02.11.00

Função Desporto e Lazer
Código da Função Nº 27

Subfunção Desporto Comunitário
Código da Subfunção Nº 812

Programa MARILIA MAIS ATIVA
Código do Programa Nº 0215

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DAS PISTAS DE COOPER
Código do Projeto Nº 1.204

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 92.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
Código do Projeto Nº 1.205

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 540.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
120.000,00	129.000,00	140.000,00	151.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ESTADIO MUN. BENTO DE ABREU
Código do Projeto Nº 1.206

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	UNIDADES

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 135.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	32.000,00	35.000,00	38.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto REMODELAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO MUNICIPAL
Código do Projeto Nº 1.207

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	50,00			100,00

Custo Financeiro Total: R$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	100.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto COSNTRUÇÃO E REFORMA CENTROS ESPORTIVOS DE LAZER
Código do Projeto Nº 1.213

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.050.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	100.000,00	500.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade Nº 2.205

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.406.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	330.000,00	370.000,00	406.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

Código da Atividade **Nº 2.276**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 7.653.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.760.000,00	1.857.000,00	1.952.000,00	2.084.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **AUXÍLIO FINANCEIRO ATLETA AMADOR**

Código da Atividade **Nº 2.277**

Indicador	Unidade de Medida
AUXÍLIOS REPASSADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 760.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO MUNICIPAL**

Código da Atividade **Nº 2.278**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 445.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
95.000,00	106.000,00	117.000,00	127.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO MARILIENSE - CEM**

Município de Marília

Código da Atividade **Nº 2.279**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 947.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
205.000,00	213.000,00	220.000,00	309.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ASSOC. CULTURAL ESPORTIVA NIKKEY DE MARILIA**

Código da Atividade **Nº 2.280**

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENCAO REPASSADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ASSOC. DESPORTIVA DOS MESATENISTAS DE MARILIA**

Código da Atividade **Nº 2.281**

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENCAO REPASSADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ASSOCIAÇÃO MARILIENSE ESPORTES INCLUSIVOS - AMEI**

Município de Marília

Código da Atividade **Nº 2.282**

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENCAO REPASSADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 264.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 13.732.000,00

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 SECR. MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Código da Unidade Nº 02.15.00

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção Infra-Estrutura Urbana
Código da Subfunção Nº 451

Programa DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
Código do Programa Nº 0216

Ações

Projeto REESTRUTURAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL "SANTO BARION"
Código do Projeto Nº 1.210

Indicador	Unidade de Medida
OBRA REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	35,00	35,00		100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00	500.000,00	600.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto IMPLANTAÇÃO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL
Código do Projeto Nº 1.211

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			1.000.000,00

Justificativas das Modificações

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

Unidade Executora SECR. MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Código da Unidade Nº 02.15.00

Função Indústria
Código da Função Nº 22

Subfunção Promoção Industrial
Código da Subfunção Nº 661

Programa DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
Código do Programa Nº 0216

Ações

Atividade MANUT. SECR. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Código da Atividade Nº 2.290

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.969.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
677.000,00	687.000,00	722.000,00	883.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora SECR. MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Código da Unidade Nº 02.15.00
Função Comercio e Serviços
Código da Função Nº 23
Subfunção Promoção Comercial
Código da Subfunção Nº 691
Programa DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
Código do Programa Nº 0216

Ações

Atividade REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS
Código da Atividade Nº 2.297

Indicador	Unidade de Medida
FEIRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 227.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	54.000,00	59.000,00	64.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora SECR. MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Código da Unidade Nº 02.15.00
Função Comercio e Serviços
Código da Função Nº 23
Subfunção Turismo
Código da Subfunção Nº 695
Programa DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO

Município de Marília

Código do Programa **Nº 0216**

Ações

Projeto **IMPLANTACÃO DO POSTO DE INFORMAÇÃO TURISTICA**
Código do Projeto **Nº 1.212**

Indicador	Unidade de Medida
POSTOS IMPLANTADOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00			2,00

Custo Financeiro Total: R$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	15.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES**
Código do Projeto **Nº 1.224**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		33,00	67,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		100.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESENVOLVIMENTO TURISMO DE EVENTOS E NEGOCIOS**
Código da Atividade **Nº 2.298**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 384.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
85.000,00	93.000,00	100.000,00	106.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 7.355.000,00

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 **SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**

Código da Unidade **Nº 02.18.00**

Função **Administração**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **Administração Geral**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **CIDADE DA JUVENTUDE**

Código do Programa **Nº 0217**

Ações

Atividade **ADIANTAMENTO DE DESPESAS**

Código da Atividade **Nº 2.205**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE**

Código da Atividade **Nº 2.295**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.566.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
585.000,00	621.000,00	660.000,00	700.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 2.614.000,00

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 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, TRABALHO E INCLUSAO
Código da Unidade Nº 02.16.00

Função Administração
Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa MARILIA MAIS DESENVOLVIDA
Código do Programa Nº 0218

Ações

Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade Nº 2.205

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO SECR. GOVERNO TRABALHO E INCLUSÃO
Código da Atividade Nº 2.291

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 4.030.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
925.000,00	979.000,00	1.034.000,00	1.092.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CENTRAL ELABORAÇÃO PROJETOS CAPTAÇÃO DE RECUSOS
Código da Atividade Nº 2.293

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS INSERIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
65,00	65,00	65,00	65,00	260,00

Custo Financeiro Total: R$ 154.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
31.000,00	36.000,00	41.000,00	46.000,00

Justificativas das Modificações

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

Unidade Executora SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, TRABALHO E INCLUSAO
Código da Unidade Nº 02.16.00

Função Administração
Código da Função Nº 04

Subfunção Ensino Profissional
Código da Subfunção Nº 363

Programa MARILIA MAIS DESENVOLVIDA
Código do Programa Nº 0218

Ações

Projeto CONSTRUCAO E REFORMA PRÉDIO DO CEPROM
Código do Projeto Nº 1.203

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	60,00	10,00		100,00

Custo Financeiro Total: R$ 235.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
70.000,00	140.000,00	25.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CEPROM
Código da Atividade Nº 2.292

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 625.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
158.000,00	145.000,00	155.000,00	167.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 5.164.000,00

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
Código da Unidade Nº 02.04.00

Função Administração
Código da Função Nº 04

Subfunção Planejamento e Orçamento
Código da Subfunção Nº 121

Programa GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
Código do Programa Nº 0219

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
Código da Atividade Nº 2.213

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.872.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
657.000,00	695.500,00	738.000,00	781.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade ASSOCIAÇÃO DOS ORQUIDÓFILOS DE MARÍLIA
Código da Atividade Nº 2.214

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENÇÃO REPASSADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 21.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Justificativas das Modificações

Atividade ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
Código da Atividade Nº 2.215

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENÇÃO REPASSADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 22.080.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ASSOCIAÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE MARILIA
Código da Atividade Nº 2.216

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENÇÃO REPASSADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 62.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE MARÍLIA
Código da Atividade Nº 2.217

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENÇÃO REPASSADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 168.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE DEDENDENTES QUIMICOS
Código da Atividade Nº 2.218

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENÇÃO REPASSADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 240.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DE MARILIA REGIÃO

Código da Atividade **Nº 2.219**

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENÇÃO REPASSADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 176.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **GRUPO DE APOIO AS CRIANÇAS COM CÂNCER E HEMOPATIA**

Código da Atividade **Nº 2.220**

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENÇÃO REPASSADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **GRUPO MARILIENSE DE APOIO AO DOENTE COM CÂNCER**

Código da Atividade **Nº 2.221**

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENÇÃO REPASSADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 96.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA**

Código da Atividade **Nº 2.222**

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENÇÃO REPASSADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 240.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ESPAÇO POTENCIAL DE MARILIA**
Código da Atividade **Nº 2.223**

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENÇÃO REPASSADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.141.696,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
785.424,00	785.424,00	785.424,00	785.424,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ASSOCIAÇÃO MARILIENSE AMOR EXIGENTE DE MARILIA**
Código da Atividade **Nº 2.224**

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENÇÕES REPASSADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 96.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ASSOCIAÇÃO APOIO E ASSITÊNCIA AO DOENTE RENAL CRÔNICO**

Município de Marília

Código da Atividade **Nº 2.225**

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENÇÃO REPASSADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 29.373.296,00

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 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Código da Unidade Nº 02.06.00

Função Administração
Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Financeira
Código da Subfunção Nº 123

Programa MARILIA MAIS EFICIENTE
Código do Programa Nº 0220

Ações

Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade Nº 2.205

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 144.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Código da Atividade Nº 2.227

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 34.180.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.505.000,00	8.170.000,00	8.794.000,00	9.711.000,00

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 MARILIA MAIS EFICIENTE
Código do Programa Nº 0220

Ações

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília

Atividade CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS

Código da Atividade Nº 2.228

Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 281.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	66.000,00	74.000,00	81.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 34.605.000,00

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 COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Código da Unidade Nº 02.07.05

Função Educação
Código da Função Nº 12

Subfunção Alimentação e Nutrição
Código da Subfunção Nº 306

Programa MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Código do Programa Nº 0221

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Código da Atividade Nº 2.240

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
40.840,00	41.201,00	41.580,00	41.872,00	165.493,00

Custo Financeiro Total: R$ 47.821.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.835.000,00	11.386.000,00	11.968.000,00	13.632.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 47.821.000,00

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
Código da Unidade Nº 02.13.00

Função Direitos da Cidadania
Código da Função Nº 14

Subfunção Serviços Urbanos
Código da Subfunção Nº 452

Programa DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS URBANOS
Código do Programa Nº 0222

Ações

Atividade REMUNERAÇÃO DE DETENTOS E REEDUCANDOS
Código da Atividade Nº 2.285

Indicador	Unidade de Medida
REMUNERAÇÃO PAGAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.683.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
620.000,00	653.000,00	687.000,00	723.000,00

Justificativas das Modificações

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

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
Código da Unidade Nº 02.13.00

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos
Código da Subfunção Nº 452

Programa DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS URBANOS
Código do Programa Nº 0222

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO POPULAR DE COMPRAS
Código do Projeto Nº 1.297

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	50,00	50,00		100,00

Custo Financeiro Total: R$ 220.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	20.000,00	200.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade Nº 2.205

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 240.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS
Código da Atividade Nº 2.286

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 54.043.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.300.000,00	13.062.000,00	13.754.000,00	14.927.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade COOPERATIVA DE TRABALHO CIDADE LIMPA - COTRACIL
Código da Atividade Nº 2.287

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENÇÃO REPASSADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 326.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS

Município de Marília

Código da Atividade **Nº 2.303**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇO TRANSBORDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 31.160.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.200.000,00	7.587.000,00	7.983.000,00	8.390.000,00

Justificativas das Modificações

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

Unidade Executora **SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**

Código da Unidade **Nº 02.13.00**

Função **Urbanismo**

Código da Função **Nº 15**

Subfunção **Transportes Coletivos Urbanos**

Código da Subfunção **Nº 453**

Programa **DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS URBANOS**

Código do Programa **Nº 0222**

Ações

Projeto **CONSTRUÇÃO E REFORMA TERMINAL RDOVIARIO URBANO**

Código do Projeto **Nº 1.298**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	30,00	20,00	20,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 160.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO URBANO**

Código da Atividade **Nº 2.302**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 389.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
85.000,00	93.000,00	101.000,00	110.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 89.221.400,00

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 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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código da Atividade Nº 2.209

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS JURIDICOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 11.664.629,41

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.298.827,00	2.820.915,56	2.994.842,94	3.550.043,91

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 11.864.629,41

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 COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Nº 03.04.00

Função Trabalho
Código da Função Nº 11

Subfunção Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Código da Subfunção Nº 331

Programa CONTRIBUICOES
Código do Programa Nº 0301

Ações

Atividade CUSTEIO PARCIAL MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE
Código da Atividade Nº 2.814

Indicador	Unidade de Medida
VALORES PAGOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.342.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
310.000,00	326.600,00	344.000,00	361.500,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 1.342.100,00

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 DIRETOR EXECUTIVO
Código da Unidade Nº 03.01.00

Função Administração
Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM
Código do Programa Nº 0302

Ações

Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Código do Projeto Nº 1.801

Indicador	Unidade de Medida
MATERIAIS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 36.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00

Justificativas das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 535.980,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
121.500,00	130.980,00	138.500,00	145.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEM
Código da Atividade Nº 2.811

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 140.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
27.100,00	35.000,00	38.500,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade Nº 2.815

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 56.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Código do Projeto Nº 1.801

Indicador	Unidade de Medida
MATERIAIS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 28.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE

Código da Atividade **Nº 2.809**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 774.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
179.000,00	190.200,00	198.000,00	207.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEM**
Código da Atividade **Nº 2.811**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 941.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
212.000,00	230.000,00	244.000,00	255.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ADIANTAMENTO DE DESPESAS**
Código da Atividade **Nº 2.815**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 56.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora **COORDENADORIA JURIDICA**
Código da Unidade **Nº 03.03.00**
Função **Administração**
Código da Função **Nº 04**
Subfunção **Administração Geral**
Código da Subfunção **Nº 122**
Programa **INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM**

Código do Programa **Nº 0302**

Ações

Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Código do Projeto **Nº 1.801**

Indicador	Unidade de Medida
MATERIAIS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 28.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00

Justificativas das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.047.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
472.000,00	499.000,00	525.300,00	551.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEM
Código da Atividade **Nº 2.811**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 401.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
90.000,00	98.000,00	105.000,00	108.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS

Código da Atividade **Nº 2.815**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 56.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 03.04.00**

Função **Administração**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **Administração Geral**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM**

Código do Programa **Nº 0302**

Ações

Projeto **AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**

Código do Projeto **Nº 1.801**

Indicador	Unidade de Medida
MATERIAIS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 31.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.900,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade **Nº 2.809**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 6.213.460,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.434.060,00	1.507.900,00	1.588.500,00	1.683.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEM
Código da Atividade Nº 2.811

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 10.844.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.506.000,00	2.641.000,00	2.778.000,00	2.919.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS
Código da Atividade Nº 2.812

Indicador	Unidade de Medida
CESTAS BASICAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.596.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
600.000,00	632.000,00	665.000,00	699.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade Nº 2.815

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 62.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
11.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Nº 03.04.00
Função Previdência Social
Código da Função Nº 09
Subfunção Previdência do Regime Estatutário

Município de Marília

Código da Subfunção **Nº 272**

Programa **INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM**

Código do Programa **Nº 0302**

Ações

Atividade **OBRIGACOES PATRONAIS**

Código da Atividade **Nº 2.810**

Indicador	Unidade de Medida
SERVICOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 8.050.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.860.000,00	1.960.000,00	2.062.000,00	2.168.000,00

Justificativas das Modificações

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

Unidade Executora **COORDENADORIA DA FAZENDA**

Código da Unidade **Nº 03.05.00**

Função **Administração**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **Administração Financeira**

Código da Subfunção **Nº 123**

Programa **INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM**

Código do Programa **Nº 0302**

Ações

Projeto **AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**

Código do Projeto **Nº 1.801**

Indicador	Unidade de Medida
MATERIAIS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 172.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.500,00

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade **Nº 2.809**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 7.993.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.829.000,00	1.951.000,00	2.053.000,00	2.160.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEM**
Código da Atividade **Nº 2.811**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 7.009.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.616.000,00	1.708.000,00	1.796.500,00	1.889.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ADIANTAMENTO DE DESPESAS**
Código da Atividade **Nº 2.815**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 162.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00	40.000,00	42.500,00	45.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora **COORDENADORIA DE RENDA**
Código da Unidade **Nº 03.06.00**
Função **Administração**
Código da Função **Nº 04**
Subfunção **Administração Financeira**
Código da Subfunção **Nº 123**
Programa **INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM**

Município de Marília

Código do Programa **Nº 0302**

Ações

Projeto **AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**
Código do Projeto **Nº 1.801**

Indicador	Unidade de Medida
MATERIAIS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 36.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.300,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00

Justificativas das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 914.287,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
210.000,00	222.500,00	234.500,00	247.287,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEM**
Código da Atividade **Nº 2.811**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 121.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
21.900,00	30.000,00	33.500,00	36.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ADIANTAMENTO DE DESPESAS**

Código da Atividade **Nº 2.815**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 41.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **COORDENADORIA ECON. E PLANEJAMENTO**
Código da Unidade **Nº 03.07.00**
Função **Administração**
Código da Função **Nº 04**
Subfunção **Planejamento e Orçamento**
Código da Subfunção **Nº 121**
Programa **INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM**
Código do Programa **Nº 0302**

Ações

Projeto **AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**
Código do Projeto **Nº 1.801**

Indicador	Unidade de Medida
MATERIAIS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 37.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00

Justificativas das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 287.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
65.000,00	70.000,00	74.000,00	78.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEM
Código da Atividade Nº 2.811

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 370.059,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
76.700,00	89.043,00	98.216,00	106.100,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade Nº 2.815

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 44.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.000,00	11.000,00	12.500,00	14.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora COODENADORIA DE PROJETOS
Código da Unidade Nº 03.08.00
Função Saneamento
Código da Função Nº 17
Subfunção Saneamento Básico Urbano
Código da Subfunção Nº 512
Programa INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM
Código do Programa Nº 0302

Ações

Atividade MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE

Município de Marília

Código da Atividade **Nº 2.809**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 23.959.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.561.000,00	5.812.000,00	6.153.000,00	6.433.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEM**
Código da Atividade **Nº 2.811**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 32.014.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.462.000,00	7.828.000,00	8.192.000,00	8.532.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ADIANTAMENTO DE DESPESAS**
Código da Atividade **Nº 2.815**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 81.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
16.000,00	20.000,00	22.000,00	23.500,00

Justificativas das Modificações

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

Unidade Executora **COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO ELETRO MECANICA**
Código da Unidade **Nº 03.09.00**

Função **Saneamento**
Código da Função **Nº 17**

Subfunção **Saneamento Básico Urbano**
Código da Subfunção **Nº 512**

Programa **INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM**

Município de Marília

Código do Programa **Nº 0302**

Ações

Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Código do Projeto **Nº 1.801**

Indicador	Unidade de Medida
MATERIAIS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 711.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
164.000,00	172.800,00	182.500,00	192.000,00

Justificativas das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.735.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	423.000,00	445.000,00	467.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEM
Código da Atividade **Nº 2.811**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 55.999.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.969.000,00	13.592.000,00	14.313.500,00	15.125.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS

Município de Marília

Código da Atividade **Nº 2.815**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 42.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **COORDENADORIA DE CONTROLE E ABASTECIMENTO**
Código da Unidade **Nº 03.10.00**
Função **Saneamento**
Código da Função **Nº 17**
Subfunção **Saneamento Básico Urbano**
Código da Subfunção **Nº 512**
Programa **INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM**
Código do Programa **Nº 0302**

Ações

Projeto **AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**
Código do Projeto **Nº 1.801**

Indicador	Unidade de Medida
MATERIAIS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 215.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	52.600,00	55.000,00	58.000,00

Justificativas das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 23.582.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.470.000,00	5.764.000,00	6.021.000,00	6.327.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEM
Código da Atividade Nº 2.811

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 334.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
74.000,00	81.300,00	87.000,00	92.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade AQUISICAO E FORNECIMENTO DE AGUA
Código da Atividade Nº 2.813

Indicador	Unidade de Medida
SERVICOS PRESTADOS	M3

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 20.324.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.700.000,00	4.950.000,00	5.200.000,00	5.474.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade Nº 2.815

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 42.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora COORDENADORIA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Código da Unidade Nº 03.11.00
Função Saneamento
Código da Função Nº 17
Subfunção Saneamento Básico Urbano

Município de Marília

Código da Subfunção **Nº 512**

Programa **INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM**

Código do Programa **Nº 0302**

Ações

Projeto **AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**

Código do Projeto **Nº 1.801**

Indicador	Unidade de Medida
MATERIAIS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 562.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
130.000,00	137.000,00	144.000,00	151.000,00

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade **Nº 2.809**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 5.678.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.305.600,00	1.385.000,00	1.457.000,00	1.531.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEM**

Código da Atividade **Nº 2.811**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 14.689.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.407.800,00	3.570.600,00	3.759.500,00	3.952.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ADIANTAMENTO DE DESPESAS**

Código da Atividade **Nº 2.815**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 42.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora COORDENADORIA DE AÇÃO AMBIENTAL
Código da Unidade **Nº 03.12.00**

Função Gestão Ambiental
Código da Função **Nº 18**

Subfunção Controle Ambiental
Código da Subfunção **Nº 542**

Programa INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM
Código do Programa **Nº 0302**

Ações

Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Código do Projeto **Nº 1.801**

Indicador	Unidade de Medida
MATERIAIS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 49.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
11.000,00	11.600,00	13.000,00	14.000,00

Justificativas das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 291.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
67.000,00	70.600,00	75.000,00	79.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEM
Código da Atividade Nº 2.811

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 551.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
125.000,00	133.500,00	142.000,00	150.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade Nº 2.815

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 42.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora DIRETOR DE OBRAS
Código da Unidade Nº 03.13.00
Função Saneamento
Código da Função Nº 17
Subfunção Saneamento Básico Urbano
Código da Subfunção Nº 512
Programa INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM
Código do Programa Nº 0302

Ações

Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Código do Projeto **Nº 1.801**

Indicador	Unidade de Medida
MATERIAIS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 53.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
11.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 337.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
77.000,00	82.000,00	87.000,00	91.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEM**
Código da Atividade **Nº 2.811**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 197.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
41.500,00	48.000,00	52.000,00	56.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ADIANTAMENTO DE DESPESAS**

Município de Marília

Código da Atividade **Nº 2.815**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 42.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 231.665.886,00

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 COODENADORIA DE PROJETOS
Código da Unidade Nº 03.08.00

Função Saneamento
Código da Função Nº 17

Subfunção Saneamento Básico Urbano
Código da Subfunção Nº 512

Programa INFRAESTRUTURA DE OBRAS E SERVICOS DAEM
Código do Programa Nº 0303

Ações

Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Código do Projeto Nº 1.801

Indicador	Unidade de Medida
MATERIAIS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.773.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
410.000,00	432.000,00	454.500,00	477.000,00

Justificativas das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 649.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	158.000,00	166.000,00	175.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto AMPLIAÇÃO E MELHORIA SIT. ADUTORA E DISTR. AGUA
Código do Projeto Nº 1.803

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.330.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
302.000,00	324.000,00	342.500,00	361.500,00

Justificativas das Modificações

Projeto AMPL E MELH SIST EMISSARIOS REDES COLETORAS ESGOTO

Código do Projeto Nº 1.804

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.330.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
302.000,00	324.000,00	342.500,00	361.500,00

Justificativas das Modificações

Projeto AMPL. MEL. SISTEMA AFASTAMENTO E TRATAMENTO ESGOTO

Código do Projeto Nº 1.805

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
40,00	30,00	15,00	15,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 85.253.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
51.451.000,00	33.676.000,00	61.000,00	65.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto AMPLIACAO E PERFURACAO DE POCOS

Código do Projeto Nº 1.806

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.194.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
502.000,00	534.900,00	564.000,00	594.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto AMPLIACAO DO SISTEMA RESERVATORIOS DE AGUA

Município de Marília

Código do Projeto **Nº 1.807**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.330.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
302.000,00	324.000,00	342.500,00	361.500,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA**

Código do Projeto **Nº 1.808**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	METROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 347.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00	85.000,00	89.000,00	93.500,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO E MELHORIA ESTAÇÕES DE TRATAMENTO AGUA**

Código do Projeto **Nº 1.809**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 347.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00	85.000,00	89.000,00	93.500,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 94.555.400,00

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 IPREMM-INST. DE PREV. DO MUN. DE MARILIA
Código da Unidade Nº 04.01.00

Função Previdência Social
Código da Função Nº 09

Subfunção Previdência Básica
Código da Subfunção Nº 271

Programa GESTAO ADMINISTRATIVA
Código do Programa Nº 0401

Ações

Atividade MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS
Código da Atividade Nº 2.401

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 12.653.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.720.000,00	2.998.000,00	3.300.800,00	3.635.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTEMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade Nº 2.404

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO REPASSADO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 93.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	22.000,00	24.200,00	27.000,00

Justificativas das Modificações

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

Unidade Executora IPREMM-INST. DE PREV. DO MUN. DE MARILIA
Código da Unidade Nº 04.01.00

Função Previdência Social
Código da Função Nº 09

Subfunção Previdência do Regime Estatutário
Código da Subfunção Nº 272

Programa GESTAO ADMINISTRATIVA
Código do Programa Nº 0401

Ações

Atividade BENEFÍCIOS - FINANCEIROS
Código da Atividade Nº 2.402

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTO REALIZADO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 248.231.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
53.571.000,00	58.793.100,00	64.732.800,00	71.134.800,00

Justificativas das Modificações

Atividade BENEFÍCIOS - CAPITALIZADO
Código da Atividade Nº 2.403

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTO REALIZADO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 15.297.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.124.000,00	3.546.900,00	3.902.200,00	4.724.200,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 276.276.000,00

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 FUMARES - FUND. MARILIENSE DE REC. SOCIA
Código da Unidade Nº 05.01.00

Função Administração
Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FUMARES
Código do Programa Nº 0402

Ações

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

Indicador	Unidade de Medida
MORADORES ATENDIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.057.272,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
255.068,00	261.068,00	268.068,00	273.068,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 1.057.272,00

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 EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA
Código da Unidade Nº 06.01.00

Função Administração
Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa MANUTENÇÃO SERVIÇOS
Código do Programa Nº 0601

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO REFORMA UNIDADE ADMINISTRATIVA
Código do Projeto Nº 1.606

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZDAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 43.287,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.538,00	11.088,00	11.661,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO DA UNIDADE - EMDURB
Código da Atividade Nº 2.601

