



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

## Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2009						
Programa	<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>						
Código do Programa	Nº 0000						
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNIC.ECONOMIA E PLANEJAMENTO						
Código da Unidade Responsável	Nº 02.04.00						
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	ENCARGOS DE COMPETÊNCIA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.						

#### Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	12.610.310,28	18.841.500,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 18.841.500,00			

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2009						
Programa	<b>MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE</b>						
Código do Programa	Nº 0002						
Unidade Responsável pelo Programa	COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO						
Código da Unidade Responsável	Nº 03.04.00						
Objetivo	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DISPONÍVEIS A UNIDADE DAEM.						
Justificativa	NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAR RECURSOS AO DAEM.						

#### Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	995.606,61	315.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 315.000,00			

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2009						
Programa	<b>INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
Código do Programa	Nº 0003						
Unidade Responsável pelo Programa	DIRETOR EXECUTIVO						
Código da Unidade Responsável	Nº 03.01.00						
Objetivo	EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS E INSTALAÇÕES DA CIDADE, OFERECENDO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA A TODA POPULAÇÃO, BEM COMO MANTENDO AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTOS EM PLENO FUNCIONAMENTO.						
Justificativa	O CRESCIMENTO DA CIDADE CRIA PARA ADMINISTRAÇÃO DO DAEM A OBRIGAÇÃO DE DESENVOLVER DIVERSOS PROJETOS COM INTUITO DE OFERECER CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU DESENVOLVIMENTO.						

#### Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	28.569.865,46	34.900.900,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 35.500.900,00			

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2009						
Programa	<b>INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

## Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código do Programa	Nº 0011
Unidade Responsável pelo Programa	COORDENADORIA DE PROJETOS
Código da Unidade Responsável	Nº 03.08.00
Objetivo	MELHORAR O TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO, BEM COMO AMPLIAR A REDE DE ESGOTO MUNICIPAL.
Justificativa	A ÁGUA POTÁVEL E A REDE DE ESGOTO ELIMINAM O RISCO DA DISSEMINAÇÃO DE DOENÇAS ALÉM DE COLABORAR COM A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS.

#### Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	1.576.478,91	2.819.250,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.819.250,00			

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2009						

#### Programa **PROCESSO LEGISLATIVO**

Código do Programa	Nº 0101
Unidade Responsável pelo Programa	CORPO LEGISLATIVO
Código da Unidade Responsável	Nº 01.01.00
Objetivo	GARANTIR O SUPORTE TÉCNICO ADEQUADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO BEM COMO MANTER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, ADQUIRINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS E CAPACITANDO OS RECURSOS HUMANOS.
Justificativa	PROMOVER AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO E NECESSIDADE DE FISCALIZAR A AÇÃO GOVERNAMENTAL DO PODER EXECUTIVO.

#### Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	981.195,88	1.350.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.350.000,00			

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2009						

#### Programa **SUPORTE ADMINISTRATIVO**

Código do Programa	Nº 0102
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Código da Unidade Responsável	Nº 01.02.00
Objetivo	PROMOVER A MANUTENÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES FÍSICAS E MATERIAIS, ADQUIRINDO VEÍCULOS, 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	5.473.599,12	6.163.500,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 6.163.500,00			

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2009						

#### Programa **SUPORTE ADMINISTRATIVO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

## Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código do Programa	Nº 0202
Unidade Responsável pelo Programa	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Código da Unidade Responsável	Nº 02.01.00
Objetivo	PROMOVER A MANUTENÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES FÍSICAS E MATERIAIS, ADQUIRINDO VEÍCULOS, 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	30.950.860,55	0,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 0,00			

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2009

Programa **INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Código do Programa Nº 0203

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.01.00

Objetivo DESENV AS ATIV ADM APOIANDO SETORES DA ADM PÚBLICA MUNIC. PROMOV A ORG FINANC, ECONÔMICA E ORÇAM E EXECUT UMA GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL NAS ÁREAS TRIBUTÁRIAS, CONTÁBIL E ORÇAM, MODERNIZANDO, EQUIPANDO OS SETORES RELACIONADOS, CAPACITANDO RH.

Justificativa NECESSIDADE DE UTILIZAR O OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS E NECESSIDADE DE ATENDER AOS ANSEIOS ADMINISTRATIVOS.

#### Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	13.857.053,35	28.536.795,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 28.536.795,00			

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2009

Programa **SERVIÇOS EDUCACIONAIS**

Código do Programa Nº 0204

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.07.00

Objetivo PROMOVER FORNEC DE MERENDA ESCOLAR, POIAR TRANSPORTE ESCOLAR, SUBVENCIONAR O ENSINO ESPECIAL, ADQUIRIR VEÍCULOS, MANTER E DESENV ATIV. CULTURAIS E ESPORT, MANTER E PROMOVER A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE.

Justificativa APOIAR AS DEMAIS SUBFUNÇÕES DA EDUCAÇÃO.

#### Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	6.097.645,21	7.315.550,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 7.315.550,00			

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2009

Programa **GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO ENSINO INFANTIL**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

## Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código do Programa	Nº 0205
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável	Nº 02.07.00
Objetivo	OFERECER CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DE ENSINO A TODAS AS CRIANÇAS EM IDADE PRÉ-ESCOLAR, PROPORCIONANDO-LHES AINDA, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ALIMENTAR COMPLEMENTADA COM ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VISANDO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS.
Justificativa	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.

#### Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	19.365.724,00	9.135.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 9.135.000,00			

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2009						
Programa	<b>GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO ENS. FUNDAMENTAL</b>						
Código do Programa	Nº 0206						
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código da Unidade Responsável	Nº 02.07.00						
Objetivo	TENDO A EDUCAÇÃO COMO UMA DE SUAS PRIORIDADES, A ADMINISTRAÇÃO OBJETIVA GARANTIR A OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO SUA DEMANDA E OFERECER AMBIENTE ADEQUADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO-LHES CONDIÇÕES PARA CONCLUSÃO DO 1º. GRAU.						
Justificativa	DIANTE DO CRESCIMENTO DO MUNICÍPIO, TORNA-SE IMPRESCINDÍVEL A NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL.						

#### Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	22.504.120,14	45.597.050,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 45.597.050,00			

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2009						
Programa	<b>DESENVOLVIMENTO TURISTICO E CULTURAL</b>						
Código do Programa	Nº 0207						
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNIC. DA CULTURA E TURISMO						
Código da Unidade Responsável	Nº 02.08.00						
Objetivo	DESENV O TURISMO LOCAL, REALIZ EVENTOS ATRATIVOS , CONST, REFORMAS E AMPLI DE INFRA ESTRUTURA VOLT AO TURISMO LOCAL. COORD AS ATIV PRÓPRIAS DOS ESPAÇOS CULT DO MUNIC, PROMOVENDO ATIV DE CARATER CULTURAL, MANT CONVÊNIOS C UNIÃO E ESTADOC PARA EXEC DE CAMP.						
Justificativa	EXPANDIR AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE DIFUNDIR A CULTURA E O LAZER NO MUNICÍPIO.						

#### Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	1.809.317,06	1.573.500,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.573.500,00			

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2009						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

## Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Programa	<b>GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DA SAÚDE.</b>
Código do Programa	Nº 0208
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da Unidade Responsável	Nº 02.09.00
Objetivo	PROMOVER AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTRUINDO, REFORMANDO E AMPLIANDO AS UNIDADES DE SAÚDE, EQUIPANDO AS DEPENDÊNCIAS, AUMENTAR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS, MANTER AS ATIVIDADES DE TODA A ESTRUTURA CRIADA.
Justificativa	NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL.

#### Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	61.533.315,32	58.334.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 58.334.000,00

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2009

Programa	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL</b>
Código do Programa	Nº 0209
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL
Código da Unidade Responsável	Nº 02.10.00
Objetivo	PROMOVER A POLÍTICA DE ASSIST SOCIAL MUNICIPAL DE FORMA INTEGRADA COM OS DIVERSOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS OU NÃO, PROMOVENDO SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DE PROT. 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 MENOS FAVORECIDAS.

#### Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	5.445.664,80	5.064.500,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.064.500,00

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2009

Programa	<b>FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</b>
Código do Programa	Nº 0210
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Código da Unidade Responsável	Nº 02.11.00
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 PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA.

#### Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	2.372.542,62	2.214.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.214.000,00

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2009

Programa	<b>INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>
----------	---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

## Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código do Programa	Nº 0211
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Código da Unidade Responsável	Nº 02.12.00
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 SUSTENTÁVEL, ATRAVÉS DE DIVERSAS OBRAS.

#### Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	25.755.216,11	26.750.600,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 26.750.600,00			

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2009

#### Programa PROTEÇÃO AMBIENTAL

Código do Programa	Nº 0212
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNIC. DE VERDE E M. AMBIENTE
Código da Unidade Responsável	Nº 02.14.00
Objetivo	ASSESSORAR E ORIENTAR OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NOS ASSUNTOS QUE ENVOLVAM QUESTÕES AMBIENTAIS, BEM COMO DESENVOLVER ATIVIDADES QUE CONTRIBUAM PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
Justificativa	A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE TORNA-SE IMPRESCINDÍVEL NOS DIAS ATUAIS, DEVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ZELAR PELOS RECURSOS AMBIENTAIS DE QUE DISPÕE.

#### Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	1.678.809,90	1.602.500,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.602.500,00			

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2009

#### Programa DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO

Código do Programa	Nº 0213
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA COMERCIO
Código da Unidade Responsável	Nº 02.15.00
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 MUN. COM A GERAÇÃO DE EMPREGOS E DEMAIS BENEFÍCIOS.
Justificativa	O MUNICÍPIO É REFERÊNCIA EM NEGÓCIOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS, NECESSITANDO PORTANTO, DE TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO PARA O SEU CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL.

#### Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	0,00	497.700,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 497.700,00			

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2009

#### Programa DESENVOLVIMENTO RURAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

## Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código do Programa	Nº 0214
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNIC. AGRICUL. ABASTECIMENTO
Código da Unidade Responsável	Nº 02.17.00
Objetivo	FOMENTAR A AGRICULTURA ADQUIRINDO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, SUBVENCIONAR