Indicador	Unidade de Medida
SERVICOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 14.218.211,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.397.000,00	3.499.594,00	3.607.799,00	3.713.818,00

Justificativas das Modificações

Atividade CESTA BÁSICA
Código da Atividade Nº 2.602

Indicador	Unidade de Medida
DISTRIBUIÇÃO CESTA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 432.874,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	105.380,00	110.881,00	116.613,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ADIANTAMENTO DE DESPESAS**
Código da Atividade **Nº 2.603**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO REPASSADO	PRECENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 151.506,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00	36.883,00	38.808,00	40.815,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 14.845.878,00

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 EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA
Código da Unidade Nº 06.01.00

Função Administração
Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTAO URBANA
Código do Programa Nº 0602

Ações

Atividade PÁTIO MUNICIPAL DE VEICULOS
Código da Atividade Nº 2.609

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO PÁTIO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.601.574,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
601.000,00	633.334,00	666.393,00	700.847,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTROLE E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEICULOS
Código da Atividade Nº 2.610

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO VEICULO	Percentual

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 290.026,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
67.000,00	70.605,00	74.290,00	78.131,00

Justificativas das Modificações

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

Unidade Executora EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA
Código da Unidade Nº 06.01.00

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção Infra-Estrutura Urbana
Código da Subfunção Nº 451

Programa GESTAO URBANA
Código do Programa Nº 0602

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO E REFORMA COMPLEXO DE TRANSITO
Código do Projeto Nº 1.605

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 822.461,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
190.000,00	200.222,00	210.674,00	221.565,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO COMPLEXO DE TRANSITO
Código da Atividade Nº 2.608

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 568.094,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
132.000,00	139.102,00	143.062,00	153.930,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

Atividade MANUTENCAO TRANSITO

Município de Marília

Código da Atividade **Nº 2.604**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENCAO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.021.521,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
467.000,00	492.125,00	517.813,00	544.583,00

Justificativas das Modificações

Atividade **GRUPO DE APOIO E ORIENTAÇÃO A CIDADANIA**
Código da Atividade **Nº 2.605**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 4.675.042,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.080.000,00	1.138.104,00	1.197.513,00	1.259.425,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS**
Código da Atividade **Nº 2.606**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENCOES	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.073.408,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
710.000,00	748.198,00	787.254,00	827.956,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora **EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA**
Código da Unidade **Nº 06.01.00**
Função **Urbanismo**
Código da Função **Nº 15**
Subfunção **Habitação Urbana**
Código da Subfunção **Nº 482**
Programa **GESTAO URBANA**

Código do Programa **Nº 0602**

Ações

Projeto AMPLIACAO DA REDE ELÉTRICA
Código do Projeto **Nº 1.603**

Indicador	Unidade de Medida
SERVICOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 8.658,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.000,00	2.108,00	2.218,00	2.332,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA
Código da Unidade **Nº 06.01.00**
Função Urbanismo
Código da Função **Nº 15**
Subfunção Transporte Rodoviário
Código da Subfunção **Nº 782**
Programa GESTAO URBANA
Código do Programa **Nº 0602**

Ações

Projeto CONSTR. REFORMA TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL
Código do Projeto **Nº 1.607**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 216.437,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	52.690,00	55.440,00	58.307,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

Código da Atividade **Nº 2.607**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.298.622,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	316.140,00	332.642,00	349.840,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA**
Código da Unidade **Nº 06.01.00**
Função **Habitação**
Código da Função **Nº 16**
Subfunção **Habitação Urbana**
Código da Subfunção **Nº 482**
Programa **GESTAO URBANA**
Código do Programa **Nº 0602**

Ações

Projeto **CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES**
Código do Projeto **Nº 1.601**

Indicador	Unidade de Medida
CASAS CONSTRUIDAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 8.658,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.000,00	2.108,00	2.218,00	2.332,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUCAO REDE DE ESGOTO**
Código do Projeto **Nº 1.602**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 8.658,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.000,00	2.108,00	2.218,00	2.332,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUCAO DA REDE DE AGUA
Código do Projeto Nº 1.604

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 8.658,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.000,00	2.108,00	2.218,00	2.332,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 15.601.817,00

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 FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR

Código da Unidade Nº 07.01.00

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Superior

Código da Subfunção Nº 364

Programa SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Código do Programa Nº 0704

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Código da Atividade Nº 2.742

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 96.656.968,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
24.164.242,00	24.164.242,00	24.164.242,00	24.164.242,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 96.656.968,00

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 **FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR**

Código da Unidade **Nº 07.01.00**

Função **Saúde**

Código da Função **Nº 10**

Subfunção **Assistencia Hospitalar e Ambulatorial**

Código da Subfunção **Nº 302**

Programa **GERENCIAMENTO DE SAÚDE**

Código do Programa **Nº 0705**

Ações

Atividade **MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**

Código da Atividade **Nº 2.741**

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 271.520.632,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
67.880.158,00	67.880.158,00	67.880.158,00	67.880.158,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBVENÇÕES OSCIP**

Código da Atividade **Nº 2.743**

Indicador	Unidade de Medida
SUBVENÇÕES REPASSADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 272.520.632,00

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
Código da Unidade Nº 02.04.00

Função Reserva de Contingência
Código da Função Nº 99

Subfunção Reserva de Contingência
Código da Subfunção Nº 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código do Programa Nº 9999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGENCIA
Código da Operação Especial Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.260.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00

Justificativas das Modificações

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

Unidade Executora COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Nº 03.04.00

Função Reserva de Contingência
Código da Função Nº 99

Subfunção Reserva de Contingência
Código da Subfunção Nº 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código do Programa Nº 9999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGENCIA
Código da Operação Especial Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00

Justificativas das Modificações

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 **EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA**
Código da Unidade **Nº 06.01.00**

Função **Reserva de Contingência**
Código da Função **Nº 99**

Subfunção **Reserva de Contingência**
Código da Subfunção **Nº 999**

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
Código do Programa **Nº 9999**

Ações

Operação Especial **RESERVA DE CONTINGENCIA**
Código da Operação Especial **Nº 9.999**

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 43.287,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.538,00	11.088,00	11.661,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 1.351.287,00

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA
Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Município de Marília

Código	Especificação
01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.01.00	CORPO LEGISLATIVO
01.02.00	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.01.02	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE MARÍLIA
02.02.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02.07.01	DIREÇÃO E COORDENAÇÃO
02.07.02	ENSINO INFANTIL
02.07.03	ENSINO FUNDAMENTAL
02.07.04	FUNDEB
02.07.05	COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.10.02	FUNDO MUNIC.APOIO DES.PROG.CRIANÇA ADOLESCENTE
02.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
02.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
02.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
02.15.00	SECR. MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, TRABALHO E INCLUSAO
02.17.00	SECRET. MUN. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
02.18.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
03.00.00	DEPTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
03.01.00	DIRETOR EXECUTIVO
03.02.00	COORDENADORIA DE GABINETE
03.03.00	COORDENADORIA JURIDICA
03.04.00	COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO
03.05.00	COORDENADORIA DA FAZENDA
03.06.00	COORDENADORIA DE RENDA
03.07.00	COORDENADORIA ECON. E PLANEJAMENTO
03.08.00	COODENADORIA DE PROJETOS
03.09.00	COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO ELETRO MECANICA
03.10.00	COORDENADORIA DE CONTROLE E ABASTECIMENTO
03.11.00	COORDENADORIA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO
03.12.00	COORDENADORIA DE AÇÃO AMBIENTAL

Município de Marília

Código	Especificação
03.13.00	DIRETOR DE OBRAS
04.00.00	IPREMM-INST. DE PREV. DO MUN. DE MARILIA
04.01.00	IPREMM-INST. DE PREV. DO MUN. DE MARILIA
05.00.00	FUMARES - FUND.MARILIENSE DE REC. SOCIAL
05.01.00	FUMARES - FUND. MARILIENSE DE REC. SOCIA
06.00.00	EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA
06.01.00	EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA
07.00.00	FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR
07.01.00	FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR
77.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS
77.77.00	REPASSES CONCEDIDOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDAÇÃO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			33.381.300,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.288.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		13.288.000,00	
3.1.90.11.00	04.122.0211.2.201	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.090.000,00		
3.1.90.11.00	04.131.0211.2.202	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.048.000,00		
3.1.90.11.00	04.153.0211.2.204	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	563.000,00		
3.1.90.11.00	04.244.0211.2.208	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	606.000,00		
3.1.90.11.00	06.182.0211.2.207	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.470.000,00		
3.1.90.16.00	04.122.0211.2.201	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	431.000,00		
3.1.90.16.00	04.131.0211.2.202	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3.1.90.16.00	04.153.0211.2.204	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.16.00	04.244.0211.2.208	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3.1.90.16.00	06.182.0211.2.207	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.093.300,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.093.300,00	
3.3.90.30.00	04.122.0211.2.201	MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00		
3.3.90.30.00	04.131.0211.2.202	MATERIAL DE CONSUMO	22.300,00		
3.3.90.30.00	04.153.0211.2.204	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		
3.3.90.30.00	04.153.0211.2.206	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		
3.3.90.30.00	04.244.0211.2.208	MATERIAL DE CONSUMO	133.500,00		
3.3.90.30.00	06.182.0211.2.207	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.32.00	04.122.0211.2.201	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.000,00		
3.3.90.32.00	04.244.0211.2.208	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	247.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0211.2.201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.322.000,00		
3.3.90.36.00	04.131.0211.2.202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	215.000,00		
3.3.90.36.00	04.153.0211.2.204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	183.000,00		
3.3.90.36.00	04.153.0211.2.206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	32.000,00		
3.3.90.36.00	04.244.0211.2.208	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	8.000,00		
3.3.90.36.00	06.182.0211.2.207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	4.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0211.2.201	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.870.000,00		
3.3.90.39.00	04.131.0211.2.202	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	431.500,00		
3.3.90.39.00	04.131.0211.2.203	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.960.000,00		
3.3.90.39.00	04.153.0211.2.204	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103.000,00		
3.3.90.39.00	04.153.0211.2.205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3.3.90.39.00	04.153.0211.2.206	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	32.000,00		
3.3.90.39.00	04.244.0211.2.205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	96.000,00		
3.3.90.39.00	04.244.0211.2.208	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	32.000,00		
3.3.90.39.00	06.182.0211.2.207	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			133.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			133.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		133.000,00	
4.4.90.52.00	04.122.0211.2.201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00		
4.4.90.52.00	04.131.0211.2.202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4.4.90.52.00	04.153.0211.2.204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.00	04.153.0211.2.206	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00		
4.4.90.52.00	04.244.0211.2.208	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.4.90.52.00	06.182.0211.2.207	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
				Total	**33.514.300,00**
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.911.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.911.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.911.000,00	
3.3.90.30.00	06.182.0211.2.207	MATERIAL DE CONSUMO	2.970.000,00		
3.3.90.36.00	06.182.0211.2.207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	517.000,00		
3.3.90.39.00	06.182.0211.2.205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144.000,00		
3.3.90.39.00	06.182.0211.2.207	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.280.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.750.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.750.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.750.000,00	
4.4.90.51.00	06.182.0211.1.201	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00		
4.4.90.52.00	06.182.0211.2.207	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150.000,00		
				Total	**8.661.000,00**
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			11.805.629,41
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.118.802,41
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.118.802,41	
3.1.90.11.00	04.122.0223.2.209	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.043.988,50		
3.1.90.16.00	04.122.0223.2.209	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	74.813,91		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.686.827,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.686.827,00	
3.3.90.30.00	04.122.0223.2.209	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00		
3.3.90.35.00	04.122.0223.2.209	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0223.2.209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	676.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0223.2.205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0223.2.209	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	544.000,00		
3.3.90.93.00	04.122.0223.2.209	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.827,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			59.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			59.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00	
4.4.90.52.00	04.122.0223.2.209	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00		
				Total	**11.864.629,41**
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			184.881.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.159.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		86.959.000,00	
3.1.90.04.00	04.122.0201.2.210	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00	04.122.0201.2.210	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.790.000,00		
3.1.90.13.00	04.122.0201.2.210	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500.000,00		
3.1.90.16.00	04.122.0201.2.210	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	9.659.000,00		
3.1.91.00.00		APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		38.200.000,00	
3.1.91.13.00	04.122.0201.2.210	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.200.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.722.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		55.122.000,00	
3.3.90.14.00	04.122.0201.2.210	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	666.000,00		
3.3.90.30.00	04.122.0201.2.210	MATERIAL DE CONSUMO	1.357.000,00		
3.3.90.30.00	04.122.0201.2.299	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		
3.3.90.33.00	04.122.0201.2.205	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	451.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0201.2.210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	3.890.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0201.2.212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.400.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0201.2.205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	160.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0201.2.210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.900.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0201.2.211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	32.400.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0201.2.299	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	793.000,00		
3.3.91.00.00		APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		4.600.000,00	
3.3.91.39.00	04.122.0201.2.210	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	4.600.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.404.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.927.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.927.000,00	
4.4.90.51.00	04.122.0201.1.215	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00		
4.4.90.51.00	04.122.0201.1.216	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4.4.90.52.00	04.122.0201.1.216	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00		
4.4.90.52.00	04.122.0201.2.210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362.000,00		
4.4.90.52.00	04.122.0201.2.299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00		
4.5.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS			477.000,00
4.5.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		477.000,00	
4.5.90.61.00	04.122.0201.2.210	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	477.000,00		
				Total	**187.285.000,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			58.203.296,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.248.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.248.000,00	
3.1.90.01.00	28.846.0000.8.203	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.000,00		
3.1.90.03.00	28.846.0000.8.203	PENSÕES	80.000,00		
3.1.90.11.00	04.121.0219.2.213	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.163.000,00		
3.1.90.16.00	04.121.0219.2.213	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3.1.90.91.00	28.843.0000.8.201	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.955.000,00		
3.1.90.92.00	04.121.0219.2.213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.2.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.668.000,00
3.2.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.668.000,00	
3.2.90.21.00	28.843.0000.8.201	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.596.000,00		
3.2.90.22.00	28.843.0000.8.201	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	72.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.287.296,00
3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		26.501.296,00	
3.3.50.43.00	04.121.0219.2.214	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.600,00		
3.3.50.43.00	04.121.0219.2.215	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.080.000,00		
3.3.50.43.00	04.121.0219.2.216	SUBVENÇÕES SOCIAIS	62.000,00		
3.3.50.43.00	04.121.0219.2.217	SUBVENÇÕES SOCIAIS	168.000,00		
3.3.50.43.00	04.121.0219.2.218	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00		
3.3.50.43.00	04.121.0219.2.219	SUBVENÇÕES SOCIAIS	176.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.3.50.43.00	04.121.0219.2.220	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		
3.3.50.43.00	04.121.0219.2.221	SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.000,00		
3.3.50.43.00	04.121.0219.2.222	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00		
3.3.50.43.00	04.121.0219.2.223	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.141.696,00		
3.3.50.43.00	04.121.0219.2.224	SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.000,00		
3.3.50.43.00	04.121.0219.2.225	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		22.786.000,00	
3.3.90.30.00	04.121.0219.2.213	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00		
3.3.90.36.00	04.121.0219.2.213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	20.000,00		
3.3.90.39.00	04.121.0219.2.213	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	520.000,00		
3.3.90.47.00	28.846.0000.8.202	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.874.000,00		
3.3.90.91.00	28.843.0000.8.201	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.260.000,00		
3.3.90.92.00	04.121.0219.2.213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			77.574.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			33.147.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		33.147.000,00	
4.4.90.52.00	04.121.0219.2.213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		
4.4.90.91.00	28.843.0000.8.201	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.120.000,00		
4.4.90.92.00	04.121.0219.2.213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
4.6.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			44.427.000,00
4.6.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		12.067.000,00	
4.6.90.71.00	28.843.0000.8.201	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	12.067.000,00		
4.6.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS ENT		32.360.000,00	
4.6.91.71.00	28.843.0000.8.204	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	32.360.000,00		
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.260.000,00
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			1.260.000,00
9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA		1.260.000,00	
9.9.99.99.00	99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.260.000,00		
				Total	**137.037.296,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			14.429.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.635.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		13.635.000,00	
3.1.90.11.00	04.122.0205.2.226	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.419.000,00		
3.1.90.16.00	04.122.0205.2.226	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	216.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			794.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		794.000,00	
3.3.90.30.00	04.122.0205.2.226	MATERIAL DE CONSUMO	266.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0205.2.226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	187.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0205.2.226	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	341.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			6.611.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			6.611.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.611.000,00	
4.4.90.51.00	15.451.0205.1.240	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4.4.90.51.00	15.451.0205.1.247	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.51.00	15.451.0205.1.249	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
4.4.90.51.00	15.453.0205.1.248	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		
4.4.90.51.00	15.482.0205.1.239	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.421.000,00		
4.4.90.51.00	15.813.0205.1.241	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.51.00	15.813.0205.1.242	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.51.00	15.813.0205.1.243	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.51.00	15.813.0205.1.244	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.51.00	15.813.0205.1.245	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		
4.4.90.51.00	15.813.0205.1.246	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		
4.4.90.52.00	04.122.0205.2.226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
				Total	**21.040.000,00**
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			34.235.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.985.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.985.000,00	
3.1.90.11.00	04.123.0220.2.227	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.770.000,00		
3.1.90.16.00	04.123.0220.2.227	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	215.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.250.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		13.250.000,00	
3.3.90.30.00	04.123.0220.2.227	MATERIAL DE CONSUMO	179.000,00		
3.3.90.36.00	04.123.0220.2.227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	26.000,00		
3.3.90.39.00	04.123.0220.2.205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144.000,00		
3.3.90.39.00	04.123.0220.2.227	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.695.000,00		
3.3.90.39.00	04.129.0220.2.228	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	46.000,00		
3.3.90.93.00	04.123.0220.2.227	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.160.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			370.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			370.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		370.000,00	
4.4.90.52.00	04.123.0220.2.227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00		
4.4.90.52.00	04.129.0220.2.228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.000,00		
				Total	**34.605.000,00**
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			29.629.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.280.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		17.276.000,00	
3.1.90.11.00	12.122.0202.2.230	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.750.000,00		
3.1.90.11.00	12.366.0202.2.233	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00		
3.1.90.13.00	12.366.0202.2.233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		
3.1.90.16.00	12.122.0202.2.230	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	432.000,00		
3.1.90.16.00	12.366.0202.2.233	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.1.91.00.00		APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		4.000,00	
3.1.91.13.00	12.366.0202.2.233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.349.000,00
3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		3.000.000,00	
3.3.50.43.00	12.367.0202.2.234	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		9.349.000,00	
3.3.90.14.00	12.122.0202.2.230	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.3.90.30.00	12.122.0202.2.229	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3.3.90.30.00	12.122.0202.2.230	MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00		
3.3.90.30.00	12.362.0202.2.232	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		
3.3.90.30.00	12.366.0202.2.233	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32.00	12.122.0202.2.231	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.493.000,00		
3.3.90.33.00	12.122.0202.2.205	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00		
3.3.90.36.00	12.122.0202.2.229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	26.000,00		
3.3.90.36.00	12.122.0202.2.230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	433.000,00		
3.3.90.36.00	12.366.0202.2.233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	10.000,00		
3.3.90.39.00	12.122.0202.2.205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	280.000,00		
3.3.90.39.00	12.122.0202.2.229	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	26.000,00		
3.3.90.39.00	12.122.0202.2.230	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.514.000,00		
3.3.90.39.00	12.362.0202.2.232	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	187.000,00		
3.3.90.39.00	12.366.0202.2.233	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			51.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
4.4.90.52.00	12.122.0202.2.230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00		
4.4.90.52.00	12.366.0202.2.233	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
				Total	**29.680.000,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			76.210.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.660.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		37.660.000,00	
3.1.90.11.00	12.365.0203.2.235	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.600.000,00		
3.1.90.13.00	12.365.0203.2.235	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
3.1.90.16.00	12.365.0203.2.235	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	940.000,00		
3.1.91.00.00		APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		10.000.000,00	
3.1.91.13.00	12.365.0203.2.235	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.550.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		26.590.000,00	
3.3.90.14.00	12.365.0203.2.235	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30.00	12.365.0203.2.235	MATERIAL DE CONSUMO	9.100.000,00		
3.3.90.32.00	12.365.0203.2.235	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00		
3.3.90.33.00	12.365.0203.2.205	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3.3.90.36.00	12.365.0203.2.235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	140.000,00		
3.3.90.39.00	12.365.0203.2.205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.3.90.39.00	12.365.0203.2.235	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16.560.000,00		
3.3.91.00.00		APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		1.960.000,00	
3.3.91.39.00	12.365.0203.2.235	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.960.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.760.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			20.760.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.760.000,00	
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.250	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.251	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.252	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.253	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.254	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.255	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.256	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.257	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.258	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.259	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.260	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.261	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.268	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.269	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.270	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.271	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.272	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.277	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.278	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.279	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.280	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.285	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.286	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.287	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.288	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.289	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0203.1.290	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00		
4.4.90.52.00	12.365.0203.2.235	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.780.000,00		
				Total	**96.970.000,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			102.851.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.250.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		42.670.000,00	
3.1.90.11.00	12.361.0204.2.236	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.100.000,00		
3.1.90.13.00	12.361.0204.2.236	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00		
3.1.90.16.00	12.361.0204.2.236	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		
3.1.91.00.00		APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		11.580.000,00	
3.1.91.13.00	12.361.0204.2.236	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.580.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.601.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		46.421.000,00	
3.3.90.14.00	12.361.0204.2.236	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3.3.90.30.00	12.361.0204.2.236	MATERIAL DE CONSUMO	10.330.000,00		
3.3.90.32.00	12.361.0204.2.236	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	560.000,00		
3.3.90.33.00	12.361.0204.2.205	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.36.00	12.361.0204.2.236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	260.000,00		
3.3.90.39.00	12.361.0204.2.205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	180.000,00		
3.3.90.39.00	12.361.0204.2.236	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.990.000,00		
3.3.90.39.00	12.361.0204.2.237	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	19.961.000,00		
3.3.91.00.00		APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		2.180.000,00	
3.3.91.39.00	12.361.0204.2.236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	2.180.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			26.230.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			26.230.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		26.230.000,00	
4.4.90.51.00	12.361.0204.1.262	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00		
4.4.90.51.00	12.361.0204.1.263	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4.4.90.51.00	12.361.0204.1.264	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4.4.90.51.00	12.361.0204.1.265	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00		
4.4.90.51.00	12.361.0204.1.266	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00		
4.4.90.51.00	12.361.0204.1.267	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4.4.90.51.00	12.361.0204.1.273	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00		
4.4.90.51.00	12.361.0204.1.274	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.080.000,00		
4.4.90.51.00	12.361.0204.1.275	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00		
4.4.90.51.00	12.361.0204.1.276	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.000,00		
4.4.90.51.00	12.361.0204.1.281	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		
4.4.90.51.00	12.361.0204.1.282	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00		
4.4.90.51.00	12.361.0204.1.283	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00		
4.4.90.51.00	12.361.0204.1.284	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800.000,00		
4.4.90.51.00	12.361.0204.1.291	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		
4.4.90.51.00	12.361.0204.1.292	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		
4.4.90.51.00	12.361.0204.1.294	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4.4.90.51.00	12.361.0204.1.295	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4.4.90.51.00	12.361.0204.1.296	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0204.1.293	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00		
4.4.90.52.00	12.361.0204.2.236	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.550.000,00		
				Total	**129.081.000,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			266.630.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			263.930.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		237.230.000,00	
3.1.90.04.00	12.361.0204.2.238	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.04.00	12.365.0203.2.238	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.04.00	12.365.0203.2.239	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00	12.361.0204.2.238	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.230.000,00		
3.1.90.11.00	12.361.0204.2.239	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.980.000,00		
3.1.90.11.00	12.365.0203.2.238	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000.000,00		
3.1.90.11.00	12.365.0203.2.239	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.180.000,00		
3.1.90.13.00	12.361.0204.2.238	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.13.00	12.361.0204.2.239	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00		
3.1.90.13.00	12.365.0203.2.238	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.13.00	12.365.0203.2.239	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.16.00	12.361.0204.2.238	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	700.000,00		
3.1.90.16.00	12.361.0204.2.239	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.800.000,00		
3.1.90.16.00	12.365.0203.2.238	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12.400.000,00		
3.1.90.16.00	12.365.0203.2.239	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	360.000,00		
3.1.91.00.00		APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		26.700.000,00	
3.1.91.13.00	12.361.0204.2.238	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.260.000,00		
3.1.91.13.00	12.361.0204.2.239	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150.000,00		
3.1.91.13.00	12.365.0203.2.238	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.250.000,00		

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.1.91.13.00	12.365.0203.2.239	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.040.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.700.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.700.000,00	
3.3.90.30.00	12.361.0204.2.239	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
3.3.90.30.00	12.365.0203.2.239	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
3.3.90.32.00	12.361.0204.2.239	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00		
3.3.90.32.00	12.365.0203.2.239	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.36.00	12.361.0204.2.239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	200.000,00		
3.3.90.36.00	12.365.0203.2.239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	200.000,00		
3.3.90.39.00	12.361.0204.2.205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.3.90.39.00	12.361.0204.2.239	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
3.3.90.39.00	12.365.0203.2.205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.3.90.39.00	12.365.0203.2.239	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			400.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
4.4.90.52.00	12.361.0204.2.239	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
4.4.90.52.00	12.365.0203.2.239	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
				Total	**267.030.000,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			47.673.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.434.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.434.000,00	
3.1.90.11.00	12.306.0221.2.240	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.243.000,00		
3.1.90.16.00	12.306.0221.2.240	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	191.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.239.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		43.239.000,00	
3.3.90.30.00	12.306.0221.2.240	MATERIAL DE CONSUMO	43.045.000,00		
3.3.90.36.00	12.306.0221.2.240	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	46.000,00		
3.3.90.39.00	12.306.0221.2.240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	148.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			148.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			148.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		148.000,00	
4.4.90.52.00	12.306.0221.2.240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.000,00		
				Total	**47.821.000,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			14.920.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.943.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		7.943.000,00	
3.1.90.11.00	13.392.0206.2.241	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.791.000,00		
3.1.90.16.00	13.392.0206.2.241	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	152.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.977.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.977.000,00	
3.3.90.30.00	13.392.0206.2.241	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00		
3.3.90.30.00	13.392.0206.2.242	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00		
3.3.90.31.00	13.392.0206.2.242	PREM CULTURAIS, ARTIST, CIENT, DESPORTIVAS E OUT	26.000,00		

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.3.90.31.00	13.392.0206.2.301	PREM CULTURAIS, ARTIST, CIENT, DESPORTIVAS E OUT	187.000,00		
3.3.90.32.00	13.392.0206.2.241	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86.000,00		
3.3.90.32.00	13.392.0206.2.242	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00		
3.3.90.33.00	13.392.0206.2.205	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00	13.392.0206.2.241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	631.000,00		
3.3.90.36.00	13.392.0206.2.242	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	406.000,00		
3.3.90.39.00	13.392.0206.2.205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	180.000,00		
3.3.90.39.00	13.392.0206.2.241	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.103.000,00		
3.3.90.39.00	13.392.0206.2.242	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.145.000,00		
3.3.90.39.00	13.392.0206.2.300	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	677.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.166.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.166.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.166.000,00	
4.4.90.51.00	13.391.0206.1.221	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.51.00	13.391.0206.1.222	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.51.00	13.392.0206.1.217	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		
4.4.90.51.00	13.392.0206.1.218	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.51.00	13.392.0206.1.219	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.51.00	13.392.0206.1.220	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.51.00	13.392.0206.1.223	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52.00	13.392.0206.1.217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00		
4.4.90.52.00	13.392.0206.2.241	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416.000,00		
				Total	**18.086.000,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			649.763.923,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			246.517.784,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		218.065.784,00	
3.1.90.04.00	10.301.0207.2.246	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.327.000,00		
3.1.90.04.00	10.302.0207.2.247	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00	10.122.0207.2.243	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.135.000,00		
3.1.90.11.00	10.301.0207.2.246	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.250.000,00		
3.1.90.11.00	10.302.0207.2.247	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.779.000,00		
3.1.90.11.00	10.303.0207.2.248	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.327.000,00		
3.1.90.11.00	10.304.0207.2.249	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.223.000,00		
3.1.90.11.00	10.305.0207.2.250	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.412.000,00		
3.1.90.13.00	10.122.0207.2.243	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	474.000,00		
3.1.90.13.00	10.301.0207.2.246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431.000,00		
3.1.90.13.00	10.302.0207.2.247	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345.000,00		
3.1.90.13.00	10.303.0207.2.248	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
3.1.90.13.00	10.304.0207.2.249	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.000,00		
3.1.90.13.00	10.305.0207.2.250	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00		
3.1.90.16.00	10.122.0207.2.243	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.163.000,00		
3.1.90.16.00	10.301.0207.2.246	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.678.000,00		
3.1.90.16.00	10.302.0207.2.247	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	31.542.784,00		
3.1.90.16.00	10.303.0207.2.248	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	215.000,00		
3.1.90.16.00	10.304.0207.2.249	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	648.000,00		
3.1.90.16.00	10.305.0207.2.250	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	821.000,00		

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.1.91.00.00		APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		28.452.000,00	
3.1.91.13.00	10.122.0207.2.243	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.760.000,00		
3.1.91.13.00	10.301.0207.2.246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.984.000,00		
3.1.91.13.00	10.302.0207.2.247	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.357.000,00		
3.1.91.13.00	10.303.0207.2.248	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00		
3.1.91.13.00	10.304.0207.2.249	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.254.000,00		
3.1.91.13.00	10.305.0207.2.250	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.882.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			403.246.139,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		402.766.139,00	
3.3.90.14.00	10.122.0207.2.243	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	697.000,00		
3.3.90.14.00	10.301.0207.2.246	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		
3.3.90.14.00	10.302.0207.2.247	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	134.000,00		
3.3.90.14.00	10.303.0207.2.248	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.14.00	10.304.0207.2.249	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.14.00	10.305.0207.2.250	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.3.90.30.00	10.122.0207.2.243	MATERIAL DE CONSUMO	3.258.900,00		
3.3.90.30.00	10.122.0207.2.244	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
3.3.90.30.00	10.301.0207.2.246	MATERIAL DE CONSUMO	13.236.000,00		
3.3.90.30.00	10.302.0207.2.247	MATERIAL DE CONSUMO	5.854.300,00		
3.3.90.30.00	10.303.0207.2.248	MATERIAL DE CONSUMO	1.356.000,00		
3.3.90.30.00	10.304.0207.2.249	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00		
3.3.90.30.00	10.305.0207.2.250	MATERIAL DE CONSUMO	1.421.989,00		
3.3.90.32.00	10.122.0207.2.243	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00		
3.3.90.32.00	10.301.0207.2.246	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.528.000,00		
3.3.90.32.00	10.302.0207.2.247	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.494.400,00		
3.3.90.32.00	10.303.0207.2.248	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.289.000,00		
3.3.90.32.00	10.305.0207.2.250	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	226.000,00		
3.3.90.33.00	10.122.0207.2.205	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	789.000,00		
3.3.90.33.00	10.122.0207.2.245	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00		
3.3.90.33.00	10.301.0207.2.205	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.000,00		
3.3.90.33.00	10.302.0207.2.205	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	132.000,00		
3.3.90.33.00	10.303.0207.2.205	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.33.00	10.304.0207.2.205	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.000,00		
3.3.90.33.00	10.305.0207.2.205	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.000,00		
3.3.90.36.00	10.122.0207.2.243	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	20.000,00		
3.3.90.36.00	10.122.0207.2.244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	8.000,00		
3.3.90.36.00	10.301.0207.2.246	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	950.000,00		
3.3.90.36.00	10.302.0207.2.247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.960.000,00		
3.3.90.36.00	10.303.0207.2.248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	364.000,00		
3.3.90.36.00	10.304.0207.2.249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	244.000,00		
3.3.90.36.00	10.305.0207.2.250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	360.000,00		
3.3.90.39.00	10.122.0207.2.205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	280.000,00		
3.3.90.39.00	10.122.0207.2.243	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.705.000,00		
3.3.90.39.00	10.122.0207.2.244	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16.000,00		
3.3.90.39.00	10.301.0207.2.246	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	114.436.500,00		
3.3.90.39.00	10.302.0207.2.247	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	224.146.050,00		
3.3.90.39.00	10.303.0207.2.248	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.496.000,00		
3.3.90.39.00	10.304.0207.2.249	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	521.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.3.90.39.00	10.305.0207.2.250	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.279.000,00		
3.3.91.00.00		APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		480.000,00	
3.3.91.39.00	10.122.0207.2.243	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	480.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.836.837,59
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			20.836.837,59
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.836.837,59	
4.4.90.51.00	10.122.0207.1.302	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.51.00	10.122.0207.1.303	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.51.00	10.301.0207.1.312	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.334.000,00		
4.4.90.51.00	10.302.0207.1.304	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.51.00	10.302.0207.1.305	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4.4.90.51.00	10.302.0207.1.306	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00		
4.4.90.51.00	10.302.0207.1.307	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.000,00		
4.4.90.51.00	10.302.0207.1.308	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
4.4.90.51.00	10.302.0207.1.309	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.180.000,00		
4.4.90.51.00	10.302.0207.1.313	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.156.100,00		
4.4.90.51.00	10.302.0207.1.314	OBRAS E INSTALAÇÕES	598.000,00		
4.4.90.51.00	10.305.0207.1.310	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.51.00	10.305.0207.1.311	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00		
4.4.90.51.00	10.305.0207.1.316	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4.4.90.51.00	10.305.0207.1.317	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00	10.122.0207.1.303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
4.4.90.52.00	10.122.0207.2.243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.348.100,00		
4.4.90.52.00	10.122.0207.2.244	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4.4.90.52.00	10.301.0207.1.312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.258.500,00		
4.4.90.52.00	10.301.0207.2.246	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.712.000,00		
4.4.90.52.00	10.302.0207.1.305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00		
4.4.90.52.00	10.302.0207.1.307	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740.000,00		
4.4.90.52.00	10.302.0207.1.308	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00		
4.4.90.52.00	10.302.0207.1.309	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4.4.90.52.00	10.302.0207.1.313	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
4.4.90.52.00	10.302.0207.1.314	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
4.4.90.52.00	10.302.0207.2.247	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.595.950,00		
4.4.90.52.00	10.303.0207.2.248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00		
4.4.90.52.00	10.304.0207.2.249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.987,59		
4.4.90.52.00	10.305.0207.1.310	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.00	10.305.0207.1.311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00		
4.4.90.52.00	10.305.0207.2.250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.006.200,00		
				Total	**670.600.760,59**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			56.599.248,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.372.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		32.372.000,00	
3.1.90.04.00	08.243.0209.2.267	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00	08.244.0208.2.251	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.003.000,00		
3.1.90.11.00	08.244.0208.2.253	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.386.000,00		
3.1.90.11.00	08.244.0209.2.268	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.000,00		

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.1.90.11.00	08.244.0210.2.262	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.11.00	08.244.0210.2.263	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.000,00		
3.1.90.13.00	08.244.0208.2.253	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.000,00		
3.1.90.16.00	08.244.0208.2.251	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	860.000,00		
3.1.90.16.00	08.244.0209.2.268	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.1.90.16.00	08.244.0210.2.262	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.1.90.16.00	08.244.0210.2.263	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.227.248,00
3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		3.737.248,00	
3.3.50.43.00	08.241.0210.2.258	SUBVENÇÕES SOCIAIS	465.200,00		
3.3.50.43.00	08.241.0210.2.259	SUBVENÇÕES SOCIAIS	460.400,00		
3.3.50.43.00	08.241.0210.2.260	SUBVENÇÕES SOCIAIS	267.648,00		
3.3.50.43.00	08.242.0209.2.271	SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.000,00		
3.3.50.43.00	08.242.0210.2.266	SUBVENÇÕES SOCIAIS	660.000,00		
3.3.50.43.00	08.243.0209.2.269	SUBVENÇÕES SOCIAIS	616.000,00		
3.3.50.43.00	08.243.0209.2.270	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00		
3.3.50.43.00	08.243.0209.2.272	SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.000,00		
3.3.50.43.00	08.243.0210.2.256	SUBVENÇÕES SOCIAIS	364.800,00		
3.3.50.43.00	08.243.0210.2.257	SUBVENÇÕES SOCIAIS	444.000,00		
3.3.50.43.00	08.244.0209.2.273	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95.200,00		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.490.000,00	
3.3.90.14.00	08.244.0208.2.251	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00		
3.3.90.30.00	08.241.0210.2.265	MATERIAL DE CONSUMO	307.000,00		
3.3.90.30.00	08.242.0210.2.264	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3.3.90.30.00	08.243.0209.2.267	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00		
3.3.90.30.00	08.243.0210.2.255	MATERIAL DE CONSUMO	337.000,00		
3.3.90.30.00	08.244.0208.2.251	MATERIAL DE CONSUMO	677.000,00		
3.3.90.30.00	08.244.0208.2.252	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3.3.90.30.00	08.244.0209.2.268	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000,00		
3.3.90.30.00	08.244.0209.2.274	MATERIAL DE CONSUMO	279.000,00		
3.3.90.30.00	08.244.0210.2.261	MATERIAL DE CONSUMO	1.138.000,00		
3.3.90.30.00	08.244.0210.2.262	MATERIAL DE CONSUMO	859.000,00		
3.3.90.30.00	08.244.0210.2.263	MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00		
3.3.90.32.00	08.241.0210.2.265	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.000,00		
3.3.90.32.00	08.242.0210.2.264	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	112.000,00		
3.3.90.32.00	08.243.0209.2.267	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	138.000,00		
3.3.90.32.00	08.243.0210.2.255	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.000,00		
3.3.90.32.00	08.244.0208.2.251	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.241.000,00		
3.3.90.32.00	08.244.0209.2.268	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.000,00		
3.3.90.32.00	08.244.0210.2.261	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.000,00		
3.3.90.32.00	08.244.0210.2.262	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170.000,00		
3.3.90.32.00	08.244.0210.2.263	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00		
3.3.90.33.00	08.244.0208.2.205	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00		
3.3.90.36.00	08.241.0210.2.265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	70.000,00		
3.3.90.36.00	08.242.0210.2.264	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	10.000,00		
3.3.90.36.00	08.243.0209.2.267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	114.000,00		
3.3.90.36.00	08.243.0210.2.255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	98.000,00		
3.3.90.36.00	08.244.0208.2.251	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	2.262.000,00		

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.3.90.36.00	08.244.0208.2.252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	26.000,00		
3.3.90.36.00	08.244.0209.2.268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	150.000,00		
3.3.90.36.00	08.244.0209.2.274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	94.000,00		
3.3.90.36.00	08.244.0210.2.261	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	101.000,00		
3.3.90.36.00	08.244.0210.2.262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	122.000,00		
3.3.90.36.00	08.244.0210.2.263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	50.000,00		
3.3.90.39.00	08.241.0210.2.265	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	186.000,00		
3.3.90.39.00	08.242.0210.2.264	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	26.000,00		
3.3.90.39.00	08.243.0209.2.267	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	251.000,00		
3.3.90.39.00	08.243.0210.2.255	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	128.000,00		
3.3.90.39.00	08.244.0208.2.205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	451.000,00		
3.3.90.39.00	08.244.0208.2.251	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.131.000,00		
3.3.90.39.00	08.244.0208.2.252	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	26.000,00		
3.3.90.39.00	08.244.0209.2.268	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	366.000,00		
3.3.90.39.00	08.244.0209.2.274	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	140.000,00		
3.3.90.39.00	08.244.0210.2.205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	240.000,00		
3.3.90.39.00	08.244.0210.2.261	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	123.000,00		
3.3.90.39.00	08.244.0210.2.262	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	190.000,00		
3.3.90.39.00	08.244.0210.2.263	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	106.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.263.600,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.263.600,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.263.600,00	
4.4.90.51.00	08.244.0208.1.202	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.177.000,00		
4.4.90.52.00	08.241.0210.2.265	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00		
4.4.90.52.00	08.242.0210.2.264	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00	08.243.0209.2.267	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.000,00		
4.4.90.52.00	08.243.0210.2.255	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
4.4.90.52.00	08.244.0208.2.251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
4.4.90.52.00	08.244.0208.2.252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
4.4.90.52.00	08.244.0209.2.268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.000,00		
4.4.90.52.00	08.244.0209.2.274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00		
4.4.90.52.00	08.244.0209.2.275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.600,00		
4.4.90.52.00	08.244.0210.2.261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00		
4.4.90.52.00	08.244.0210.2.262	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00		
4.4.90.52.00	08.244.0210.2.263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		
				Total	**59.862.848,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.123.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.123.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.123.000,00	
3.3.90.30.00	08.243.0208.2.254	MATERIAL DE CONSUMO	146.000,00		
3.3.90.33.00	08.243.0208.2.205	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00		
3.3.90.36.00	08.243.0208.2.254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	216.000,00		
3.3.90.39.00	08.243.0208.2.254	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	735.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			146.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			146.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		146.000,00	

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
4.4.90.52.00	08.243.0208.2.254	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.000,00		
				Total	**1.269.000,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			11.499.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.340.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.340.000,00	
3.1.90.11.00	27.812.0215.2.276	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.103.000,00		
3.1.90.16.00	27.812.0215.2.276	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	237.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.159.000,00
3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		504.000,00	
3.3.50.43.00	27.812.0215.2.280	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00		
3.3.50.43.00	27.812.0215.2.281	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00		
3.3.50.43.00	27.812.0215.2.282	SUBVENÇÕES SOCIAIS	264.000,00		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.655.000,00	
3.3.90.30.00	27.812.0215.2.276	MATERIAL DE CONSUMO	478.000,00		
3.3.90.30.00	27.812.0215.2.278	MATERIAL DE CONSUMO	183.000,00		
3.3.90.30.00	27.812.0215.2.279	MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00		
3.3.90.31.00	27.812.0215.2.276	PREM CULTURAIS, ARTIST, CIENT, DESPORTIVAS E OÚT	179.000,00		
3.3.90.31.00	27.812.0215.2.279	PREM CULTURAIS, ARTIST, CIENT, DESPORTIVAS E OUT	20.000,00		
3.3.90.32.00	27.812.0215.2.276	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.000,00		
3.3.90.32.00	27.812.0215.2.279	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36.00	27.812.0215.2.276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	112.000,00		
3.3.90.36.00	27.812.0215.2.278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	72.000,00		
3.3.90.36.00	27.812.0215.2.279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	26.000,00		
3.3.90.39.00	27.812.0215.2.205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.406.000,00		
3.3.90.39.00	27.812.0215.2.276	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
3.3.90.39.00	27.812.0215.2.278	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	118.000,00		
3.3.90.39.00	27.812.0215.2.279	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	716.000,00		
3.3.90.48.00	27.812.0215.2.277	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	760.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.233.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.233.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.233.000,00	
4.4.90.51.00	27.812.0215.1.204	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.000,00		
4.4.90.51.00	27.812.0215.1.205	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00		
4.4.90.51.00	27.812.0215.1.206	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00		
4.4.90.51.00	27.812.0215.1.207	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.51.00	27.812.0215.1.213	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00		
4.4.90.52.00	27.812.0215.1.205	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.000,00		
4.4.90.52.00	27.812.0215.1.207	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.52.00	27.812.0215.2.276	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00		
4.4.90.52.00	27.812.0215.2.278	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00		
4.4.90.52.00	27.812.0215.2.279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00		
				Total	**13.732.000,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			66.357.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.169.000,00

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		27.169.000,00	
3.1.90.11.00	15.451.0213.2.283	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.305.000,00		
3.1.90.16.00	15.451.0213.2.283	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	864.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.188.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		39.188.000,00	
3.3.90.30.00	15.451.0213.2.283	MATERIAL DE CONSUMO	11.230.000,00		
3.3.90.36.00	15.451.0213.2.283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	94.000,00		
3.3.90.39.00	15.451.0213.2.205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	800.000,00		
3.3.90.39.00	15.451.0213.2.283	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.800.000,00		
3.3.90.39.00	15.451.0213.2.284	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	22.264.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			39.496.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			39.496.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		39.496.000,00	
4.4.90.51.00	04.122.0213.1.225	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00		
4.4.90.51.00	15.451.0213.1.226	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.913.000,00		
4.4.90.51.00	15.451.0213.1.227	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.784.000,00		
4.4.90.51.00	15.451.0213.1.228	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.114.000,00		
4.4.90.51.00	15.451.0213.1.229	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00		
4.4.90.51.00	15.451.0213.1.230	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.574.000,00		
4.4.90.51.00	15.451.0213.1.231	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4.4.90.51.00	15.451.0213.1.232	OBRAS E INSTALAÇÕES	984.000,00		
4.4.90.51.00	15.451.0213.1.234	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.061.000,00		
4.4.90.51.00	15.451.0213.1.235	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00		
4.4.90.51.00	15.451.0213.1.236	OBRAS E INSTALAÇÕES	620.000,00		
4.4.90.51.00	15.451.0213.1.237	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4.4.90.51.00	15.451.0213.1.238	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00		
4.4.90.51.00	15.451.0213.1.315	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00		
4.4.90.51.00	15.812.0213.1.214	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4.4.90.51.00	17.512.0213.1.233	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.626.000,00		
4.4.90.52.00	15.451.0213.2.283	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.310.000,00		
4.4.90.52.00	17.512.0213.1.233	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		
				Total	**105.853.000,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			88.100.400,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.607.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		47.607.000,00	
3.1.90.11.00	15.452.0222.2.286	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.688.000,00		
3.1.90.16.00	15.452.0222.2.286	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.919.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.493.400,00
3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		326.400,00	
3.3.50.43.00	15.452.0222.2.287	SUBVENÇÕES SOCIAIS	326.400,00		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		40.167.000,00	
3.3.90.30.00	15.452.0222.2.286	MATERIAL DE CONSUMO	2.950.000,00		
3.3.90.30.00	15.453.0222.2.302	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00		
3.3.90.36.00	14.452.0222.2.285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	2.683.000,00		
3.3.90.36.00	15.452.0222.2.286	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	225.000,00		
3.3.90.36.00	15.453.0222.2.302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	26.000,00		

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.3.90.39.00	15.452.0222.2.205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	240.000,00		
3.3.90.39.00	15.452.0222.2.286	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.546.000,00		
3.3.90.39.00	15.452.0222.2.303	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	31.160.000,00		
3.3.90.39.00	15.453.0222.2.302	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	112.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.121.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.121.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.121.000,00	
4.4.90.51.00	15.452.0222.1.297	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00		
4.4.90.51.00	15.453.0222.1.298	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00		
4.4.90.52.00	15.452.0222.2.286	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715.000,00		
4.4.90.52.00	15.453.0222.2.302	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		
				Total	**89.221.400,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			13.465.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.950.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		8.950.000,00	
3.1.90.11.00	18.541.0212.2.288	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.800.000,00		
3.1.90.16.00	18.541.0212.2.288	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.515.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.515.000,00	
3.3.90.30.00	18.541.0212.2.288	MATERIAL DE CONSUMO	394.000,00		
3.3.90.30.00	18.541.0212.2.296	MATERIAL DE CONSUMO	377.000,00		
3.3.90.31.00	18.541.0212.2.288	PREM CULTURAIS, ARTIST, CIENT, DESPORTIVAS E OUT	20.000,00		
3.3.90.36.00	18.541.0212.2.288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	220.000,00		
3.3.90.36.00	18.541.0212.2.296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	179.000,00		
3.3.90.39.00	18.541.0212.2.205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	48.000,00		
3.3.90.39.00	18.541.0212.2.288	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	426.000,00		
3.3.90.39.00	18.541.0212.2.289	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.625.000,00		
3.3.90.39.00	18.541.0212.2.296	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	226.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			962.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			962.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		962.000,00	
4.4.90.51.00	18.541.0212.1.208	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00		
4.4.90.51.00	18.541.0212.1.209	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52.00	18.541.0212.1.208	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.4.90.52.00	18.541.0212.2.288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506.000,00		
4.4.90.52.00	18.541.0212.2.296	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00		
				Total	**14.427.000,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.486.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.427.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.427.000,00	
3.1.90.11.00	22.661.0216.2.290	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.423.000,00		
3.1.90.16.00	22.661.0216.2.290	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.059.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.059.000,00	

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.3.90.30.00	22.661.0216.2.290	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		
3.3.90.30.00	23.691.0216.2.297	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		
3.3.90.30.00	23.695.0216.2.298	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00		
3.3.90.31.00	22.661.0216.2.290	PREM CULTURAIS, ARTIST, CIENT, DESPORTIVAS E OUT	4.000,00		
3.3.90.36.00	22.661.0216.2.290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	46.000,00		
3.3.90.36.00	23.691.0216.2.297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	46.000,00		
3.3.90.36.00	23.695.0216.2.298	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	46.000,00		
3.3.90.39.00	22.661.0216.2.290	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	378.000,00		
3.3.90.39.00	23.691.0216.2.297	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	135.000,00		
3.3.90.39.00	23.695.0216.2.298	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	223.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.869.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.869.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.869.000,00	
4.4.90.51.00	15.451.0216.1.210	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00		
4.4.90.51.00	15.451.0216.1.211	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		
4.4.90.51.00	23.695.0216.1.212	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4.4.90.51.00	23.695.0216.1.224	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00		
4.4.90.52.00	22.661.0216.2.290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00		
4.4.90.52.00	23.695.0216.1.212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.52.00	23.695.0216.2.298	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		
				Total	**7.355.000,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.686.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.488.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.488.000,00	
3.1.90.11.00	04.122.0218.2.291	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.462.000,00		
3.1.90.16.00	04.122.0218.2.291	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.198.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.198.000,00	
3.3.90.30.00	04.122.0218.2.291	MATERIAL DE CONSUMO	179.000,00		
3.3.90.30.00	04.122.0218.2.293	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		
3.3.90.30.00	04.363.0218.2.292	MATERIAL DE CONSUMO	227.000,00		
3.3.90.32.00	04.122.0218.2.293	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.32.00	04.363.0218.2.292	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0218.2.291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	46.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0218.2.293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	26.000,00		
3.3.90.36.00	04.363.0218.2.292	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	46.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0218.2.205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0218.2.291	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	271.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0218.2.293	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	46.000,00		
3.3.90.39.00	04.363.0218.2.292	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	135.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			478.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			478.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		478.000,00	
4.4.90.51.00	04.363.0218.1.203	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00		
4.4.90.52.00	04.122.0218.2.291	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00		
4.4.90.52.00	04.122.0218.2.293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
4.4.90.52.00	04.363.0218.2.292	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.000,00		
				Total	**5.164.000,00**
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			7.955.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.703.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.703.000,00	
3.1.90.11.00	20.606.0214.2.294	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.583.000,00		
3.1.90.16.00	20.606.0214.2.294	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.252.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.252.000,00	
3.3.90.30.00	20.606.0214.2.294	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00		
3.3.90.30.00	20.606.0214.2.304	MATERIAL DE CONSUMO	651.000,00		
3.3.90.30.00	20.606.0214.2.305	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		
3.3.90.30.00	20.606.0214.2.306	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		
3.3.90.30.00	20.606.0214.2.307	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		
3.3.90.36.00	20.606.0214.2.294	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	46.000,00		
3.3.90.36.00	20.606.0214.2.304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	26.000,00		
3.3.90.36.00	20.606.0214.2.305	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	26.000,00		
3.3.90.36.00	20.606.0214.2.306	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	26.000,00		
3.3.90.36.00	20.606.0214.2.307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	89.000,00		
3.3.90.39.00	20.606.0214.2.205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
3.3.90.39.00	20.606.0214.2.294	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	183.000,00		
3.3.90.39.00	20.606.0214.2.304	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	625.000,00		
3.3.90.39.00	20.606.0214.2.305	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	46.000,00		
3.3.90.39.00	20.606.0214.2.306	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	46.000,00		
3.3.90.39.00	20.606.0214.2.307	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	900.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.056.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.056.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.056.000,00	
4.4.90.51.00	20.606.0214.1.299	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4.4.90.51.00	20.606.0214.1.300	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00		
4.4.90.51.00	20.606.0214.1.301	OBRAS E INSTALAÇÕES	451.000,00		
4.4.90.52.00	20.606.0214.2.294	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.000,00		
4.4.90.52.00	20.606.0214.2.304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.000,00		
4.4.90.52.00	20.606.0214.2.305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.000,00		
4.4.90.52.00	20.606.0214.2.306	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		
4.4.90.52.00	20.606.0214.2.307	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		
				Total	**9.011.000,00**
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.568.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.776.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.776.000,00	
3.1.90.11.00	04.122.0217.2.295	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.730.000,00		
3.1.90.16.00	04.122.0217.2.295	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	46.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			792.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		792.000,00	

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.3.90.30.00	04.122.0217.2.295	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00		
3.3.90.31.00	04.122.0217.2.295	PREM CULTURAIS, ARTIST, CIENT, DESPORTIVAS E OUT	46.000,00		
3.3.90.32.00	04.122.0217.2.295	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0217.2.295	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	225.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0217.2.205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	48.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0217.2.295	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	315.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			46.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			46.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	
4.4.90.52.00	04.122.0217.2.295	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00		
				Total	**2.614.000,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			7.575.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.844.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.844.000,00	
3.1.90.03.00	28.846.0000.8.101	PENSÕES	62.000,00		
3.1.90.11.00	01.031.0101.2.101	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.761.000,00		
3.1.90.13.00	01.031.0101.2.101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016.000,00		
3.1.90.91.00	28.846.0000.8.102	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.731.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.731.000,00	
3.3.90.14.00	01.031.0101.2.101	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		
3.3.90.30.00	01.031.0101.2.101	MATERIAL DE CONSUMO	451.000,00		
3.3.90.33.00	01.031.0101.2.101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.000,00		
3.3.90.35.00	01.031.0101.2.101	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00	01.031.0101.2.101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	271.000,00		
3.3.90.39.00	01.031.0101.2.101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	903.000,00		
3.3.90.47.00	01.031.0101.2.101	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00		
				Total	**7.575.000,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			49.521.800,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.690.600,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		31.661.600,00	
3.1.90.03.00	28.846.0000.8.101	PENSÕES	2.600,00		
3.1.90.11.00	01.031.0102.2.102	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.564.000,00		
3.1.90.13.00	01.031.0102.2.102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.811.000,00		
3.1.90.16.00	01.031.0102.2.102	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	149.000,00		
3.1.90.91.00	28.846.0000.8.102	SENTENÇAS JUDICIAIS	135.000,00		
3.1.91.00.00		APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		3.029.000,00	
3.1.91.13.00	01.031.0102.2.102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.029.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.831.200,00
3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.600,00	
3.3.50.41.00	01.031.0102.2.102	CONTRIBUIÇÕES	2.600,00		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		14.828.600,00	
3.3.90.14.00	01.031.0102.2.102	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00		
3.3.90.30.00	01.031.0102.2.102	MATERIAL DE CONSUMO	1.809.000,00		

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.3.90.32.00	01.031.0102.2.102	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.000,00		
3.3.90.33.00	01.031.0102.2.102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.000,00		
3.3.90.35.00	01.031.0102.2.102	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.200,00		
3.3.90.36.00	01.031.0102.2.102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	451.000,00		
3.3.90.39.00	01.031.0102.2.102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.909.000,00		
3.3.90.46.00	01.031.0102.2.102	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.333.000,00		
3.3.90.47.00	01.031.0102.2.102	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.92.00	01.031.0102.2.102	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.842.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			4.842.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.842.000,00	
4.4.90.51.00	01.031.0102.1.101	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.000,00		
4.4.90.51.00	01.031.0102.1.102	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00		
4.4.90.52.00	01.031.0102.1.102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300.000,00		
4.4.90.52.00	01.031.0102.2.102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	677.000,00		
				Total	**54.363.800,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			732.580,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			535.980,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		535.980,00	
3.1.90.11.00	04.122.0302.2.809	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.980,00		
3.1.90.16.00	04.122.0302.2.809	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			196.600,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		196.600,00	
3.3.90.14.00	04.122.0302.2.811	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.600,00		
3.3.90.30.00	04.122.0302.2.811	MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00		
3.3.90.33.00	04.122.0302.2.815	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0302.2.811	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	15.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0302.2.811	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	44.500,00		
3.3.90.39.00	04.122.0302.2.815	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	28.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			36.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			36.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
4.4.90.52.00	04.122.0302.1.801	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
				Total	**768.580,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.772.200,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			774.700,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		774.700,00	
3.1.90.11.00	04.122.0302.2.809	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	739.700,00		
3.1.90.16.00	04.122.0302.2.809	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			997.500,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		997.500,00	
3.3.90.14.00	04.122.0302.2.811	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.500,00		
3.3.90.30.00	04.122.0302.2.811	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		
3.3.90.33.00	04.122.0302.2.815	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00		

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.3.90.36.00	04.122.0302.2.811	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	15.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0302.2.811	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	866.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0302.2.815	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	28.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			28.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			28.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
4.4.90.52.00	04.122.0302.1.801	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
				Total	**1.800.200,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.699.200,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.047.300,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.047.300,00	
3.1.90.11.00	04.122.0302.2.809	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.995.500,00		
3.1.90.16.00	04.122.0302.2.809	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	51.800,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			651.900,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		651.900,00	
3.3.90.14.00	04.122.0302.2.811	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3.3.90.30.00	04.122.0302.2.811	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		
3.3.90.33.00	04.122.0302.2.815	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0302.2.811	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	172.500,00		
3.3.90.39.00	04.122.0302.2.811	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	172.500,00		
3.3.90.39.00	04.122.0302.2.815	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	28.000,00		
3.3.90.91.00	28.846.0000.8.816	SENTENÇAS JUDICIAIS	194.900,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			42.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			42.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	
4.4.90.52.00	04.122.0302.1.801	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
4.4.90.91.00	28.846.0000.8.816	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00		
				Total	**2.741.200,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			29.107.560,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.263.460,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		7.338.460,00	
3.1.90.01.00	04.122.0302.2.809	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.030,00		
3.1.90.04.00	04.122.0302.2.809	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.030,00		
3.1.90.11.00	04.122.0302.2.809	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.725.500,00		
3.1.90.13.00	09.272.0302.2.810	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.125.000,00		
3.1.90.16.00	04.122.0302.2.809	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	475.900,00		
3.1.91.00.00		APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		6.925.000,00	
3.1.91.13.00	09.272.0302.2.810	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.925.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.844.100,00
3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.342.100,00	
3.3.50.41.00	11.331.0301.2.814	CONTRIBUIÇÕES	1.342.100,00		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		13.502.000,00	
3.3.90.14.00	04.122.0302.2.811	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00		
3.3.90.30.00	04.122.0302.2.811	MATERIAL DE CONSUMO	648.000,00		

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.3.90.33.00	04.122.0302.2.815	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.500,00		
3.3.90.36.00	04.122.0302.2.811	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	302.000,00		
3.3.90.37.00	04.122.0302.2.811	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.489.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0302.2.811	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.373.500,00		
3.3.90.39.00	04.122.0302.2.812	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.596.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0302.2.815	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.500,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			31.400,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			31.400,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		31.400,00	
4.4.90.52.00	04.122.0302.1.801	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.400,00		
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			48.000,00
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			48.000,00
9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA		48.000,00	
9.9.99.99.00	99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.000,00		
				Total	**29.186.960,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			17.617.140,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.993.500,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		7.993.500,00	
3.1.90.11.00	04.123.0302.2.809	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.659.000,00		
3.1.90.16.00	04.123.0302.2.809	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	334.500,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.623.640,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		9.623.640,00	
3.3.90.14.00	04.123.0302.2.811	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.500,00		
3.3.90.30.00	04.123.0302.2.811	MATERIAL DE CONSUMO	476.000,00		
3.3.90.33.00	04.123.0302.2.815	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.500,00		
3.3.90.36.00	04.123.0302.2.811	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	14.500,00		
3.3.90.39.00	04.123.0302.2.811	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.488.500,00		
3.3.90.39.00	04.123.0302.2.815	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	135.000,00		
3.3.90.47.00	28.843.0000.8.815	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.451.640,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			172.500,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			172.500,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		172.500,00	
4.4.90.52.00	04.123.0302.1.801	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.500,00		
				Total	**17.789.640,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.076.687,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			914.287,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		914.287,00	
3.1.90.11.00	04.123.0302.2.809	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	866.500,00		
3.1.90.16.00	04.123.0302.2.809	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	47.787,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			162.400,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		162.400,00	
3.3.90.14.00	04.123.0302.2.811	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.500,00		
3.3.90.30.00	04.123.0302.2.811	MATERIAL DE CONSUMO	36.900,00		
3.3.90.33.00	04.123.0302.2.815	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00		

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.3.90.36.00	04.123.0302.2.811	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	31.500,00		
3.3.90.39.00	04.123.0302.2.811	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	31.500,00		
3.3.90.39.00	04.123.0302.2.815	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			36.300,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			36.300,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		36.300,00	
4.4.90.52.00	04.123.0302.1.801	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.300,00		
				Total	**1.112.987,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			690.200,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			287.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		287.000,00	
3.1.90.11.00	04.121.0302.2.809	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.500,00		
3.1.90.16.00	04.121.0302.2.809	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	32.500,00		
3.2.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			134.600,00
3.2.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		130.600,00	
3.2.90.21.00	04.121.0302.2.811	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	130.600,00		
3.2.91.00.00		APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS		4.000,00	
3.2.91.21.00	04.121.0302.2.811	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			268.600,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		268.600,00	
3.3.90.14.00	04.121.0302.2.811	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.3.90.30.00	04.121.0302.2.811	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00		
3.3.90.33.00	04.121.0302.2.815	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00		
3.3.90.36.00	04.121.0302.2.811	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	18.000,00		
3.3.90.39.00	04.121.0302.2.811	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	49.000,00		
3.3.90.39.00	04.121.0302.2.815	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	23.500,00		
3.3.90.92.00	04.121.0302.2.811	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.100,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			48.359,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			37.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	
4.4.90.52.00	04.121.0302.1.801	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00		
4.6.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			11.359,00
4.6.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.658,00	
4.6.90.71.00	04.121.0302.2.811	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.658,00		
4.6.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS ENT		5.701,00	
4.6.91.71.00	04.121.0302.2.811	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.701,00		
				Total	**738.559,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			56.054.500,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.959.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		23.959.000,00	
3.1.90.11.00	17.512.0302.2.809	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.525.000,00		
3.1.90.16.00	17.512.0302.2.809	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.434.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.095.500,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		32.095.500,00	

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.3.90.14.00	17.512.0302.2.811	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		
3.3.90.30.00	17.512.0302.2.811	MATERIAL DE CONSUMO	4.525.000,00		
3.3.90.33.00	17.512.0302.2.815	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.000,00		
3.3.90.36.00	17.512.0302.2.811	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	41.000,00		
3.3.90.39.00	17.512.0302.2.811	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	27.407.000,00		
3.3.90.39.00	17.512.0302.2.815	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.500,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			94.555.400,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			94.555.400,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		94.555.400,00	
4.4.90.51.00	17.512.0303.1.802	OBRAS E INSTALAÇÕES	649.000,00		
4.4.90.51.00	17.512.0303.1.803	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.330.000,00		
4.4.90.51.00	17.512.0303.1.804	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.330.000,00		
4.4.90.51.00	17.512.0303.1.805	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.253.000,00		
4.4.90.51.00	17.512.0303.1.806	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.194.900,00		
4.4.90.51.00	17.512.0303.1.807	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.330.000,00		
4.4.90.51.00	17.512.0303.1.808	OBRAS E INSTALAÇÕES	347.500,00		
4.4.90.51.00	17.512.0303.1.809	OBRAS E INSTALAÇÕES	347.500,00		
4.4.90.52.00	17.512.0303.1.801	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.773.500,00		
				Total	**150.609.900,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			57.777.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.735.500,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.735.500,00	
3.1.90.11.00	17.512.0302.2.809	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.298.000,00		
3.1.90.16.00	17.512.0302.2.809	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	437.500,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.041.500,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		56.041.500,00	
3.3.90.14.00	17.512.0302.2.811	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.3.90.30.00	17.512.0302.2.811	MATERIAL DE CONSUMO	1.557.000,00		
3.3.90.33.00	17.512.0302.2.815	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00		
3.3.90.36.00	17.512.0302.2.811	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	31.500,00		
3.3.90.39.00	17.512.0302.2.811	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	54.390.000,00		
3.3.90.39.00	17.512.0302.2.815	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	21.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			711.300,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			711.300,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		711.300,00	
4.4.90.52.00	17.512.0302.1.801	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	711.300,00		
				Total	**58.488.300,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			44.283.300,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.582.500,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		23.582.500,00	
3.1.90.11.00	17.512.0302.2.809	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.549.000,00		
3.1.90.16.00	17.512.0302.2.809	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.033.500,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.700.800,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.700.800,00	

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.3.90.14.00	17.512.0302.2.811	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.3.90.30.00	17.512.0302.2.811	MATERIAL DE CONSUMO	142.700,00		
3.3.90.33.00	17.512.0302.2.815	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00		
3.3.90.36.00	17.512.0302.2.811	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	41.000,00		
3.3.90.39.00	17.512.0302.2.811	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	130.100,00		
3.3.90.39.00	17.512.0302.2.813	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.324.000,00		
3.3.90.39.00	17.512.0302.2.815	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	21.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			215.600,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			215.600,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		215.600,00	
4.4.90.52.00	17.512.0302.1.801	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.600,00		
				Total	**44.498.900,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			20.410.500,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.678.600,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.678.600,00	
3.1.90.11.00	17.512.0302.2.809	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.455.000,00		
3.1.90.16.00	17.512.0302.2.809	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.223.600,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.731.900,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		14.731.900,00	
3.3.90.14.00	17.512.0302.2.811	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.3.90.30.00	17.512.0302.2.811	MATERIAL DE CONSUMO	14.189.700,00		
3.3.90.33.00	17.512.0302.2.815	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00		
3.3.90.36.00	17.512.0302.2.811	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	49.600,00		
3.3.90.39.00	17.512.0302.2.811	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	429.600,00		
3.3.90.39.00	17.512.0302.2.815	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	21.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			562.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			562.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		562.000,00	
4.4.90.52.00	17.512.0302.1.801	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	562.000,00		
				Total	**20.972.500,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			884.600,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			291.600,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		291.600,00	
3.1.90.11.00	18.542.0302.2.809	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.000,00		
3.1.90.16.00	18.542.0302.2.809	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	49.600,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			593.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		593.000,00	
3.3.90.14.00	18.542.0302.2.811	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.3.90.30.00	18.542.0302.2.811	MATERIAL DE CONSUMO	49.600,00		
3.3.90.33.00	18.542.0302.2.815	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00		
3.3.90.36.00	18.542.0302.2.811	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	49.600,00		
3.3.90.39.00	18.542.0302.2.811	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	430.800,00		
3.3.90.39.00	18.542.0302.2.815	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	21.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			49.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			49.600,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		49.600,00	
4.4.90.52.00	18.542.0302.1.801	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.600,00		
				Total	**934.200,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			577.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			337.500,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		337.500,00	
3.1.90.11.00	17.512.0302.2.809	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.500,00		
3.1.90.16.00	17.512.0302.2.809	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			239.500,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		239.500,00	
3.3.90.14.00	17.512.0302.2.811	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.3.90.30.00	17.512.0302.2.811	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		
3.3.90.33.00	17.512.0302.2.815	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00		
3.3.90.36.00	17.512.0302.2.811	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	50.000,00		
3.3.90.39.00	17.512.0302.2.811	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	73.500,00		
3.3.90.39.00	17.512.0302.2.815	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	21.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			53.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			53.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	
4.4.90.52.00	17.512.0302.1.801	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00		
				Total	**630.000,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			275.379.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270.384.500,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		270.384.500,00	
3.1.90.01.00	09.272.0401.2.402	APOSENTADORIAS E REFORMAS	168.458.400,00		
3.1.90.01.00	09.272.0401.2.403	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.701.600,00		
3.1.90.03.00	09.272.0401.2.402	PENSÕES	59.647.500,00		
3.1.90.03.00	09.272.0401.2.403	PENSÕES	602.500,00		
3.1.90.05.00	09.272.0401.2.402	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	19.489.800,00		
3.1.90.05.00	09.272.0401.2.403	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.993.200,00		
3.1.90.11.00	09.271.0401.2.401	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.572.000,00		
3.1.90.13.00	09.271.0401.2.401	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	526.500,00		
3.1.90.16.00	09.271.0401.2.401	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.393.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.994.500,00
3.3.20.00.00		TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		636.000,00	
3.3.20.01.00	09.272.0401.2.402	APOSENTADORIAS E REFORMAS	636.000,00		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.336.500,00	
3.3.90.14.00	09.271.0401.2.401	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58.500,00		
3.3.90.30.00	09.271.0401.2.401	MATERIAL DE CONSUMO	252.500,00		
3.3.90.33.00	09.271.0401.2.404	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93.200,00		
3.3.90.35.00	09.271.0401.2.401	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	210.000,00		
3.3.90.36.00	09.271.0401.2.401	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	163.500,00		
3.3.90.39.00	09.271.0401.2.401	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.045.800,00		

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.3.90.46.00	09.271.0401.2.401	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	163.500,00		
3.3.90.47.00	09.271.0401.2.401	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.500,00		
3.3.90.91.00	09.271.0401.2.401	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.320.000,00		
3.3.91.00.00		APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		22.000,00	
3.3.91.39.00	09.271.0401.2.401	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	22.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			897.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			897.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		897.000,00	
4.4.90.51.00	09.271.0401.2.401	OBRAS E INSTALAÇÕES	265.000,00		
4.4.90.52.00	09.271.0401.2.401	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632.000,00		
				Total	**276.276.000,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			951.272,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	
3.1.90.91.00	04.122.0402.2.501	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			905.272,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		905.272,00	
3.3.90.30.00	04.122.0402.2.501	MATERIAL DE CONSUMO	563.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0402.2.501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	126.272,00		
3.3.90.39.00	04.122.0402.2.501	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	216.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			106.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			106.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		106.000,00	
4.4.90.52.00	04.122.0402.2.501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00		
				Total	**1.057.272,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			26.526.874,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.778.889,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		13.778.889,00	
3.1.90.11.00	04.122.0601.2.601	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.329.435,00		
3.1.90.11.00	04.122.0602.2.609	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	649.311,00		
3.1.90.11.00	15.451.0602.2.608	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.424,00		
3.1.90.11.00	15.452.0602.2.604	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.047,00		
3.1.90.11.00	15.452.0602.2.605	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.895.868,00		
3.1.90.11.00	15.452.0602.2.606	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.428.485,00		
3.1.90.11.00	15.782.0602.2.607	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.725,00		
3.1.90.13.00	04.122.0601.2.601	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.721.682,00		
3.1.90.16.00	04.122.0601.2.601	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	129.862,00		
3.1.90.16.00	04.122.0602.2.609	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	43.287,00		
3.1.90.16.00	15.451.0602.2.608	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	8.658,00		
3.1.90.16.00	15.452.0602.2.604	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	173.149,00		
3.1.90.16.00	15.452.0602.2.605	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	346.300,00		
3.1.90.16.00	15.452.0602.2.606	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	281.369,00		
3.1.90.16.00	15.782.0602.2.607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	43.287,00		
3.2.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.329,00

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.2.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.329,00	
3.2.90.21.00	04.122.0601.2.601	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.329,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.743.656,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		12.743.656,00	
3.3.90.30.00	04.122.0601.2.601	MATERIAL DE CONSUMO	1.082.185,00		
3.3.90.30.00	04.122.0602.2.609	MATERIAL DE CONSUMO	129.862,00		
3.3.90.30.00	04.122.0602.2.610	MATERIAL DE CONSUMO	129.862,00		
3.3.90.30.00	15.451.0602.2.608	MATERIAL DE CONSUMO	108.218,00		
3.3.90.30.00	15.452.0602.2.604	MATERIAL DE CONSUMO	432.874,00		
3.3.90.30.00	15.452.0602.2.605	MATERIAL DE CONSUMO	216.437,00		
3.3.90.30.00	15.452.0602.2.606	MATERIAL DE CONSUMO	649.311,00		
3.3.90.30.00	15.782.0602.2.607	MATERIAL DE CONSUMO	216.437,00		
3.3.90.33.00	04.122.0601.2.603	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	129.862,00		
3.3.90.36.00	04.122.0601.2.601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	1.082.185,00		
3.3.90.36.00	04.122.0602.2.609	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	21.644,00		
3.3.90.36.00	04.122.0602.2.610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	8.658,00		
3.3.90.36.00	15.451.0602.2.608	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	21.644,00		
3.3.90.36.00	15.452.0602.2.604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	8.658,00		
3.3.90.36.00	15.452.0602.2.605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	43.287,00		
3.3.90.36.00	15.452.0602.2.606	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	21.644,00		
3.3.90.36.00	15.782.0602.2.607	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	64.931,00		
3.3.90.39.00	04.122.0601.2.601	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.628.348,00		
3.3.90.39.00	04.122.0601.2.602	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	432.874,00		
3.3.90.39.00	04.122.0601.2.603	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	21.644,00		
3.3.90.39.00	04.122.0602.2.609	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.731.497,00		
3.3.90.39.00	04.122.0602.2.610	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	151.506,00		
3.3.90.39.00	15.451.0602.2.608	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	151.506,00		
3.3.90.39.00	15.452.0602.2.604	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	151.506,00		
3.3.90.39.00	15.452.0602.2.605	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	151.506,00		
3.3.90.39.00	15.452.0602.2.606	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	670.955,00		
3.3.90.39.00	15.782.0602.2.607	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	692.598,00		
3.3.90.47.00	04.122.0601.2.601	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	303.012,00		
3.3.90.91.00	04.122.0601.2.601	SENTENÇAS JUDICIAIS	216.437,00		
3.3.90.92.00	04.122.0601.2.601	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.281,00		
3.3.90.93.00	04.122.0601.2.601	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.287,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.920.821,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.402.515,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.402.515,00	
4.4.90.51.00	04.122.0601.1.606	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.287,00		
4.4.90.51.00	15.451.0602.1.605	OBRAS E INSTALAÇÕES	822.461,00		
4.4.90.51.00	15.482.0602.1.603	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.658,00		
4.4.90.51.00	15.782.0602.1.607	OBRAS E INSTALAÇÕES	216.437,00		
4.4.90.51.00	16.482.0602.1.601	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.658,00		
4.4.90.51.00	16.482.0602.1.602	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.658,00		
4.4.90.51.00	16.482.0602.1.604	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.658,00		
4.4.90.52.00	04.122.0601.2.601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.862,00		
4.4.90.52.00	04.122.0602.2.609	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.973,00		
4.4.90.52.00	15.451.0602.2.608	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.644,00		

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
4.4.90.52.00	15.452.0602.2.604	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.287,00		
4.4.90.52.00	15.452.0602.2.605	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.644,00		
4.4.90.52.00	15.452.0602.2.606	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.644,00		
4.4.90.52.00	15.782.0602.2.607	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.644,00		
4.5.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS			2.085.432,00
4.5.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.085.432,00	
4.5.90.91.00	04.122.0601.2.601	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.085.432,00		
4.6.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			432.874,00
4.6.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		432.874,00	
4.6.90.71.00	04.122.0601.2.601	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	432.874,00		
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			43.287,00
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			43.287,00
9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA		43.287,00	
9.9.99.99.00	99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.287,00		
				Total	**30.490.982,00**

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			368.577.600,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			322.630.816,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		322.630.816,00	
3.1.90.11.00	10.302.0705.2.741	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.433.512,00		
3.1.90.11.00	12.364.0704.2.742	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.051.948,00		
3.1.90.13.00	10.302.0705.2.741	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.335.052,00		
3.1.90.13.00	12.364.0704.2.742	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.810.304,00		
3.1.90.91.00	10.302.0705.2.741	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.364.000,00		
3.1.90.91.00	12.364.0704.2.742	SENTENÇAS JUDICIAIS	636.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.946.784,00
3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000.000,00	
3.3.50.43.00	10.302.0705.2.743	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		44.418.784,00	
3.3.90.14.00	10.302.0705.2.741	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82.840,00		
3.3.90.14.00	12.364.0704.2.742	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	173.160,00		
3.3.90.30.00	10.302.0705.2.741	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
3.3.90.30.00	12.364.0704.2.742	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
3.3.90.33.00	10.302.0705.2.741	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.136,00		
3.3.90.33.00	12.364.0704.2.742	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	188.864,00		
3.3.90.36.00	10.302.0705.2.741	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	2.401.600,00		
3.3.90.36.00	12.364.0704.2.742	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	5.198.400,00		
3.3.90.39.00	10.302.0705.2.741	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.522.240,00		
3.3.90.39.00	12.364.0704.2.742	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.277.760,00		
3.3.90.47.00	10.302.0705.2.741	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.853.932,00		
3.3.90.47.00	12.364.0704.2.742	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	436.852,00		
3.3.90.48.00	12.364.0704.2.742	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	8.800.000,00		
3.3.90.91.00	10.302.0705.2.741	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		
3.3.90.91.00	12.364.0704.2.742	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		
3.3.90.93.00	10.302.0705.2.741	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172.000,00		
3.3.90.93.00	12.364.0704.2.742	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172.000,00		
3.3.91.00.00		APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		528.000,00	

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.3.91.39.00	12.364.0704.2.742	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	504.000,00		
3.3.91.47.00	10.302.0705.2.741	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA ORC	16.320,00		
3.3.91.47.00	12.364.0704.2.742	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA ORC	7.680,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			600.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			400.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
4.4.90.51.00	10.302.0705.2.741	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.51.00	12.364.0704.2.742	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00	10.302.0705.2.741	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.52.00	12.364.0704.2.742	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.6.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200.000,00
4.6.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.6.90.71.00	12.364.0704.2.742	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200.000,00		
				Total	**369.177.600,00**
				Total Geral	**3.070.997.814,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PROGRAMAS E SEUS RESPECTIVOS INDICADORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Programas e seus Respectivos Indicadores

Programa	Descrição	Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	ATOS LEGISLATIVOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
0102	SUPORTE ADMINISTRATIVO	ATOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
0201	GESTAO ADMINISTRATIVA	GESTAO ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
0202	GESTÃO EM AÇÃO	ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	16.900,00	19.452,00	18.140,00	18.476,00	18.962,00	19.452,00
0203	EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO FUTURO NO PRESENTE	ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	8.900,00	10.502,00	9.808,00	10.019,00	10.312,00	10.502,00
0204	ESCOLA ACOLHEDORA	ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	8.000,00	8.950,00	8.332,00	8.457,00	8.650,00	8.950,00
0205	MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDA	SERVICOS PRESTADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
0206	FOMENTO A CULTURA	DIFUSÃO CULTURAL	PERCENTUAL	60,00	90,00	70,00	80,00	85,00	90,00
0207	GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDE								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Programas e seus Respectivos Indicadores

Programa	Descrição
0207	GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDE

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	24,00	30,00	25,00	26,00	27,00	30,00

Programa	Descrição
0208	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	25,00	30,00	25,00	27,00	29,00	30,00

Programa	Descrição
0209	PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	40.240,00	45.068,00	41.267,00	42.534,00	43.801,00	45.068,00

Programa	Descrição
0210	PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	22.394,00	25.081,00	23.065,00	23.736,00	24.408,00	25.081,00

Programa	Descrição
0211	GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
GESTÃO GOVERNAMENTAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Programa	Descrição
0212	GESTÃO AMBIENTAL

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
AREAS PROTEGIDAS	PERCENTUAL	35,00	75,00	45,00	55,00	65,00	75,00

Programa	Descrição
0213	MARILIA URBANIZADA

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Programa	Descrição
0214	DESENVOLVIMENTO RURAL

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS	PERCENTUAL	65,00	90,00	70,00	78,00	83,00	90,00

Programa	Descrição
0215	MARILIA MAIS ATIVA

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL	50,00	80,00	55,00	64,00	73,00	80,00

Programa	Descrição
0216	DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Programas e seus Respectivos Indicadores

Programa	Descrição
0216	DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL	20,00	100,00	34,00	45,00	70,00	100,00

Programa	Descrição
0217	CIDADE DA JUVENTUDE

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
JOVENS ATENDIDOS	UNIDADE	1.000,00	4.000,00	1.200,00	2.000,00	3.200,00	4.000,00

Programa	Descrição
0218	MARILIA MAIS DESENVOLVIDA

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
PESSOAS ATENDIDAS	PERCENTUAL	25,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00

Programa	Descrição
0219	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Programa	Descrição
0220	MARILIA MAIS EFICIENTE

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
GESTÃO FINANCEIRA	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Programa	Descrição
0221	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALIMENTAÇÃO SERVIDA	UNIDADE	40.300,00	41.872,00	40.840,00	41.201,00	41.580,00	41.872,00

Programa	Descrição
0222	DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS URBANOS

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
SERVIÇOS PRESTADO	PERCENTUAL	19,00	24,00	20,00	21,00	22,00	24,00

Programa	Descrição
0223	GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
SERVISOS PRESTADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Programa	Descrição
0301	CONTRIBUICOES

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
SERVIDORES ATENDIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Programa	Descrição
0302	INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Programas e seus Respectivos Indicadores

Programa	Descrição
0302	INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Programa	Descrição
0303	INFRAESTRUTURA DE OBRAS E SERVICOS DAEM

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Programa	Descrição
0401	GESTAO ADMINISTRATIVA

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Programa	Descrição
0402	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FUMARES

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	UNIDADE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Programa	Descrição
0601	MANUTENÇAO SERVIÇOS

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
SERVICOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Programa	Descrição
0602	GESTAO URBANA

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Programa	Descrição
0704	SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
SERVICOS PRESTADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Programa	Descrição
0705	GERENCIAMENTO DE SAÚDE

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Programa	Descrição
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

QUADRO DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJA	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.	GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA AS ACOES DE GOVERNO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
28.843 - Serviço da Dívida Interna	8.201 - AMORT DA DIVIDA LONGO PRAZO E PRECATORIOS	02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**17.495.000,00**	**12.946.000,00**	**13.169.000,00**	**13.460.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
28.843 - Serviço da Dívida Interna	8.204 - AMORT. DA DIVIDA LONGO PRAZO - PARCELAMENTO IPREMM	02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	PAGAMENTO REALIZADO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**8.090.000,00**	**8.090.000,00**	**8.090.000,00**	**8.090.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
28.843 - Serviço da Dívida Interna	8.815 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	03.05.00 - COORDENADORIA DA FAZENDA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**566.640,00**	**597.000,00**	**628.000,00**	**660.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
28.846 - Outros Encargos Especiais	8.101 - PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**14.000,00**	**15.000,00**	**16.000,00**	**17.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
28.846 - Outros Encargos Especiais	8.101 - PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**500,00**	**600,00**	**700,00**	**800,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
28.846 - Outros Encargos Especiais	8.102 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS	01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**500,00**	**1.000,00**	**1.500,00**	**2.000,00**

Função / Subfunção: 28.846 - Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade / Operação Especial: 8.102 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS
Unidade Executora: 01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**30.000,00**	**32.000,00**	**35.000,00**	**38.000,00**

Função / Subfunção: 28.846 - Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade / Operação Especial: 8.202 - OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS - PASEP
Unidade Executora: 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**3.900.000,00**	**4.100.000,00**	**4.324.000,00**	**4.550.000,00**

Função / Subfunção: 28.846 - Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade / Operação Especial: 8.203 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Unidade Executora: 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

Função / Subfunção: 28.846 - Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade / Operação Especial: 8.816 - SENTENCAS JUDICIAIS
Unidade Executora: 03.03.00 - COORDENADORIA JURIDICA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**43.000,00**	**51.400,00**	**56.000,00**	**58.500,00**
TOTAL PROGRAMA	**30.164.640,00**	**25.858.000,00**	**26.345.200,00**	**26.901.300,00**

Programa: 0101 — *Descrição*: PROCESSO LEGISLATIVO — *Status*: Inicial — *Sequência Alteração* — *Data Referência*

Unidade Responsável: 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

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

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATOS LEGISLATIVOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Função / Subfunção: 01.031 - Ação Legislativa
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.101 - MANUTENÇAO DO CORPO LEGISLATIVO
Unidade Executora: 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENCOES	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**1.715.500,00**	**1.820.500,00**	**1.928.500,00**	**2.043.500,00**
TOTAL PROGRAMA	**1.715.500,00**	**1.820.500,00**	**1.928.500,00**	**2.043.500,00**

Programa: 0102 — *Descrição*: SUPORTE ADMINISTRATIVO — *Status*: Inicial — *Sequência Alteração* — *Data Referência*

Unidade Responsável: 01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Objetivo

Justificativa

PROMOVER A MANUTENÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES FÍSICAS E MATERIAIS, ADQUIRINDO VEÍCULOS E EQUIPANDO AS DEPENDÊNCIAS E ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS E PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO AOS RECURSOS HUMANOS.

NECESSIDADE DE PERMITIR A ABRANGÊNCIA DA GESTÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Função / Subfunção: 01.031 - Ação Legislativa
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.101 - REFORMAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**100.000,00**	**108.000,00**	**700.000,00**	**757.000,00**

Função / Subfunção: 01.031 - Ação Legislativa
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.102 - CONSTRUÇAO TORRE DE TRANSMISSAO TV CAMARA
Unidade Executora: 01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	50,00	50,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 01.031 - Ação Legislativa
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.102 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Executora: 01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENCOES	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**11.417.000,00**	**12.124.200,00**	**12.875.400,00**	**13.644.600,00**
TOTAL PROGRAMA	**12.767.000,00**	**13.482.200,00**	**13.575.400,00**	**14.401.600,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0201	GESTAO ADMINISTRATIVA	Inicial		

Unidade Responsável: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

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.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
GESTAO ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.215 - REFORMA PREDIO PAÇO MUNICIPAL
Unidade Executora: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	27,00	27,00	23,00	23,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**100.000,00**	**100.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.216 - REFORMA PROPRIO MUNICIPAL "ANTIGO BLOCO- X UNIMAR"
Unidade Executora: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	72,00	28,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**800.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**140.000,00**	**148.000,00**	**157.000,00**	**166.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.210 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO
Unidade Executora: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**32.981.000,00**	**35.882.000,00**	**37.567.000,00**	**43.981.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.211 - CESTAS BASICAS
Unidade Executora: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SERVIDORES ATENDIDOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**7.500.000,00**	**7.900.000,00**	**8.300.000,00**	**8.700.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.212 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL A POLICIA MILITAR
Unidade Executora: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SERVIÇO PRESTADO	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.299 - SISTEMA MONITORAMENTO DE VIGILANCIA MUNICIPAL
Unidade Executora: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	VIGILANCIA PRORPIOS MUNICIPAL	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**220.000,00**	**242.000,00**	**258.000,00**	**283.000,00**
TOTAL PROGRAMA	**42.091.000,00**	**44.922.000,00**	**46.712.000,00**	**53.560.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0202	GESTÃO EM AÇÃO	Inicial		

Unidade Responsável: 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Objetivo: POSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO MACRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO APOIANDO OS DIVERSOS SETORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

Justificativa: O PAPEL DO MUNICIPIO NA GESTAO EDUCACIONAL NAS COMPETÊNCIAS QUE LHE SAO ATRIBUIDAS, ENTENDENDO A EDUCACAO COM REQUISITO ESSENCIAL PARA O EXERCICIO PLENO DA CIDADANIA, MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	16.900,00	19.452,00	18.140,00	18.476,00	18.962,00	19.452,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.122 - Administração Geral	2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS	02.07.01 - DIREÇAO E COORDENAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**75.000,00**	**76.000,00**	**77.000,00**	**78.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.122 - Administração Geral	2.229 - MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO	02.07.01 - DIREÇAO E COORDENAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**15.000,00**	**18.000,00**	**21.000,00**	**24.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.122 - Administração Geral	2.230 - MANUTENÇAO DO SERVIÇOS EDUCACIONAIS	02.07.01 - DIREÇAO E COORDENAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**3.720.000,00**	**3.973.000,00**	**4.239.000,00**	**7.506.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.122 - Administração Geral	2.231 - DISTRUBUIÇAO DE UNIFORMES ESCOLARES	02.07.01 - DIREÇAO E COORDENAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	DISTRIBUIÇÃO REALIZADA	UNIDADE	18.140,00	18.476,00	18.962,00	19.452,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**1.500.000,00**	**1.580.000,00**	**1.663.000,00**	**1.750.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.362 - Ensino Médio	2.232 - MANUTENÇAO DO ENSINO MEDIO	02.07.01 - DIREÇAO E COORDENAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**51.000,00**	**56.000,00**	**61.000,00**	**65.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.366 - Educação de Jovens e Adultos	2.233 - EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	02.07.01 - DIREÇAO E COORDENAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**27.000,00**	**31.000,00**	**35.000,00**	**39.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.367 - Educação Especial	2.234 - EDUCAÇAO ESPECIAL - APAE	02.07.01 - DIREÇAO E COORDENAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SUBVENÇÃO REPASSADA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
TOTAL PROGRAMA	**6.138.000,00**	**6.484.000,00**	**6.846.000,00**	**10.212.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0203	EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO FUTURO NO PRESENTE	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	GARANTIR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL EM SEUS ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAL E SOCIAL COMPLEMENTANDO A AÇÃO DA FAMILIA.	É FUNÇÃO DO MUNICÍPIO PROVER O ENSINO INFANTIL DE CONDIÇÕES PARA O PLENO ALCANCE DE SEUS OBJETIVOS CONFIGURADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ADEQUADO ÀS CRIANÇAS EM IDADE PRÉ-ESCOLAR.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	8.900,00	10.502,00	9.808,00	10.019,00	10.312,00	10.502,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	1.250 - CONSTRUÇAO E REFORMA EMEI CIRANDA CIRANDINHA	02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	1.251 - CONSTRUÇAO REFORMA EMEI CRECHE ESTRELINHA DOURAI	02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	1.252 - CONSTRUÇAO E REFORMA EMEI CRECHE RODA PIAO	02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	1.253 - CONSTRUÇAO E REFORMA EMEI SACI PERERÊ	02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	1.254 - CONSTRUÇAO REFORMA EMEI CRECHE SEMENTINHA	02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	1.255 - CONSTRUÇAO REFORMA EMEI WALT DISNEY	02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	1.256 - CONSTRUÇAO DE SALA DE AMAMENTAÇAO BERÇARIO CURUI	02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017

NAO INICIADA	OBRAS REALIZADA	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	
				Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
			TOTAL AÇÃO	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.257 - CONSTRUÇAO SALA AMAMENTAÇAO BERÇARIO FAVO DE MEL
Unidade Executora: 02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	*Indicador*	*Unidade de Medida*	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADA	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.258 - CONSTRUÇAO SALA AMAMENTAÇAO BERÇARIO MAE CRISTIN
Unidade Executora: 02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	*Indicador*	*Unidade de Medida*	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.259 - CONSTRUÇAO SALA AMAMENTAÇAO BERÇARIO IR. MAURICIO
Unidade Executora: 02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	*Indicador*	*Unidade de Medida*	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.260 - COSNTRUÇAO DE EMEI CRECHE JD CAVALARI
Unidade Executora: 02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	*Indicador*	*Unidade de Medida*	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.261 - COSNTRUÇAO EMEI CRECHE SANTA ANTONIETA
Unidade Executora: 02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	*Indicador*	*Unidade de Medida*	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.268 - CONSTRUÇAO REFORMA EMEI CRECHE AMOR PERFEITO
Unidade Executora: 02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	*Indicador*	*Unidade de Medida*	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.269 - CONSTRUÇAO E REFORMA EMEI FERNANDO MAURO
Unidade Executora: 02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	*Indicador*	*Unidade de Medida*	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção *Projeto / Atividade / Operação Especial* *Unidade Executora*

12.365 - Educação Infantil | 1.270 - CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI CRECHE BALÃO MÁGICO | 02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil | Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.271 - CONSTRUÇAO E REFORMA EMEI CRECHE LEDA CASADEI | Unidade Executora: 02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil | Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.272 - CONSTRUÇAO DE EMEI FIGUEIRINHA - ZONA NORTE | Unidade Executora: 02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil | Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.277 - CONSTRUÇAO REFORMA EMEI MONTEIRO LOBATO | Unidade Executora: 02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil | Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.278 - CONSTRUÇAO E REFORMA EMEI PRINCIPE MIKASA | Unidade Executora: 02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil | Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.279 - CONSTRUÇAO E REFORMA EMEI CANTINHO DO SOSSEGO | Unidade Executora: 02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil | Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.280 - CONSTRUÇAO DE EMEI DISTRITO PADRE NOBREGA | Unidade Executora: 02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil | Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.285 - COSNTRUÇAO E REFORMA EMEI COPO DE LEITE | Unidade Executora: 02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00

Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.286 - CONSTRUÇAO E REFORMA EMEI PRIMAVERA
Unidade Executora: 02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.287 - CONSTRUÇAO E REFORMA EMEI BEM TE VI
Unidade Executora: 02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZDA	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.288 - CONSTRUÇAO E REFORMA EMEI CHAPEZINHO VERMELHO
Unidade Executora: 02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.289 - CONSTRUÇAO E REFORMA EMEI BRANCA DE NEVE
Unidade Executora: 02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.290 - CONSTRUÇAO EMEI CRECHE ALTOS DO PALMITAL
Unidade Executora: 02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 02.07.04 - FUNDEB

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.235 - MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL
Unidade Executora: 02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**18.020.000,00**	**19.200.000,00**	**20.115.000,00**	**22.415.000,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.238 - MANUTENÇAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO - 60%
Unidade Executora: 02.07.04 - FUNDEB

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	PROFESSORES ATENDIDOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**28.815.000,00**	**30.065.000,00**	**31.365.000,00**	**32.465.000,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.239 - MANUTENÇAO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40%
Unidade Executora: 02.07.04 - FUNDEB

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**6.630.000,00**	**6.830.000,00**	**7.190.000,00**	**7.290.000,00**
TOTAL PROGRAMA	**59.455.000,00**	**61.305.000,00**	**61.580.000,00**	**65.480.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0204	ESCOLA ACOLHEDORA	Inicial		

Unidade Responsável: 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Objetivo: GARANTIR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ACESSO À ESCOLA DE QUALIDADE POSSIBILITANDO O DESENVOLVIMENTO DAS MÁXIMAS POTENCIALIDADES HUMANAS.

Justificativa: FORTALECER O ATENDIMENTO EDUCACIONAL À CRIANÇA DE 6 A 10 ANOS, AMPLIANDO A JORNADA ESCOLAR EM ATÉ 8 HORAS COM ATIVIDADES EDUCATIVAS QUE FAVOREÇAM O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DO SUJEITO APRENDIZ.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	8.000,00	8.950,00	8.332,00	8.457,00	8.650,00	8.950,00

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.262 - CONSTRUÇAO REFORMA EMEF AMERICO CAPELOZZA
Unidade Executora: 02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADA	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.263 - CONSTRUÇAO REFORMA EMEF GERALDA C. VILARDI
Unidade Executora: 02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.264 - CONSTRUÇAO E ERFORMA EMEF GOVERNADOR MARIO COVA
Unidade Executora: 02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.361 - Ensino Fundamental	1.265 - CONSTRUÇAO E REFORMA EMEF NICACIA GARCIA GIL	02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.361 - Ensino Fundamental	1.266 - CONSTRUÇAO NOVO PREDIO EMEF MYRTHES P. NEGREIRO	02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.361 - Ensino Fundamental	1.267 - REFORMA CEMESC FRANCISCO A. NASCIMENTO	02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.361 - Ensino Fundamental	1.273 - CONSTRUÇAO E REFORMA EMEF ISALTINO DE CAMPOS	02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.361 - Ensino Fundamental	1.274 - CONSTRUÇAO REFORMA EMEF NIVANDO M. SANTOS	02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**1.080.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.361 - Ensino Fundamental	1.275 - CONSTRUÇAO REFORMA EMEF PAULO R. N. FREIRE	02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.361 - Ensino Fundamental	1.276 - CONSTRUÇAO EMEF BAIRRO COSTA DO IPE	02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.361 - Ensino Fundamental	1.281 - CONSTRUÇAO E REFORMA EMEF ANTONIO MORAL	02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.282 - CONSTRUÇAO E REFORMA EMEF NELSON GABALDI
Unidade Executora: 02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.283 - CONSTRUÇAO E REFORMA EMEF ANTONIO RIBEIRO
Unidade Executora: 02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.284 - CONSTRUÇAO DE EMEF ZONA NORTE
Unidade Executora: 02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.291 - CONSTRUÇAO E REFORMA EMEF EDMEA B. R. SOLA
Unidade Executora: 02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.292 - CONSTRUÇAO E REFORMA EMEF CELIO CORRADI
Unidade Executora: 02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.294 - CONSTRUÇAO E REFORMA EMEF ROBERTO C. CIMINO
Unidade Executora: 02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.295 - CONSTRUÇAO E REFORMA EMEF OLIMPIO CRUZ
Unidade Executora: 02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.296 - CONSTRUÇAO E REFORMA EMEF RENY P. CORDEIRO
Unidade Executora: 02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**50.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 02.07.04 - FUNDEB

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.236 - MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora: 02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**18.260.000,00**	**20.340.000,00**	**24.055.000,00**	**25.555.000,00**

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.237 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Unidade Executora: 02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**4.540.000,00**	**4.955.000,00**	**5.125.000,00**	**5.341.000,00**

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.238 - MANUTENÇAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO - 60%
Unidade Executora: 02.07.04 - FUNDEB

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	PROFESSORES ATENDIDOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**22.495.000,00**	**23.945.000,00**	**25.165.000,00**	**26.685.000,00**

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.239 - MANUTENÇAO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40%
Unidade Executora: 02.07.04 - FUNDEB

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**4.160.000,00**	**4.310.000,00**	**4.460.000,00**	**4.760.000,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.293 - CONSTRUÇAO DE EMEF DISTRITO DE PADRE NOBREGA
Unidade Executora: 02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TOTAL PROGRAMA	**55.435.000,00**	**58.350.000,00**	**64.020.000,00**	**67.456.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0205	MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDA	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBA	PROMOVER A ARTICULAÇÃO DAS POLITICAS 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.	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 POPULACAO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
SERVICOS PRESTADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Executora: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**3.335.000,00**	**3.525.000,00**	**3.723.000,00**	**3.936.000,00**

Função / Subfunção: 15.451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.240 - CONSTRUÇAO DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSID
Unidade Executora: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Função / Subfunção: 15.451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.247 - CONSTRUÇAO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS
Unidade Executora: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Função / Subfunção: 15.451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.249 - REVITALIZAÇAO DE AREAS COMERCIAIS
Unidade Executora: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Função / Subfunção: 15.453 - Transportes Coletivos Urbanos
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.248 - CONSTRUÇAO DE CORREDORES DE ONIBUS
Unidade Executora: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	15,00	20,00	25,00	40,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**

Função / Subfunção: 15.482 - Habitação Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.239 - PROGRAMA DE HABITAÇAO/DESFAVELAMENTO
Unidade Executora: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	URBANIZAÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**800.000,00**	**836.000,00**	**875.000,00**	**910.000,00**

Função / Subfunção: 15.813 - Lazer
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.241 - CONSTRUÇAO PRAÇA DE ALIMENTAÇAO ZONA LESTE
Unidade Executora: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 15.813 - Lazer
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.242 - CONSTRUÇAO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇAO ZONA SUL
Unidade Executora: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 15.813 - Lazer
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.243 - CONSTRUÇAO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇAO ZONA NORTE
Unidade Executora: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 15.813 - Lazer
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.244 - CONSTRUÇAO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇAO ZONA OESTE
Unidade Executora: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Função / Subfunção: 15.813 - Lazer
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.245 - CONSTRUÇAO PARQUES E PRAÇAS
Unidade Executora: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**

Função / Subfunção: 15.813 - Lazer
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.246 - COSNTRUÇAO PARQUE DE ITAMBES
Unidade Executora: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	50,00	50,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**500.000,00**
TOTAL PROGRAMA	**4.685.000,00**	**4.911.000,00**	**5.348.000,00**	**6.096.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0206	FOMENTO A CULTURA	Inicial		

Unidade Responsável: 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Objetivo: ASSEGURAR A DIVERSIDADE CULTURAL, INCENTIVANDO AS OFICINAS CULTURAIS E EVENTOS NÃO SÓ NA REGIÃO CENTRAL, MAS TAMBÉM NOS BAIRROS, INCREMENTANDO A CULTURA POPULAR E A RELIGIOSA.

Justificativa: ASSEGURAR APOIO A CULTURA LOCAL, COM AÇÕES QUE DE FATO POSSAM RECOLOCAR A NOSSA CULTURA EM DESTAQUE, SETOR SENSIVELMENTE DESPRESTIGIADO NA NOSSA SOCIEDADE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
DIFUSÃO CULTURAL	PERCENTUAL	60,00	90,00	70,00	80,00	85,00	90,00

Função / Subfunção: 13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.221 - CONSTRUÇAO ESPAÇO DA MUSICA
Unidade Executora: 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Função / Subfunção: 13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.222 - COSNTRUÇAO DO MUSEU DE PALEONTOLOGIA
Unidade Executora: 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Função / Subfunção: 13.392 - Difusão Cultural
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.217 - REFORMA E AMPLIAÇAO TEATRO MUNICIPAL
Unidade Executora: 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção: 13.392 - Difusão Cultural
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.218 - REFORMA ESPAÇO CULTURAL DE LAZER EZEQUIEL BAMBINI
Unidade Executora: 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção: 13.392 - Difusão Cultural
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.219 - CONSTRUÇAO E REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
Unidade Executora: 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção: 13.392 - Difusão Cultural
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.220 - CONSTRUÇAO CONCHA ACUSTICA NA PRAÇA MARIO COSENT
Unidade Executora: 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Função / Subfunção: 13.392 - Difusão Cultural
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.223 - CONSTRUÇAO CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS
Unidade Executora: 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	50,00	50,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Função / Subfunção | Projeto / Atividade / Operação Especial | Unidade Executora

13.392 - Difusão Cultural | 2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Função / Subfunção: 13.392 - Difusão Cultural | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.241 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Unidade Executora: 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**2.510.000,00**	**2.507.000,00**	**2.642.000,00**	**2.785.000,00**

Função / Subfunção: 13.392 - Difusão Cultural | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.242 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | Unidade Executora: 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	EVENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**850.000,00**	**878.000,00**	**956.000,00**	**1.144.000,00**

Função / Subfunção: 13.392 - Difusão Cultural | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.300 - REALIZAÇAO DO NATAL ILUMINADO | Unidade Executora: 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	DECORAÇÕES DE NATAL	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**150.000,00**	**162.000,00**	**175.000,00**	**190.000,00**

Função / Subfunção: 13.392 - Difusão Cultural | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.301 - CONCURSO DE INCENTIVO CULTURAL | Unidade Executora: 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	PREMIAÇÕES PAGAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**45.000,00**	**46.000,00**	**47.000,00**	**49.000,00**
TOTAL PROGRAMA	**5.755.000,00**	**3.843.000,00**	**4.170.000,00**	**4.318.000,00**

Programa: 0207 | Descrição: GERENCIAMENTO E PROMOÇAO DE SAUDE | Status: Inicial | Sequência Alteração: | Data Referência:

Unidade Responsável: 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

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.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	24,00	30,00	25,00	26,00	27,00	30,00

Função / Subfunção: 10.122 - Administracao Geral | Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.302 - AMPLIAÇAO NUCLEO DE EDUCAÇAO PERMANENTE - NEPEM | Unidade Executora: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00

Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 10.122 - Administracao Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.303 - CONSTRUÇAO UNIDADE ESTERILIZAÇAO MATERIAIS - UCEM
Unidade Executora: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 10.122 - Administracao Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**265.000,00**	**266.500,00**	**268.000,00**	**269.500,00**

Função / Subfunção: 10.122 - Administracao Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.243 - MANUTENÇAO SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO E COORDENAÇ
Unidade Executora: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**11.199.250,00**	**11.778.750,00**	**12.301.250,00**	**12.813.750,00**

Função / Subfunção: 10.122 - Administracao Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.244 - MANUTENÇAO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE - COMUS
Unidade Executora: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**

Função / Subfunção: 10.122 - Administracao Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.245 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS - COMUS
Unidade Executora: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTO REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**

Função / Subfunção: 10.301 - Atenção Básica
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.312 - CONSTR. AMPLIAÇAO REFORMAS UNIDADES BASICAS SAUDE
Unidade Executora: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	22,00	5,00	5,00	5,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**8.092.500,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

Função / Subfunção: 10.301 - Atenção Básica
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**

Função / Subfunção: 10.301 - Atenção Básica
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.246 - MANUTENÇAO DA REDE DE ATENÇAO BASICA
Unidade Executora: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**52.084.500,00**	**54.817.000,00**	**58.142.000,00**	**59.561.000,00**

Função / Subfunção: **10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial**
Projeto / Atividade / Operação Especial: **1.304 - CONSTR. CENTRO ATEND. OBESIDADE INFANTIL - CAOIM**
Unidade Executora: **02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: **10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial**
Projeto / Atividade / Operação Especial: **1.305 - CONSTR. CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICAS - Z. NORTE**
Unidade Executora: **02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**152.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: **10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial**
Projeto / Atividade / Operação Especial: **1.306 - REFORMA CENTRO REF. SAUDE TRABALHADOR - CEREST**
Unidade Executora: **02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	78,00	0,00	22,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**180.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: **10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial**
Projeto / Atividade / Operação Especial: **1.307 - CONCLUSAO UNID. PRONTO ATENDIMENTO - UPA Z. NORTE**
Unidade Executora: **02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**945.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: **10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial**
Projeto / Atividade / Operação Especial: **1.308 - IMPLANTAÇAO DE BASES DESCENTRALIZADAS SAMU**
Unidade Executora: **02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	51,00	49,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**90.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: **10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial**
Projeto / Atividade / Operação Especial: **1.309 - CONSTRUÇAO UNIDADE MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA**
Unidade Executora: **02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**1.205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: **10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial**
Projeto / Atividade / Operação Especial: **1.313 - CONSTRUÇAO CAPS ADIII (ALCOOL/DROGAS)**
Unidade Executora: **02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**1.226.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.314 - CONSTRUÇAO UNIDADE ACOLHIMENTO (ALCOOL/DROGAS)
Unidade Executora: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**668.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**

Função / Subfunção: 10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.247 - MANUTENÇAO SERVIÇOS SAUDE HOSPITALAR E AMBULATO
Unidade Executora: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**78.759.450,00**	**80.245.750,00**	**81.873.550,00**	**83.339.734,00**

Função / Subfunção: 10.303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Função / Subfunção: 10.303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.248 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Unidade Executora: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**4.945.250,00**	**5.042.250,00**	**5.184.250,00**	**5.330.250,00**

Função / Subfunção: 10.304 - Vigilancia sanitaria
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**5.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**

Função / Subfunção: 10.304 - Vigilancia sanitaria
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.249 - MANUTENÇAO SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA
Unidade Executora: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**2.545.000,00**	**2.709.249,44**	**2.888.322,06**	**3.024.416,09**

Função / Subfunção: 10.305 - Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.310 - AMPLIAÇAO CENTRO DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Unidade Executora: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 10.305 - Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.311 - REFORMA SALA DE VACINAS E QUALIFICAÇAO REDES FRIOS
Unidade Executora: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	46,00	18,00	18,00	18,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**250.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Função / Subfunção: 10.305 - Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.316 - REFORMA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 10.305 - Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.317 - REFORMA DO SERIÇO DE ATENÇAO ESPECIALIZADA - SAE
Unidade Executora: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 10.305 - Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**13.000,00**	**14.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Função / Subfunção: 10.305 - Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.250 - MANUTENÇAO SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AI
Unidade Executora: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**5.638.189,00**	**6.373.000,00**	**6.654.000,00**	**6.869.000,00**
TOTAL PROGRAMA	**168.218.239,00**	**162.343.499,44**	**168.131.372,06**	**171.907.650,09**

Programa: 0208 — *Descrição*: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL — *Status*: Inicial — *Sequência Alteração* — *Data Referência*

Unidade Responsável: 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo: PROMOVER A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMA INTEGRADA COM OS DIVERSOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS OU NÃO, PROMOVENDO SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, PARA INDIVÍDUOS, FAMÍLIAS E GRUPOS QUE DELES NECESSITAREM.

Justificativa: DIANTE DA SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA QUE O PAIS ATRAVESSA, TORNA-SE NECESSÁRIO A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO NO SENTIDO DE PROCURAR MINIMIZAR OS PROBLEMAS QUE ENFRENTAM AS CLASSES SOCIAIS MENOS FAVORECIDAS DA SOCIEDADE.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	25,00	30,00	25,00	27,00	29,00	30,00

Função / Subfunção — *Projeto / Atividade / Operação Especial* — *Unidade Executora*

08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 02.10.02 - FUNDO MUNIC.APOIO DES.PROG.CRIANÇA ADOLESCENTE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00

Função / Subfunção: 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.254 - MANUTENÇAO DO FUNDO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCE
Unidade Executora: 02.10.02 - FUNDO MUNIC.APOIO DES.PROG.CRIANÇA ADOLESCENTE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	290.000,00	304.000,00	317.000,00	332.000,00

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.202 - CONTRUÇAO E REFORMAS DE UNIDADES ASSISTENCIAIS
Unidade Executora: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	520.000,00	535.000,00	552.000,00	570.000,00

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	105.000,00	114.000,00	124.000,00	134.000,00

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.251 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	9.430.000,00	10.012.000,00	10.615.000,00	11.253.000,00

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.252 - MANUTENÇAO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	18.000,00	22.000,00	26.000,00	30.000,00

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.253 - REMUNERAÇAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Unidade Executora: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	REMUNERAÇÃO PAGAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	350.000,00	370.000,00	390.000,00	413.000,00
TOTAL PROGRAMA	10.718.000,00	11.363.000,00	12.031.000,00	12.740.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0209	PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA	Inicial		

Unidade Responsável: 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Objetivo:
Justificativa:

PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. DESTINADO-SE À POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE DECORRENTE DA POBREZA, NÃO PRECÁRIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, E PROGRAMAS E PROJETOS LOCAIS DE ACOLHIMENTO, CONCIVÊNCIA E SOCIALIZAÇÃO DAS FAMILIAS, INDIVÍDUOS, CONFORME IDENTIFICADA SUA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.

Indicador	*Unidade*	*Índice Recente*	*Índice Futuro*	*Previsão 2014*	*Previsão 2015*	*Previsão 2016*	*Previsão 2017*
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	40.240,00	45.068,00	41.267,00	42.534,00	43.801,00	45.068,00

Função / Subfunção: 08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.271 - ADEVIMARI
Unidade Executora: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: SUBVENÇÃO REPASSADA

Unidade de Medida	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**

Função / Subfunção: 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.267 - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: SERVIÇO PRESTADO

Unidade de Medida	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**240.000,00**	**253.000,00**	**264.000,00**	**279.000,00**

Função / Subfunção: 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.269 - CENTRO COMUNITARIO SAO JUDAS TADEU
Unidade Executora: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: SUBVENÇÃO REPASSADA

Unidade de Medida	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**154.000,00**	**154.000,00**	**154.000,00**	**154.000,00**

Função / Subfunção: 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.270 - COMUNIDADE EURIPEDES BARSANULFO
Unidade Executora: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: SUBVENÇÃO REPASSADAS

Unidade de Medida	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Função / Subfunção: 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.272 - ASSOCIAÇÃO AMOR DE MAE DE MARILIA
Unidade Executora: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: DUBVENÇÃO REPASSADA

Unidade de Medida	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.268 - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: ATENDIMENTO REALIZADO

Unidade de Medida	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**689.000,00**	**699.000,00**	**710.000,00**	**722.000,00**

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.273 - ASSOC. COM. SOCIAL CULTURAL EVANGÉLICA DE MARILIA
Unidade Executora: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SUBVENCOES REPASSADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.274 - BOLSA FAMILIA - IGD
Unidade Executora: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	POPULAÇÃO ATENDIDA	UNIDADE	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**145.000,00**	**160.000,00**	**178.000,00**	**195.000,00**

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.275 - IGD - SUAS - IMPLEMENTAÇAO E GESTAO
Unidade Executora: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	IMPLEMENTAÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**39.600,00**	**41.000,00**	**43.000,00**	**45.000,00**
TOTAL PROGRAMA	**1.382.400,00**	**1.421.800,00**	**1.463.800,00**	**1.509.800,00**

Programa 0210 — PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL — Status: Inicial

Unidade Responsável: 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo: DESTINADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, EM OCORRENCIA DE ABANDONO, MAUS TRATOS, ABUSO SEXUAL, USO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, CUMPR. DE MEDIDAS SOCIOS EDUCATIVAS, SITUACOES DE VIOLACAO DOS DIREITOS.

Justificativa: GARANTIAS DE DIREITOS EXIGINDO UMA GESTÃO MAIS COMPLEXA E COMPARTILHADA COM O PODER JUDICIARIO, O MP E OUTROS ORGAOS E ACOES DO EXECUTIVO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	22.394,00	25.081,00	23.065,00	23.736,00	24.408,00	25.081,00

Função / Subfunção: 08.241 - Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.258 - LAR SAO VICENTE DE PAULA
Unidade Executora: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SUBVENÇÃO REPASSADA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**116.300,00**	**116.300,00**	**116.300,00**	**116.300,00**

Função / Subfunção: 08.241 - Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.259 - ASSOCIAÇAO CASA DO CAMINHO
Unidade Executora: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SUBVENÇÃO REPASSADA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**115.100,00**	**115.100,00**	**115.100,00**	**115.100,00**

Função / Subfunção: 08.241 - Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.260 - FUNDAÇAO MANSAO ISMAEL
Unidade Executora: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SUBVENÇÃO REPASSADA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**66.912,00**	**66.912,00**	**66.912,00**	**66.912,00**

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção
08.241 - Assistência ao Idoso

Status NAO INICIADA | *Indicador* SERVIÇOS PRESTADO

Projeto / Atividade / Operação Especial
2.265 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO AO IDOSO

Unidade Executora
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**149.000,00**	**157.000,00**	**164.000,00**	**173.000,00**

Função / Subfunção
08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência

Status NAO INICIADA | *Indicador* SERVIÇO PRESTADO

Projeto / Atividade / Operação Especial
2.264 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA

Unidade Executora
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**37.000,00**	**43.000,00**	**49.000,00**	**55.000,00**

Função / Subfunção
08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência

Status NAO INICIADA | *Indicador* SUBVENÇÃO REPASSADAS

Projeto / Atividade / Operação Especial
2.266 - APAE - ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA

Unidade Executora
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**

Função / Subfunção
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Status NAO INICIADA | *Indicador* MANUTENÇÃO ACOLHIMENTO

Projeto / Atividade / Operação Especial
2.255 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Unidade Executora
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**158.000,00**	**168.000,00**	**177.000,00**	**189.000,00**

Função / Subfunção
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Status NAO INICIADA | *Indicador* SUBVENÇÃO REPASSASDA

Projeto / Atividade / Operação Especial
2.256 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE MARILIA

Unidade Executora
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**91.200,00**	**91.200,00**	**91.200,00**	**91.200,00**

Função / Subfunção
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Status NAO INICIADA | *Indicador* SUBVENÇÃO REPASSADA

Projeto / Atividade / Operação Especial
2.257 - CACAM - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Executora
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**111.000,00**	**111.000,00**	**111.000,00**	**111.000,00**

Função / Subfunção
08.244 - Assistência Comunitária

Status NAO INICIADA | *Indicador* ADIANTAMENTOS REPASSADOS

Projeto / Atividade / Operação Especial
2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS

Unidade Executora
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Função / Subfunção
08.244 - Assistência Comunitária

Status NAO INICIADA | *Indicador* MANUTENÇÃO REALIZADA

Projeto / Atividade / Operação Especial
2.261 - CASA DE PASSAGEM - MORADOR DE RUA

Unidade Executora
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**335.000,00**	**362.000,00**	**393.000,00**	**427.000,00**

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.262 - CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIAL ASSISTENCIA SOC
Unidade Executora: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: SERVICOS REALIZADOS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**439.000,00**	**444.000,00**	**450.000,00**	**457.000,00**

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.263 - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS SITUAÇAO DE RUA
Unidade Executora: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: SERVICOS PRESTADOS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**186.000,00**	**191.000,00**	**196.000,00**	**201.000,00**
TOTAL PROGRAMA	**2.029.512,00**	**2.090.512,00**	**2.154.512,00**	**2.227.512,00**

Programa: 0211 | *Descrição*: GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL | *Status*: Inicial | *Sequência Alteração* | *Data Referência*

Unidade Responsável: 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Objetivo: GARANTIR AS CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS, AS AÇÕES ESTRATÉGICAS E DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E DOS ÓRGÃOS VINCULADOS.

Justificativa: DESENVOLVER POLITICAS TRANSVERSAIS QUE CONTRIBUAM PARA A GARANTIA DE DIREITOS, INCLUSÃO, PARTICIPAÇÃO, CIDADANIA, SOLIDARIEDADE, DIGNIDADE. BEM COMO A ADMINISTRAÇÃO POLITICA DA CIDADE

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
GESTÃO GOVERNAMENTAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.201 - MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade Executora: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: MANUTENCOES REALIZADAS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**3.470.000,00**	**3.644.000,00**	**3.839.000,00**	**4.062.000,00**

Função / Subfunção: 04.131 - Comunicação Social
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.202 - MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DE DIVULGAÇAO E COMI
Unidade Executora: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: MANUTENCOES REALIZADAS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**401.000,00**	**429.500,00**	**447.300,00**	**469.000,00**

Função / Subfunção: 04.131 - Comunicação Social
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.203 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Unidade Executora: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: SERVICOS REALIZADOS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**3.000.000,00**	**3.180.000,00**	**3.280.000,00**	**3.500.000,00**

Função / Subfunção: 04.153 - Defesa Terrestre
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.204 - MANUTENCAO TIRO DE GUERRA
Unidade Executora: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**206.000,00**	**224.500,00**	**240.000,00**	**251.500,00**

Função / Subfunção: 04.153 - Defesa Terrestre
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Função / Subfunção: 04.153 - Defesa Terrestre
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.206 - MANUTENÇAO DA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR
Unidade Executora: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**20.000,00**	**28.000,00**	**36.000,00**	**44.000,00**

Função / Subfunção: 04.244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**

Função / Subfunção: 04.244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.208 - MANUTENÇAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Unidade Executora: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO CARENTE	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**246.000,00**	**262.500,00**	**278.000,00**	**296.000,00**

Função / Subfunção: 06.182 - Defesa Civil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.201 - CONSTRUÇAO REFORMA E AMPLIAÇAO DOS POSTOS 10° GI
Unidade Executora: 02.01.02 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE MARILIA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**600.000,00**	**600.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Função / Subfunção: 06.182 - Defesa Civil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 02.01.02 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE MARILIA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**

Função / Subfunção: 06.182 - Defesa Civil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.207 - MANUTENÇAO DO SERVIÇO PREVENÇAO EXTINÇAO INCENDI
Unidade Executora: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**347.000,00**	**366.000,00**	**385.000,00**	**406.000,00**

Função / Subfunção: 06.182 - Defesa Civil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.207 - MANUTENÇAO DO SERVIÇO PREVENÇAO EXTINÇAO INCENDI(
Unidade Executora: 02.01.02 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE MARILIA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**1.364.000,00**	**1.471.000,00**	**1.984.000,00**	**2.098.000,00**
TOTAL PROGRAMA	**9.729.000,00**	**10.280.500,00**	**10.764.300,00**	**11.401.500,00**

Programa: 0212 — *Descrição*: GESTÃO AMBIENTAL — *Status*: Inicial — *Sequência Alteração* — *Data Referência*

Unidade Responsável: 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
AREAS PROTEGIDAS	PERCENTUAL	35,00	75,00	45,00	55,00	65,00	75,00

Função / Subfunção: 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.208 - REFORMA CENTRO DE EDUCAÇAO AMBIENTAL
Unidade Executora: 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	45,00	28,00	16,00	11,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**110.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**

Função / Subfunção: 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.209 - REVITALIZAÇAO BOSQUE MUNICIPAL RANGEL PIETRAROIA
Unidade Executora: 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	50,00	25,00	13,00	12,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**100.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**

Função / Subfunção: 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Função / Subfunção: 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.288 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS
Unidade Executora: 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**2.295.000,00**	**2.517.000,00**	**2.741.000,00**	**2.963.000,00**

Função / Subfunção: 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.289 - MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE COLETA DO LIXO HOSPITALAF
Unidade Executora: 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZDA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**540.000,00**	**585.000,00**

Função / Subfunção: 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.296 - MANUTENÇAO BOSQUE MUNICIPAL "RANGEL PIETRAROIA"
Unidade Executora: 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**150.000,00**	**169.000,00**	**193.000,00**	**316.000,00**
TOTAL PROGRAMA	**3.667.000,00**	**3.298.000,00**	**3.546.000,00**	**3.916.000,00**

Programa: 0213 MARILIA URBANIZADA
Status: Inicial
Sequência Alteração:
Data Referência:

Unidade Responsável: 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

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.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.225 - COSNTRUÇAO AMPLIAÇAO E MELHORAMENTO DE GARAGENS
Unidade Executora: 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**30.000,00**	**32.000,00**	**35.000,00**	**38.000,00**

Função / Subfunção: 15.451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.226 - CONSTRUÇAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
Unidade Executora: 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**400.000,00**	**450.000,00**	**503.000,00**	**560.000,00**

Função / Subfunção: 15.451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.227 - ABERTURA, ALARGAMENTO E REMODELAÇAO DE VIAS
Unidade Executora: 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	METROS	42.857,00	46.428,00	50.257,00	54.285,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**1.500.000,00**	**1.625.000,00**	**1.759.000,00**	**1.900.000,00**

Função / Subfunção: 15.451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.228 - COSNTRUÇAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES
Unidade Executora: 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	METROS	7.694,00	9.616,00	11.654,00	13.885,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**200.000,00**	**250.000,00**	**303.000,00**	**361.000,00**

Função / Subfunção: 15.451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.229 - CONSTRUÇAO DE MUROS E PASSEIOS
Unidade Executora: 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**54.000,00**	**58.000,00**	**63.000,00**

Função / Subfunção: 15.451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.230 - PAVIMENTAÇAO URBANA
Unidade Executora: 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	METROS	115.384,00	125.000,00	135.307,00	146.384,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**3.000.000,00**	**3.250.000,00**	**3.518.000,00**	**3.806.000,00**

Função / Subfunção: 15.451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.231 - CONSTRUÇAO E REFORMA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
Unidade Executora: 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Função / Subfunção: 15.451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.232 - AMPLIAÇAO E MELHORAMENTO DE REDES ELETRICAS
Unidade Executora: 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**200.000,00**	**225.000,00**	**259.000,00**	**300.000,00**

Função / Subfunção: 15.451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.234 - RECUPERAÇAO DE AREAS DEGRADADAS
Unidade Executora: 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**200.000,00**	**241.000,00**	**286.000,00**	**334.000,00**

Função / Subfunção: 15.451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.235 - RECUPERAÇAO DE EROSAO JARDIM SANTA CLARA
Unidade Executora: 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 15.451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.236 - PAVIMENTAÇAO RUAS ROMILDO MARCONATO E ALMIR PINTO
Unidade Executora: 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 15.451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.237 - CONSTRUÇAO GALERIA AGUA PLUVIAL AV. JOQUEI CLUBE
Unidade Executora: 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 15.451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.238 - CONSTRUÇAO GALERIA AGUA PLUVIAL AV. DURVAL DE MENE
Unidade Executora: 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 15.451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.315 - CONSTRUÇAO DE GALERIA AGUA PLUVIAL JD. CAVALARI
Unidade Executora: 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 15.451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Função / Subfunção: 15.451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.283 - MANUTENÇAO SECRETARIA OBRAS PUBLICAS
Unidade Executora: 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**10.070.000,00**	**10.700.000,00**	**12.460.000,00**	**13.373.000,00**

Função / Subfunção: 15.451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.284 - CONSERVAÇAO DE VIAS URBANAS - TAPA BURACO
Unidade Executora: 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	TONELADAS	UNIDADE	181.564,00	139.664,00	151.145,00	162.988,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**6.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.411.000,00**	**5.853.000,00**

Função / Subfunção: 15.812 - DESPORTO COMUNITARIO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.214 - REFORMA E AMPLIAÇAO CENTRO COUNITARIOS
Unidade Executora: 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Função / Subfunção: 17.512 - Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.233 - AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Unidade Executora: 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	APLIAÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	48,00	15,00	17,00	20,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**1.500.000,00**	**500.000,00**	**541.000,00**	**585.000,00**
TOTAL PROGRAMA	**25.020.000,00**	**26.227.000,00**	**27.033.000,00**	**27.573.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0214	DESENVOLVIMENTO RURAL	Inicial		

Unidade Responsável: 02.17.00 - SECRET. MUN. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTE

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.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS	PERCENTUAL	65,00	90,00	70,00	78,00	83,00	90,00

Função / Subfunção: 20.606 - Extensão Rural
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.299 - CONSTRUÇAO REFEITORIO SECRETARIA AGRICULTURA
Unidade Executora: 02.17.00 - SECRET. MUN. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENT

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção: 20.606 - Extensão Rural
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.300 - CONSTRUÇAO E REFORMA PREDIO SECRETARIA AGRICULTU
Unidade Executora: 02.17.00 - SECRET. MUN. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENT

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	40,00	30,00	30,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00

Função / Subfunção: 20.606 - Extensão Rural
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.301 - CONSTRUÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS E PONTES RU
Unidade Executora: 02.17.00 - SECRET. MUN. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENT

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	100.000,00	108.000,00	117.000,00	126.000,00

Função / Subfunção: 20.606 - Extensão Rural
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 02.17.00 - SECRET. MUN. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENT

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Função / Subfunção: 20.606 - Extensão Rural
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.294 - MANUTENÇAO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade Executora: 02.17.00 - SECRET. MUN. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENT

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	1.255.000,00	1.324.000,00	1.395.000,00	1.471.000,00

Função / Subfunção: 20.606 - Extensão Rural
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.304 - MANUTENÇAO DE PONTES E ESTRADAS RURAIS
Unidade Executora: 02.17.00 - SECRET. MUN. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENT

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	320.000,00	334.000,00	349.000,00	366.000,00

Função / Subfunção: 20.606 - Extensão Rural
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.305 - MANUTENÇAO DE FEIRAS LIVRES
Unidade Executora: 02.17.00 - SECRET. MUN. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENT
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: MANUTENÇÃO REALIZADAS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**85.000,00**	**38.000,00**	**42.000,00**	**46.000,00**

Função / Subfunção: 20.606 - Extensão Rural
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.306 - MANUTENÇAO DAS HORTAS COMUNITARIAS
Unidade Executora: 02.17.00 - SECRET. MUN. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENT
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: MANUTENÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**30.000,00**	**34.000,00**	**38.000,00**	**42.000,00**

Função / Subfunção: 20.606 - Extensão Rural
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.307 - REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRONEGOCIOS
Unidade Executora: 02.17.00 - SECRET. MUN. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENT
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: FEIRAS REALIZADAS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
UNIDADE	2,00	2,00	2,00	2,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**235.000,00**	**254.000,00**	**276.000,00**	**296.000,00**
TOTAL PROGRAMA	**2.135.000,00**	**2.172.000,00**	**2.287.000,00**	**2.417.000,00**

Programa: 0215 | *Descrição*: MARILIA MAIS ATIVA | *Status*: Inicial | *Sequência Alteração* | *Data Referência*

Unidade Responsável: 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Objetivo: PROMOVER CAMPEONATOS, INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E CRIANÇAS, ADEQUAR INFRA ESTRUTURA FÍSICA DE CENTROS ESPORTIVOS, CONSTRUINDO, REFORMANDO E AMPLIANDO-OS.

Justificativa: ATENDER A POPULAÇÃO NAS NECESSIDADES ESPORTIVAS PROPORCIONANDO A INCLUSÃO SOCIAL COM A FINALIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA. E AINDA RECUPERANDO PARTE FISICA POLIESPORTIVOS.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL	50,00	80,00	55,00	64,00	73,00	80,00

Função / Subfunção: 27.812 - Desporto Comunitário
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.204 - CONSTRUÇAO E MELHORAMENTO DAS PISTAS DE COOPER
Unidade Executora: 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: OBRAS REALIZADAS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**20.000,00**	**22.000,00**	**24.000,00**	**26.000,00**

Função / Subfunção: 27.812 - Desporto Comunitário
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.205 - INSTALAÇAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
Unidade Executora: 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: OBRAS REALIZADAS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**120.000,00**	**129.000,00**	**140.000,00**	**151.000,00**

Função / Subfunção: 27.812 - Desporto Comunitário
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.206 - AMPLIAÇAO E MELHORIA DO ESTADIO MUN. BENTO DE ABREU
Unidade Executora: 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: OBRAS REALIZADAS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
UNIDADES	25,00	25,00	25,00	25,00

Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**30.000,00**	**32.000,00**	**35.000,00**	**38.000,00**

Função / Subfunção: 27.812 - Desporto Comunitário
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.207 - REMODELAÇAO DO PARQUE AQUATICO MUNICIPAL
Unidade Executora: 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	50,00	50,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 27.812 - Desporto Comunitário
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.213 - COSNTRUÇAO E REFORMA CENTROS ESPORTIVOS DE LAZER
Unidade Executora: 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**150.000,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**300.000,00**

Função / Subfunção: 27.812 - Desporto Comunitário
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**300.000,00**	**330.000,00**	**370.000,00**	**406.000,00**

Função / Subfunção: 27.812 - Desporto Comunitário
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.276 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER
Unidade Executora: 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**1.760.000,00**	**1.857.000,00**	**1.952.000,00**	**2.084.000,00**

Função / Subfunção: 27.812 - Desporto Comunitário
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.277 - AUXILIO FINANCEIRO ATLETA AMADOR
Unidade Executora: 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	AUXÍLIOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**

Função / Subfunção: 27.812 - Desporto Comunitário
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.278 - MANUTENÇAO DO PARQUE AQUATICO MUNICIPAL
Unidade Executora: 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**95.000,00**	**106.000,00**	**117.000,00**	**127.000,00**

Função / Subfunção: 27.812 - Desporto Comunitário
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.279 - MANUTENÇAO DO CENTRO ESPORTIVO MARILIENSE - CEM
Unidade Executora: 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**205.000,00**	**213.000,00**	**220.000,00**	**309.000,00**

Função / Subfunção: 27.812 - Desporto Comunitário
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.280 - ASSOC. CULTURAL ESPORTIVA NIKKEY DE MARILIA
Unidade Executora: 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SUBVENCAO REPASSADA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Função / Subfunção: 27.812 - Desporto Comunitário
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.281 - ASSOC. DESPORTIVA DOS MESATENISTAS DE MARILIA
Unidade Executora: 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SUBVENCAO REPASSADA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Função / Subfunção: 27.812 - Desporto Comunitário
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.282 - ASSOCIAÇÃO MARILIENSE ESPORTES INCLUSIVOS - AMEI
Unidade Executora: 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SUBVENCAO REPASSADA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**
TOTAL PROGRAMA	**3.096.000,00**	**3.205.000,00**	**3.674.000,00**	**3.757.000,00**

Programa: 0216 — Descrição: DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO — Status: Inicial — Sequência Alteração — Data Referência

Unidade Responsável: 02.15.00 - SECR. MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo: FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO COM O SURGIMENTO DE EMPRESAS INOVADORAS, ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA AS EMPRESAS EXISTENTES, AUMENTANDO OS ÍNDICES DE PRODUTIVIDADE E COM ISSO, O CRESCIMENTO DO MUNUNICIPIO. VALORIZAR O TURIMO DE NEGOCIOS NO MUNICIPIO.

Justificativa: O MUNICÍPIO É REFERÊNCIA EM NEGÓCIOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS, NECESSITANDO PORTANTO, DE TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO PARA O SEU CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL, PARA QUE POSSAMOS VOLTAR A SER REFERÊNCIA REGIONAL.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
SERVICOS PRESTADOS	PERCENTUAL	20,00	100,00	34,00	45,00	70,00	100,00

Função / Subfunção: 15.451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.210 - REESTRUTURAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL "SANTO BARION"
Unidade Executora: 02.15.00 - SECR. MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISI

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	30,00	35,00	35,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**500.000,00**	**500.000,00**	**600.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 15.451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.211 - IMPLANTAÇÃO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL
Unidade Executora: 02.15.00 - SECR. MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISI

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

Função / Subfunção: 22.661 - Promoção Industrial
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.290 - MANUT. SECR. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade Executora: 02.15.00 - SECR. MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISI

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZDA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**677.000,00**	**687.000,00**	**722.000,00**	**883.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
23.691 - Promoção Comercial	2.297 - REALIZAÇAO DE FEIRAS E EVENTOS	02.15.00 - SECR. MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISI

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	FEIRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**54.000,00**	**59.000,00**	**64.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
23.695 - Turismo	1.212 - IMPLANTACAO DO POSTO DE INFORMAÇAO TURISTICA	02.15.00 - SECR. MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISI

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	POSTOS IMPLANTADOS	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**60.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
23.695 - Turismo	1.224 - CONSTRUÇAO DO CENTRO DE CONVENÇOES	02.15.00 - SECR. MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISI

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	33,00	67,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**1.000.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
23.695 - Turismo	2.298 - DESENVOLVIMENTO TURISMO DE EVENTOS E NEGOCIOS	02.15.00 - SECR. MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISI

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**85.000,00**	**93.000,00**	**100.000,00**	**106.000,00**
TOTAL PROGRAMA	**1.372.000,00**	**1.349.000,00**	**1.581.000,00**	**3.053.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0217	CIDADE DA JUVENTUDE	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
02.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	AGREGAR E INCLUIR O JOVEM NA VIDA DA CIDADE, ATRAVES DE ACOES ABRANGENTES QUE INTERLIGUEM EDUCACAO - CULTURA - PARTICIPACAO. CONSTRUIR UMA REDE DE ATUACAO JUVENIL E GERAR RENDA PARA JOVENS EM SITUACAO DE RISCO, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO VOLUNTARIO.	A DIFICULDADE EM SE INSERIR O JOVEM NO MERCADO DE TRABALHO E NO COTIDIANO ESCOLAR DIFICULTA O ACESSO A RENDA, PARA DESESTIMULAR A SEGUIREM O CAMINHO DA MARGINALIDADE.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
JOVENS ATENDIDOS	UNIDADE	1.000,00	4.000,00	1.200,00	2.000,00	3.200,00	4.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS	02.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.295 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	02.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**585.000,00**	**621.000,00**	**660.000,00**	**700.000,00**
TOTAL PROGRAMA	**597.000,00**	**633.000,00**	**672.000,00**	**712.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0218	MARILIA MAIS DESENVOLVIDA	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
02.16.00 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, TRABALHO E INC	ELABORAR, EXECUTAR, DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS POR MEIO DE PARCERIA COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, AUXILIANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS EM PROL DA POPULACAO MARILIENSE.	DESENVOLVER PROGRAMAS E PROJETOS PARA FAVORECER E AUXILIAR O GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DE PARCERIAS DE OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS BUSCANDO ATENDER A DEMANDA REAL DA POPULACAO. BEM COMO INVESTIR NA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO COM CURSOS TECNICOS.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
PESSOAS ATENDIDAS	PERCENTUAL	25,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS	02.16.00 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, TRABALHO E INCLUSAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.291 - MANUTENÇAO SECR. GOVERNO TRABALHO E INCLUSAO	02.16.00 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, TRABALHO E INCLUSAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**925.000,00**	**979.000,00**	**1.034.000,00**	**1.092.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.293 - CENTRAL ELABORAÇAO PROJETOS CAPTAÇAO DE RECUSOS	02.16.00 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, TRABALHO E INCLUSAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	PROJETOS INSERIDOS	UNIDADE	65,00	65,00	65,00	65,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**31.000,00**	**36.000,00**	**41.000,00**	**46.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.363 - Ensino Profissional	1.203 - CONSTRUCAO E REFORMA PREDIO DO CEPROM	02.16.00 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, TRABALHO E INCLUSAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	30,00	60,00	10,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**70.000,00**	**140.000,00**	**25.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.363 - Ensino Profissional	2.292 - MANUTENÇAO DO CEPROM	02.16.00 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, TRABALHO E INCLUSAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**158.000,00**	**145.000,00**	**155.000,00**	**167.000,00**
TOTAL PROGRAMA	**1.214.000,00**	**1.330.000,00**	**1.285.000,00**	**1.335.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0219	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	Inicial		

Unidade Responsável: 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJA

Objetivo: PROMOVER A ORGANIZAÇÃO ECONÔMICA E ORÇAMENTÁRIA. EXECUTANDO UMA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA RESPONSAVÉL DENTRO DA REALIZADADE DO MUNICÍPIO.

Justificativa: REALIZAR CONTROLE PRECISO DO ORÇAMENTO PROGAMA EVITANDO ENDIVIDAMENTO DO MUNÍCIPIO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Função / Subfunção: 04.121 - Planejamento e Orçamento

Status: NAO INICIADA — *Indicador*: MANUTENÇÃO REALIZADA

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.213 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMEI

Unidade Executora: 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**657.000,00**	**695.500,00**	**738.000,00**	**781.500,00**

Função / Subfunção: 04.121 - Planejamento e Orçamento

Status: NAO INICIADA — *Indicador*: SUBVENÇÃO REPASSADAS

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.214 - ASSOCIAÇAO DOS ORQUIDOFILOS DE MARILIA

Unidade Executora: 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**

Função / Subfunção: 04.121 - Planejamento e Orçamento

Status: NAO INICIADA — *Indicador*: SUBVENÇÃO REPASSADAS

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.215 - ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Unidade Executora: 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**5.520.000,00**	**5.520.000,00**	**5.520.000,00**	**5.520.000,00**

Função / Subfunção: 04.121 - Planejamento e Orçamento

Status: NAO INICIADA — *Indicador*: SUBVENÇÃO REPASSADAS

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.216 - ASSOCIAÇAO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE MARILIA

Unidade Executora: 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**

Função / Subfunção: 04.121 - Planejamento e Orçamento

Status: NAO INICIADA — *Indicador*: SUBVENÇÃO REPASSADAS

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.217 - UNIAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE MARILIA

Unidade Executora: 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**

Função / Subfunção: 04.121 - Planejamento e Orçamento

Status: NAO INICIADA — *Indicador*: SUBVENÇÃO REPASSADA

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.218 - ASSOCIAÇAO DE RECUPERAÇAO DE DEDENDENTES QUIMICC

Unidade Executora: 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.121 - Planejamento e Orçamento	2.219 - ASSOCIAÇAO DE COMBATE AO CANCER DE MARILIA REGIAO	02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SUBVENÇÃO REPASSADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.121 - Planejamento e Orçamento	2.220 - GRUPO DE APOIO AS CRIANÇAS COM CANCER E HEMOPATIA	02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SUBVENÇÃO REPASSADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.121 - Planejamento e Orçamento	2.221 - GRUPO MARILIENSE DE APOIO AO DOENTE COM CANCER	02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SUBVENÇÃO REPASSADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.121 - Planejamento e Orçamento	2.222 - HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA	02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SUBVENÇÃO REPASSADA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.121 - Planejamento e Orçamento	2.223 - ESPAÇO POTENCIAL DE MARILIA	02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SUBVENÇÃO REPASSADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**785.424,00**	**785.424,00**	**785.424,00**	**785.424,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.121 - Planejamento e Orçamento	2.224 - ASSOCIAÇAO MARILIENSE AMOR EXIGENTE DE MARILIA	02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SUBVENÇÕES REPASSADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.121 - Planejamento e Orçamento	2.225 - ASSOCIAÇAO APOIO E ASSITENCIA AO DOENTE RENAL CRON	02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SUBVENÇÃO REPASSADA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
TOTAL PROGRAMA	**7.282.324,00**	**7.320.824,00**	**7.363.324,00**	**7.406.824,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0220	MARILIA MAIS EFICIENTE	Inicial		

Unidade Responsável: 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Objetivo: CUIDAR DO DINHEIRO DOS IMPOSTOS DOS MORADORES COM COMPETÊNCIA, SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA. AS APLICAÇÕES DOS RECURSOS LEVARÁ SEMPRE EM CONTA O MELHOR RESULTADO PARA A CIDADE.

Justificativa: A LÓGICA DAS CONTAS ABERTAS NÃO SERÁ UMA PALAVRA SOLTA EM MEIO AS BOAS INTENÇÕES. A TRANSPARÊNCIA SERÁ MARCA DA GESTÃO, FAZENDO DO CONTROLE COMBUSTÍVEL PARA MORALIDADE E TRANSPARÊNCIA.

Indicador	*Unidade*	*Índice Recente*	*Índice Futuro*	*Previsão 2014*	*Previsão 2015*	*Previsão 2016*	*Previsão 2017*
GESTÃO FINANCEIRA	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Função / Subfunção: 04.123 - Administração Financeira

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS

Unidade Executora: 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Status	*Indicador*	*Unidade de Medida*	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**

Função / Subfunção: 04.123 - Administração Financeira

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.227 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade Executora: 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Status	*Indicador*	*Unidade de Medida*	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**7.505.000,00**	**8.170.000,00**	**8.794.000,00**	**9.711.000,00**

Função / Subfunção: 04.129 - Administração de Receitas

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.228 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS

Unidade Executora: 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Status	*Indicador*	*Unidade de Medida*	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
NAO INICIADA	CAMPANHAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**60.000,00**	**66.000,00**	**74.000,00**	**81.000,00**
TOTAL PROGRAMA	**7.601.000,00**	**8.272.000,00**	**8.904.000,00**	**9.828.000,00**

Programa 0221 — *Descrição*: MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — *Status*: Inicial — *Sequência Alteração* — *Data Referência*

Unidade Responsável: 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Objetivo: GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDAVEL A TODOS OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO.

Justificativa: É OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO ZELAR PELA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS EM IDADE ESCOLAR.

Indicador	*Unidade*	*Índice Recente*	*Índice Futuro*	*Previsão 2014*	*Previsão 2015*	*Previsão 2016*	*Previsão 2017*
ALIMENTAÇÃO SERVIDA	UNIDADE	40.300,00	41.872,00	40.840,00	41.201,00	41.580,00	41.872,00

Função / Subfunção: 12.306 - Alimentação e Nutrição

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.240 - MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade Executora: 02.07.05 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR

Status	*Indicador*	*Unidade de Medida*	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
NAO INICIADA	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	40.840,00	41.201,00	41.580,00	41.872,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**10.835.000,00**	**11.386.000,00**	**11.968.000,00**	**13.632.000,00**
TOTAL PROGRAMA	**10.835.000,00**	**11.386.000,00**	**11.968.000,00**	**13.632.000,00**

Programa 0222 — *Descrição*: DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS URBANOS — *Status*: Inicial — *Sequência Alteração* — *Data Referência*

Unidade Responsável: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Objetivo

Justificativa

DESENVOLVER PROJETOS E AÇÕES DE CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PRAÇAS PARQUES LIMPEZA PÚBLICA E CONSERVAÇÃO DEMAIS AREAS PUBLICAS.

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.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
SERVIÇOS PRESTADO	PERCENTUAL	19,00	24,00	20,00	21,00	22,00	24,00

Função / Subfunção: 14.452 - Serviços Urbanos
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.285 - REMUNERAÇAO DE DETENTOS E REEDUCANDOS
Unidade Executora: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	REMUNERAÇÃO PAGAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**620.000,00**	**653.000,00**	**687.000,00**	**723.000,00**

Função / Subfunção: 15.452 - Serviços Urbanos
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.297 - CONSTRUÇAO E REFORMA DO CENTRO POPULAR DE COMPR
Unidade Executora: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	50,00	50,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**0,00**	**20.000,00**	**200.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 15.452 - Serviços Urbanos
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Função / Subfunção: 15.452 - Serviços Urbanos
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.286 - MANUTENÇAO SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS
Unidade Executora: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**12.300.000,00**	**13.062.000,00**	**13.754.000,00**	**14.927.000,00**

Função / Subfunção: 15.452 - Serviços Urbanos
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.287 - COOPERATIVA DE TRABALHO CIDADE LIMPA - COTRACIL
Unidade Executora: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SUBVENÇÃO REPASSADA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**81.600,00**	**81.600,00**	**81.600,00**	**81.600,00**

Função / Subfunção: 15.452 - Serviços Urbanos
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.303 - MANUTENÇAO RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS
Unidade Executora: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SERVIÇO TRANSBORDO	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**7.200.000,00**	**7.587.000,00**	**7.983.000,00**	**8.390.000,00**

Função / Subfunção: 15.453 - Transportes Coletivos Urbanos
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.298 - CONSTRUÇAO E REFORMA TERMINAL RDOVIARIO URBANO
Unidade Executora: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADA	PERCENTUAL	30,00	30,00	20,00	20,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Função / Subfunção: 15.453 - Transportes Coletivos Urbanos
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.302 - MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO URBANO
Unidade Executora: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**85.000,00**	**93.000,00**	**101.000,00**	**110.000,00**
TOTAL PROGRAMA	**20.396.600,00**	**21.606.600,00**	**22.896.600,00**	**24.321.600,00**

Programa: 0223 — Descrição: GESTÃO DE ASSUNTOS JURIDICOS — Status: Inicial — Sequência Alteração — Data Referência

Unidade Responsável: 02.02.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Objetivo: PRESTAR O ASSESSORAMENTO E SUPORTE JURIDICO NECESSÁRIO AO PODER EXECULTIVO EM TODAS AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, FISCAIS E DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

Justificativa: ACOMPANHAR O EXECUTIVO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
SERVISOS PRESTADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.205 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 02.02.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTOS REPASSADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.209 - MANUTENÇAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Executora: 02.02.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SERVIÇOS JURIDICOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**2.298.827,00**	**2.820.915,56**	**2.994.842,94**	**3.550.043,91**
TOTAL PROGRAMA	**2.348.827,00**	**2.870.915,56**	**3.044.842,94**	**3.600.043,91**

Programa: 0301 — Descrição: CONTRIBUICOES — Status: Inicial — Sequência Alteração — Data Referência

Unidade Responsável: 03.04.00 - COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO

Objetivo: CUSTEIO PARCIAL DAS MENSALIDADES DO PLANO DE SAUDE. PARA ATENDIMENTO DE SERVIDORES E SEUS FAMILIARES.

Justificativa: ATENDIMENTO DE SERVIDORES E SEUS FAMILIARES.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
SERVIDORES ATENDIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Função / Subfunção: 11.331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.814 - CUSTEIO PARCIAL MENSALIDADES DO PLANO DE SAUDE
Unidade Executora: 03.04.00 - COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	VALORES PAGOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**310.000,00**	**326.600,00**	**344.000,00**	**361.500,00**
TOTAL PROGRAMA	**310.000,00**	**326.600,00**	**344.000,00**	**361.500,00**

Programa: 0302 — Descrição: INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM — Status: Inicial — Sequência Alteração — Data Referência

Unidade Responsável: 03.01.00 - DIRETOR EXECUTIVO

Objetivo: COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS A ARRECADACAO, RECURSOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PAGAMENTO DESALÁRIO, OBRIGAÇÕES E ENCARGOS, MANUTENÇÃO DE BENS, MELHORIA NA ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS.

Justificativa: ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALACOES FISICAS E AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Função / Subfunção: 04.121 - Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.801 - AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Unidade Executora: 03.07.00 - COORDENADORIA ECON. E PLANEJAMENTO
Status: NAO INICIADA — Indicador: MATERIAIS ADQUIRIDOS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**7.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**	**11.000,00**

Função / Subfunção: 04.121 - Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.809 - MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE
Unidade Executora: 03.07.00 - COORDENADORIA ECON. E PLANEJAMENTO
Status: NAO INICIADA — Indicador: SERVIÇOS PRESTADOS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**65.000,00**	**70.000,00**	**74.000,00**	**78.000,00**

Função / Subfunção: 04.121 - Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.811 - MANUTENÇAO DAS UNIDADES DAEM
Unidade Executora: 03.07.00 - COORDENADORIA ECON. E PLANEJAMENTO
Status: NAO INICIADA — Indicador: SERVIÇOS PRESTADOS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**76.700,00**	**89.043,00**	**98.216,00**	**106.100,00**

Função / Subfunção: 04.121 - Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.815 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 03.07.00 - COORDENADORIA ECON. E PLANEJAMENTO
Status: NAO INICIADA — Indicador: ADIANTAMENTO REALIZADOS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**7.000,00**	**11.000,00**	**12.500,00**	**14.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.801 - AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Unidade Executora: 03.01.00 - DIRETOR EXECUTIVO
Status: NAO INICIADA — Indicador: MATERIAIS ADQUIRIDOS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**6.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**	**11.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.801 - AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Unidade Executora: 03.02.00 - COORDENADORIA DE GABINETE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MATERIAIS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**5.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.801 - AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Unidade Executora: 03.03.00 - COORDENADORIA JURIDICA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MATERIAIS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**5.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.801 - AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Unidade Executora: 03.04.00 - COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MATERIAIS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**5.900,00**	**8.000,00**	**8.500,00**	**9.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.809 - MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE
Unidade Executora: 03.01.00 - DIRETOR EXECUTIVO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**121.500,00**	**130.980,00**	**138.500,00**	**145.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.809 - MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE
Unidade Executora: 03.02.00 - COORDENADORIA DE GABINETE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**179.000,00**	**190.200,00**	**198.000,00**	**207.500,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.809 - MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE
Unidade Executora: 03.03.00 - COORDENADORIA JURIDICA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**472.000,00**	**499.000,00**	**525.300,00**	**551.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.809 - MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE
Unidade Executora: 03.04.00 - COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**1.434.060,00**	**1.507.900,00**	**1.588.500,00**	**1.683.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.811 - MANUTENÇAO DAS UNIDADES DAEM
Unidade Executora: 03.01.00 - DIRETOR EXECUTIVO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**27.100,00**	**35.000,00**	**38.500,00**	**40.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.811 - MANUTENÇAO DAS UNIDADES DAEM
Unidade Executora: 03.02.00 - COORDENADORIA DE GABINETE
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: SERVIÇOS PRESTADOS
Unidade de Medida: PERCENTUAL | *Meta 2014*: 25,00 | *Meta 2015*: 25,00 | *Meta 2016*: 25,00 | *Meta 2017*: 25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**212.000,00**	**230.000,00**	**244.000,00**	**255.500,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.811 - MANUTENÇAO DAS UNIDADES DAEM
Unidade Executora: 03.03.00 - COORDENADORIA JURIDICA
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: SERVIÇOS PRESTADOS
Unidade de Medida: PERCENTUAL | *Meta 2014*: 25,00 | *Meta 2015*: 25,00 | *Meta 2016*: 25,00 | *Meta 2017*: 25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**90.000,00**	**98.000,00**	**105.000,00**	**108.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.811 - MANUTENÇAO DAS UNIDADES DAEM
Unidade Executora: 03.04.00 - COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇAO
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: SERVIÇOS PRESTADOS
Unidade de Medida: PERCENTUAL | *Meta 2014*: 25,00 | *Meta 2015*: 25,00 | *Meta 2016*: 25,00 | *Meta 2017*: 25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**2.506.000,00**	**2.641.000,00**	**2.778.000,00**	**2.919.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.812 - DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS
Unidade Executora: 03.04.00 - COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇAO
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: CESTAS BASICAS
Unidade de Medida: PERCENTUAL | *Meta 2014*: 25,00 | *Meta 2015*: 25,00 | *Meta 2016*: 25,00 | *Meta 2017*: 25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**600.000,00**	**632.000,00**	**665.000,00**	**699.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.815 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 03.01.00 - DIRETOR EXECUTIVO
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: ADIANTAMENTO REALIZADOS
Unidade de Medida: PERCENTUAL | *Meta 2014*: 25,00 | *Meta 2015*: 25,00 | *Meta 2016*: 25,00 | *Meta 2017*: 25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**10.000,00**	**14.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.815 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 03.02.00 - COORDENADORIA DE GABINETE
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: ADIANTAMENTO REALIZADOS
Unidade de Medida: PERCENTUAL | *Meta 2014*: 25,00 | *Meta 2015*: 25,00 | *Meta 2016*: 25,00 | *Meta 2017*: 25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**10.000,00**	**14.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.815 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 03.03.00 - COORDENADORIA JURIDICA
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: ADIANTAMENTO REALIZADOS
Unidade de Medida: PERCENTUAL | *Meta 2014*: 25,00 | *Meta 2015*: 25,00 | *Meta 2016*: 25,00 | *Meta 2017*: 25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**10.000,00**	**14.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.815 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 03.04.00 - COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇAO
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: ADIANTAMENTO REALIZADOS
Unidade de Medida: PERCENTUAL | *Meta 2014*: 25,00 | *Meta 2015*: 25,00 | *Meta 2016*: 25,00 | *Meta 2017*: 25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**11.000,00**	**16.000,00**	**17.000,00**	**18.000,00**

Função / Subfunção: 04.123 - Administração Financeira
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.801 - AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Unidade Executora: 03.05.00 - COORDENADORIA DA FAZENDA
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: MATERIAIS ADQUIRIDOS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**40.000,00**	**42.000,00**	**44.000,00**	**46.500,00**

Função / Subfunção: 04.123 - Administração Financeira
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.801 - AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Unidade Executora: 03.06.00 - COORDENADORIA DE RENDA
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: MATERIAIS ADQUIRIDOS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**6.300,00**	**9.000,00**	**10.000,00**	**11.000,00**

Função / Subfunção: 04.123 - Administração Financeira
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.809 - MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE
Unidade Executora: 03.05.00 - COORDENADORIA DA FAZENDA
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: SERVIÇOS PRESTADOS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**1.829.000,00**	**1.951.000,00**	**2.053.000,00**	**2.160.500,00**

Função / Subfunção: 04.123 - Administração Financeira
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.809 - MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE
Unidade Executora: 03.06.00 - COORDENADORIA DE RENDA
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: SERVIÇOS PRESTADOS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**210.000,00**	**222.500,00**	**234.500,00**	**247.287,00**

Função / Subfunção: 04.123 - Administração Financeira
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.811 - MANUTENÇAO DAS UNIDADES DAEM
Unidade Executora: 03.05.00 - COORDENADORIA DA FAZENDA
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: SERVIÇOS PRESTADOS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**1.616.000,00**	**1.708.000,00**	**1.796.500,00**	**1.889.000,00**

Função / Subfunção: 04.123 - Administração Financeira
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.811 - MANUTENÇAO DAS UNIDADES DAEM
Unidade Executora: 03.06.00 - COORDENADORIA DE RENDA
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: SERVIÇOS PRESTADOS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**21.900,00**	**30.000,00**	**33.500,00**	**36.000,00**

Função / Subfunção: 04.123 - Administração Financeira
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.815 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 03.05.00 - COORDENADORIA DA FAZENDA
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: ADIANTAMENTO REALIZADOS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**35.000,00**	**40.000,00**	**42.500,00**	**45.000,00**

Função / Subfunção: 04.123 - Administração Financeira
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.815 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 03.06.00 - COORDENADORIA DE RENDA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTO REALIZADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**5.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**14.000,00**

Função / Subfunção: 09.272 - Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.810 - OBRIGACOES PATRONAIS
Unidade Executora: 03.04.00 - COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SERVICOS PRESTADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**1.860.000,00**	**1.960.000,00**	**2.062.000,00**	**2.168.000,00**

Função / Subfunção: 17.512 - Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.801 - AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Unidade Executora: 03.09.00 - COORDENADORIA DE MANUTENÇAO ELETRO MECANICA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MATERIAIS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**164.000,00**	**172.800,00**	**182.500,00**	**192.000,00**

Função / Subfunção: 17.512 - Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.801 - AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Unidade Executora: 03.10.00 - COORDENADORIA DE CONTROLE E ABASTECIMENTO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MATERIAIS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**52.600,00**	**55.000,00**	**58.000,00**

Função / Subfunção: 17.512 - Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.801 - AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Unidade Executora: 03.11.00 - COORDENADORIA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MATERIAIS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**130.000,00**	**137.000,00**	**144.000,00**	**151.000,00**

Função / Subfunção: 17.512 - Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.801 - AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Unidade Executora: 03.13.00 - DIRETOR DE OBRAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MATERIAIS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**11.000,00**	**13.000,00**	**14.000,00**	**15.000,00**

Função / Subfunção: 17.512 - Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.809 - MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE
Unidade Executora: 03.08.00 - COODENADORIA DE PROJETOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**5.561.000,00**	**5.812.000,00**	**6.153.000,00**	**6.433.000,00**

Função / Subfunção: 17.512 - Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.809 - MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE
Unidade Executora: 03.09.00 - COORDENADORIA DE MANUTENÇAO ELETRO MECANICA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**400.000,00**	**423.000,00**	**445.000,00**	**467.500,00**

Função / Subfunção
17.512 - Saneamento Básico Urbano
Status NAO INICIADA *Indicador* SERVIÇOS PRESTADOS

Projeto / Atividade / Operação Especial
2.809 - MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE

Unidade Executora
03.10.00 - COORDENADORIA DE CONTROLE E ABASTECIMENTO

Unidade de Medida	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**5.470.000,00**	**5.764.000,00**	**6.021.000,00**	**6.327.500,00**

Função / Subfunção
17.512 - Saneamento Básico Urbano
Status NAO INICIADA *Indicador* SERVIÇOS PRESTADOS

Projeto / Atividade / Operação Especial
2.809 - MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE

Unidade Executora
03.11.00 - COORDENADORIA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO

Unidade de Medida	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**1.305.600,00**	**1.385.000,00**	**1.457.000,00**	**1.531.000,00**

Função / Subfunção
17.512 - Saneamento Básico Urbano
Status NAO INICIADA *Indicador* SERVIÇOS PRESTADOS

Projeto / Atividade / Operação Especial
2.809 - MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE

Unidade Executora
03.13.00 - DIRETOR DE OBRAS

Unidade de Medida	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**77.000,00**	**82.000,00**	**87.000,00**	**91.500,00**

Função / Subfunção
17.512 - Saneamento Básico Urbano
Status NAO INICIADA *Indicador* SERVIÇOS PRESTADOS

Projeto / Atividade / Operação Especial
2.811 - MANUTENÇAO DAS UNIDADES DAEM

Unidade Executora
03.08.00 - COODENADORIA DE PROJETOS

Unidade de Medida	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**7.462.000,00**	**7.828.000,00**	**8.192.000,00**	**8.532.000,00**

Função / Subfunção
17.512 - Saneamento Básico Urbano
Status NAO INICIADA *Indicador* SERVIÇOS PRESTADOS

Projeto / Atividade / Operação Especial
2.811 - MANUTENÇAO DAS UNIDADES DAEM

Unidade Executora
03.09.00 - COORDENADORIA DE MANUTENÇAO ELETRO MECANICA

Unidade de Medida	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**12.969.000,00**	**13.592.000,00**	**14.313.500,00**	**15.125.000,00**

Função / Subfunção
17.512 - Saneamento Básico Urbano
Status NAO INICIADA *Indicador* SERVIÇOS PRESTADOS

Projeto / Atividade / Operação Especial
2.811 - MANUTENÇAO DAS UNIDADES DAEM

Unidade Executora
03.10.00 - COORDENADORIA DE CONTROLE E ABASTECIMENTO

Unidade de Medida	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**74.000,00**	**81.300,00**	**87.000,00**	**92.500,00**

Função / Subfunção
17.512 - Saneamento Básico Urbano
Status NAO INICIADA *Indicador* SERVIÇOS PRESTADOS

Projeto / Atividade / Operação Especial
2.811 - MANUTENÇAO DAS UNIDADES DAEM

Unidade Executora
03.11.00 - COORDENADORIA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO

Unidade de Medida	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**3.407.800,00**	**3.570.600,00**	**3.759.500,00**	**3.952.000,00**

Função / Subfunção
17.512 - Saneamento Básico Urbano
Status NAO INICIADA *Indicador* SERVIÇOS PRESTADOS

Projeto / Atividade / Operação Especial
2.811 - MANUTENÇAO DAS UNIDADES DAEM

Unidade Executora
03.13.00 - DIRETOR DE OBRAS

Unidade de Medida	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**41.500,00**	**48.000,00**	**52.000,00**	**56.000,00**

Função / Subfunção: 17.512 - Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.813 - AQUISICAO E FORNECIMENTO DE AGUA
Unidade Executora: 03.10.00 - COORDENADORIA DE CONTROLE E ABASTECIMENTO
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: SERVICOS PRESTADOS
Unidade de Medida: M3 | *Meta 2014*: 25,00 | *Meta 2015*: 25,00 | *Meta 2016*: 25,00 | *Meta 2017*: 25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**4.700.000,00**	**4.950.000,00**	**5.200.000,00**	**5.474.000,00**

Função / Subfunção: 17.512 - Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.815 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 03.08.00 - COODENADORIA DE PROJETOS
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: ADIANTAMENTO REALIZADOS
Unidade de Medida: PERCENTUAL | *Meta 2014*: 25,00 | *Meta 2015*: 25,00 | *Meta 2016*: 25,00 | *Meta 2017*: 25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**16.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**23.500,00**

Função / Subfunção: 17.512 - Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.815 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 03.09.00 - COORDENADORIA DE MANUTENÇAO ELETRO MECANICA
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: ADIANTAMENTO REALIZADOS
Unidade de Medida: PERCENTUAL | *Meta 2014*: 25,00 | *Meta 2015*: 25,00 | *Meta 2016*: 25,00 | *Meta 2017*: 25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**6.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**14.000,00**

Função / Subfunção: 17.512 - Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.815 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 03.10.00 - COORDENADORIA DE CONTROLE E ABASTECIMENTO
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: ADIANTAMENTO REALIZADOS
Unidade de Medida: PERCENTUAL | *Meta 2014*: 25,00 | *Meta 2015*: 25,00 | *Meta 2016*: 25,00 | *Meta 2017*: 25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**6.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**14.000,00**

Função / Subfunção: 17.512 - Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.815 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 03.11.00 - COORDENADORIA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: ADIANTAMENTO REALIZADOS
Unidade de Medida: PERCENTUAL | *Meta 2014*: 25,00 | *Meta 2015*: 25,00 | *Meta 2016*: 25,00 | *Meta 2017*: 25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**6.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**14.000,00**

Função / Subfunção: 17.512 - Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.815 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 03.13.00 - DIRETOR DE OBRAS
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: ADIANTAMENTO REALIZADOS
Unidade de Medida: PERCENTUAL | *Meta 2014*: 25,00 | *Meta 2015*: 25,00 | *Meta 2016*: 25,00 | *Meta 2017*: 25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**6.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**14.000,00**

Função / Subfunção: 18.542 - Controle Ambiental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.801 - AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Unidade Executora: 03.12.00 - COORDENADORIA DE AÇAO AMBIENTAL
Status: NAO INICIADA | *Indicador*: MATERIAIS ADQUIRIDOS
Unidade de Medida: PERCENTUAL | *Meta 2014*: 25,00 | *Meta 2015*: 25,00 | *Meta 2016*: 25,00 | *Meta 2017*: 25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**11.000,00**	**11.600,00**	**13.000,00**	**14.000,00**

Função / Subfunção: 18.542 - Controle Ambiental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.809 - MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE
Unidade Executora: 03.12.00 - COORDENADORIA DE AÇAO AMBIENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**67.000,00**	**70.600,00**	**75.000,00**	**79.000,00**

Função / Subfunção: 18.542 - Controle Ambiental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.811 - MANUTENÇAO DAS UNIDADES DAEM
Unidade Executora: 03.12.00 - COORDENADORIA DE AÇAO AMBIENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**125.000,00**	**133.500,00**	**142.000,00**	**150.500,00**

Função / Subfunção: 18.542 - Controle Ambiental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.815 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 03.12.00 - COORDENADORIA DE AÇAO AMBIENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTO REALIZADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**6.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**14.000,00**
TOTAL PROGRAMA	**53.555.360,00**	**56.401.623,00**	**59.337.516,00**	**62.371.387,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0303	INFRAESTRUTURA DE OBRAS E SERVICOS DAEM	Inicial		

Unidade Responsável: 03.08.00 - COODENADORIA DE PROJETOS

Objetivo: AMPLIAR E REFORMULAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO, CONSERVANDO O PATRIMONIO, EXECUÇÃO DE VARIAS OBRAS, GARANTINDO A QUALIDADE DE ÁGUA COM A SUA IMPLEMENTADAS NO AMBITO DA SUA CAPTÇÃO AO TRATAMENTO. E COM REDES COLETORAS E TRATAMENTO ESGOTO.

Justificativa: READEQUAR E AMPLIAR AS UNIDADES PREDIAS OFERECENDO MELHORIAS EFETIVAMENTE EM REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTO. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIOS MUNICIPIO E DISTRITOS, PERFURAÇÃO DE POÇOS E RESERVATORIOS.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Função / Subfunção: 17.512 - Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.801 - AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Unidade Executora: 03.08.00 - COODENADORIA DE PROJETOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MATERIAIS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**410.000,00**	**432.000,00**	**454.500,00**	**477.000,00**

Função / Subfunção: 17.512 - Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.802 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS INSTALACOES DAEM
Unidade Executora: 03.08.00 - COODENADORIA DE PROJETOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**150.000,00**	**158.000,00**	**166.000,00**	**175.000,00**

Função / Subfunção: 17.512 - Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.803 - AMPLIAÇAO E MELHORIA SIT. ADUTORA E DISTR. AGUA
Unidade Executora: 03.08.00 - COODENADORIA DE PROJETOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**302.000,00**	**324.000,00**	**342.500,00**	**361.500,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
17.512 - Saneamento Básico Urbano	1.804 - AMPL E MELH SIST EMISSARIOS REDES COLETORAS ESGOTC	03.08.00 - COODENADORIA DE PROJETOS

Status	Indicador
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**302.000,00**	**324.000,00**	**342.500,00**	**361.500,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
17.512 - Saneamento Básico Urbano	1.805 - AMPL. MEL. SISTEMA AFASTAMENTO E TRATAMENTO ESGOTC	03.08.00 - COODENADORIA DE PROJETOS

Status	Indicador
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	40,00	30,00	15,00	15,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**51.451.000,00**	**33.676.000,00**	**61.000,00**	**65.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
17.512 - Saneamento Básico Urbano	1.806 - AMPLIACAO E PERFURACAO DE POCOS	03.08.00 - COODENADORIA DE PROJETOS

Status	Indicador
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**502.000,00**	**534.900,00**	**564.000,00**	**594.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
17.512 - Saneamento Básico Urbano	1.807 - AMPLIACAO DO SISTEMA RESERVATORIOS DE AGUA	03.08.00 - COODENADORIA DE PROJETOS

Status	Indicador
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**302.000,00**	**324.000,00**	**342.500,00**	**361.500,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
17.512 - Saneamento Básico Urbano	1.808 - CONSTRUÇAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	03.08.00 - COODENADORIA DE PROJETOS

Status	Indicador
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
METROS	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**80.000,00**	**85.000,00**	**89.000,00**	**93.500,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
17.512 - Saneamento Básico Urbano	1.809 - CONSTRUÇAO E MELHORIA ESTAÇOES DE TRATAMENTO AGU	03.08.00 - COODENADORIA DE PROJETOS

Status	Indicador
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**80.000,00**	**85.000,00**	**89.000,00**	**93.500,00**
TOTAL PROGRAMA	**53.579.000,00**	**35.942.900,00**	**2.451.000,00**	**2.582.500,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0401	GESTAO ADMINISTRATIVA	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
04.01.00 - IPREMM-INST. DE PREV. DO MUN. DE MARILIA	DOTAR AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PRESTAR ADEQUADO ATENDIMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	REALIZANDO O ATENDIMENTO E PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS COLABORA-SE COM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Função / Subfunção: 09.271 - Previdência Básica
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS
Unidade Executora: 04.01.00 - IPREMM-INST. DE PREV. DO MUN. DE MARILIA
Status: NAO INICIADA | Indicador: PAGAMENTOS REALIZADOS | Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	2.720.000,00	2.998.000,00	3.300.800,00	3.635.000,00

Função / Subfunção: 09.271 - Previdência Básica
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.404 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Unidade Executora: 04.01.00 - IPREMM-INST. DE PREV. DO MUN. DE MARILIA
Status: NAO INICIADA | Indicador: ADIANTAMENTO REPASSADO | Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	20.000,00	22.000,00	24.200,00	27.000,00

Função / Subfunção: 09.272 - Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.402 - BENEFICIOS - FINANCEIROS
Unidade Executora: 04.01.00 - IPREMM-INST. DE PREV. DO MUN. DE MARILIA
Status: NAO INICIADA | Indicador: PAGAMENTO REALIZADO | Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	53.571.000,00	58.793.100,00	64.732.800,00	71.134.800,00

Função / Subfunção: 09.272 - Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.403 - BENEFICIOS - CAPITALIZADO
Unidade Executora: 04.01.00 - IPREMM-INST. DE PREV. DO MUN. DE MARILIA
Status: NAO INICIADA | Indicador: PAGAMENTO REALIZADO | Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	3.124.000,00	3.546.900,00	3.902.200,00	4.724.200,00
TOTAL PROGRAMA	59.435.000,00	65.360.000,00	71.960.000,00	79.521.000,00

Programa: 0402 | Descrição: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FUMARES | Status: Inicial | Sequência Alteração: | Data Referência:
Unidade Responsável: 03.01.00 - DIRETOR EXECUTIVO

Objetivo: CONTRIBUIR PARA A REDUCAO DA POPULACAO DE RUA OFERECENDO ACOES QUE PROPICIEM MELHORES CONDICOES 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.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	UNIDADE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.501 - PROTECAO SOCIAL ESP AO MORADOR DE RUA
Unidade Executora: 05.01.00 - FUMARES - FUND. MARILIENSE DE REC. SOCIA
Status: NAO INICIADA | Indicador: MORADORES ATENDIDOS | Unidade de Medida: UNIDADE

Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	255.068,00	261.068,00	268.068,00	273.068,00
TOTAL PROGRAMA	255.068,00	261.068,00	268.068,00	273.068,00

Programa: 0601 | Descrição: MANUTENÇÃO SERVIÇOS | Status: Inicial | Sequência Alteração: | Data Referência:

Unidade Responsável: 06.01.00 - EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA

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.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
SERVICOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral

Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.606 - CONSTRUÇAO REFORMA UNIDADE ADMINISTRATIVA

Unidade Executora: 06.01.00 - EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZDAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**10.000,00**	**10.538,00**	**11.088,00**	**11.661,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.601 - MANUTENCAO DA UNIDADE - EMDURB

Unidade Executora: 06.01.00 - EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	SERVICOS PRESTADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**3.397.000,00**	**3.499.594,00**	**3.607.799,00**	**3.713.818,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.602 - CESTA BASICA

Unidade Executora: 06.01.00 - EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	DISTRIBUIÇÃO CESTA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**100.000,00**	**105.380,00**	**110.881,00**	**116.613,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.603 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS

Unidade Executora: 06.01.00 - EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ADIANTAMENTO REPASSADO	PRECENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**35.000,00**	**36.883,00**	**38.808,00**	**40.815,00**
TOTAL PROGRAMA	**3.542.000,00**	**3.652.395,00**	**3.768.576,00**	**3.882.907,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0602	GESTAO URBANA	Inicial		

Unidade Responsável: 06.01.00 - EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA

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

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.609 - PATIO MUNICIPAL DE VEICULOS

Unidade Executora: 06.01.00 - EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO PÁTIO	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**601.000,00**	**633.334,00**	**666.393,00**	**700.847,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Status: NAO INICIADA — *Indicador*: MANUTENÇÃO VEICULO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.610 - CONTROLE E MANUTENÇAO DE FROTA DE VEICULOS
Unidade Executora: 06.01.00 - EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Percentual	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**67.000,00**	**70.605,00**	**74.290,00**	**78.131,00**

Função / Subfunção: 15.451 - Infra-Estrutura Urbana
Status: NAO INICIADA — *Indicador*: OBRAS REALIZADAS
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.605 - CONSTRUÇAO E REFORMA COMPLEXO DE TRANSITO
Unidade Executora: 06.01.00 - EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**190.000,00**	**200.222,00**	**210.674,00**	**221.565,00**

Função / Subfunção: 15.451 - Infra-Estrutura Urbana
Status: NAO INICIADA — *Indicador*: MANUTENÇÃO REALIZADA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.608 - MANUTENÇAO COMPLEXO DE TRANSITO
Unidade Executora: 06.01.00 - EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**132.000,00**	**139.102,00**	**143.062,00**	**153.930,00**

Função / Subfunção: 15.452 - Serviços Urbanos
Status: NAO INICIADA — *Indicador*: MANUTENCAO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.604 - MANUTENCAO TRANSITO
Unidade Executora: 06.01.00 - EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**467.000,00**	**492.125,00**	**517.813,00**	**544.583,00**

Função / Subfunção: 15.452 - Serviços Urbanos
Status: NAO INICIADA — *Indicador*: SERVIÇOS PRESTADO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.605 - GRUPO DE APOIO E ORIENTAÇAO A CIDADANIA
Unidade Executora: 06.01.00 - EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**1.080.000,00**	**1.138.104,00**	**1.197.513,00**	**1.259.425,00**

Função / Subfunção: 15.452 - Serviços Urbanos
Status: NAO INICIADA — *Indicador*: MANUTENCOES
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.606 - MANUTENÇAO SERVIÇOS FUNERARIOS
Unidade Executora: 06.01.00 - EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**710.000,00**	**748.198,00**	**787.254,00**	**827.956,00**

Função / Subfunção: 15.482 - Habitação Urbana
Status: NAO INICIADA — *Indicador*: SERVICOS PRESTADOS
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.603 - AMPLIACAO DA REDE ELETRICA
Unidade Executora: 06.01.00 - EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**2.000,00**	**2.108,00**	**2.218,00**	**2.332,00**

Função / Subfunção: 15.782 - Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.607 - CONSTR. REFORMA TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL
Unidade Executora: 06.01.00 - EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**52.690,00**	**55.440,00**	**58.307,00**

Função / Subfunção: 15.782 - Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.607 - MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL
Unidade Executora: 06.01.00 - EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**300.000,00**	**316.140,00**	**332.642,00**	**349.840,00**

Função / Subfunção: 16.482 - Habitação Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.601 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
Unidade Executora: 06.01.00 - EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	CASAS CONSTRUIDAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**2.000,00**	**2.108,00**	**2.218,00**	**2.332,00**

Função / Subfunção: 16.482 - Habitação Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.602 - CONSTRUCAO REDE DE ESGOTO
Unidade Executora: 06.01.00 - EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**2.000,00**	**2.108,00**	**2.218,00**	**2.332,00**

Função / Subfunção: 16.482 - Habitação Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.604 - CONSTRUCAO DA REDE DE AGUA
Unidade Executora: 06.01.00 - EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	OBRAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**2.000,00**	**2.108,00**	**2.218,00**	**2.332,00**
TOTAL PROGRAMA	**3.605.000,00**	**3.798.952,00**	**3.993.953,00**	**4.203.912,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0704	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	Inicial		

Unidade Responsável: 07.01.00 - FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR

Objetivo: PROPICIAR O FUNCIONAMENTO E MELHORA DOS CURSOS SOB A MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR.

Justificativa: OS CURSOS DE GRADUÇÃO DE MEDICINA E ENFERMAGEM E DE PÓS-GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELA FUNDAÇÃO DEVEM TER SEU FUNCIONAMENTO MANTIDO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, VISANDO A SUA QUALIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
SERVICOS PRESTADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Função / Subfunção: 12.364 - Ensino Superior
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.742 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Unidade Executora: 07.01.00 - FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	MANUTENÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**24.164.242,00**	**24.164.242,00**	**24.164.242,00**	**24.164.242,00**

TOTAL PROGRAMA	**24.164.242,00**	**24.164.242,00**	**24.164.242,00**	**24.164.242,00**

Programa 0705 — *Descrição* GERENCIAMENTO DE SAÚDE — *Status* Inicial — *Sequência Alteração* — *Data Referência*

Unidade Responsável: 07.01.00 - FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR

Objetivo: ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DE MARILIA E REGIÃO COMPREENDIDO POR MAIS DE 1.200.000 HABITANTES NAS AREAS DE URGENCIA, EMERGENCIA, INTERNAÇÃO, ESPECIALIDADES MEDICAS E SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO COM QUALIDADE.

Justificativa: A ATENÇAO À SAÚDE DO COMPLEXO ASSISTENCIAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DEVE SER REALIZADA COM EFICIENCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA E REGIÃO.

Indicador	*Unidade*	*Índice Recente*	*Índice Futuro*	*Previsão 2014*	*Previsão 2015*	*Previsão 2016*	*Previsão 2017*
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Função / Subfunção: 10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.741 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE

Unidade Executora: 07.01.00 - FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR

Status: NAO INICIADA — *Indicador*: ATENDIMENTO REALIZADOS — *Unidade de Medida*: PERCENTUAL

Meta 2014	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**67.880.158,00**	**67.880.158,00**	**67.880.158,00**	**67.880.158,00**

Função / Subfunção: 10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.743 - SUBVENÇÕES OSCIP

Unidade Executora: 07.01.00 - FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR

Status: NAO INICIADA — *Indicador*: SUBVENÇÕES REPASSADAS — *Unidade de Medida*: PERCENTUAL

Meta 2014	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
TOTAL PROGRAMA	**68.130.158,00**	**68.130.158,00**	**68.130.158,00**	**68.130.158,00**

Programa 9999 — *Descrição* RESERVA DE CONTINGÊNCIA — *Status* Inicial — *Sequência Alteração* — *Data Referência*

Unidade Responsável: 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJA

Objetivo: RESERVA CONTINGENCIAL PARA O MUNICIPIO DE MARILIA.

Justificativa: GARANTIR O PAGAMENTO DE DESPESAS INESPERADAS

Indicador	*Unidade*	*Índice Recente*	*Índice Futuro*	*Previsão 2014*	*Previsão 2015*	*Previsão 2016*	*Previsão 2017*
RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Função / Subfunção: 99.999 - Reserva de Contingência

Projeto / Atividade / Operação Especial: 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Executora: 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Status: NAO INICIADA — *Indicador*: RESERVA DE CONTINGENCIA — *Unidade de Medida*: PERCENTUAL

Meta 2014	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**315.000,00**	**315.000,00**	**315.000,00**	**315.000,00**

Função / Subfunção: 99.999 - Reserva de Contingência

Projeto / Atividade / Operação Especial: 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Executora: 03.04.00 - COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇAO

Status: NAO INICIADA — *Indicador*: RESERVA DE CONTINGENCIA — *Unidade de Medida*: PERCENTUAL

Meta 2014	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
25,00	25,00	25,00	25,00

	Valor 2014	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
TOTAL AÇÃO	**10.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**

Função / Subfunção: 99.999 - Reserva de Contingência

Projeto / Atividade / Operação Especial: 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Executora: 06.01.00 - EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA

Status — *Indicador* — *Unidade de Medida* — *Meta 2014* — *Meta 2015* — *Meta 2016* — *Meta 2017*

NAO INICIADA RESERVA DE CONTINGENCIA PERCENTUAL 25,00

	25,00 Valor 2014	25,00 Valor 2015	25,00 Valor 2016	25,00 Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**10.000,00**	**10.538,00**	**11.088,00**	**11.661,00**
TOTAL PROGRAMA	**335.000,00**	**337.538,00**	**339.088,00**	**339.661,00**
TOTAL GERAL	**762.758.870,00**	**756.520.827,00**	**754.081.452,00**	**797.636.665,00**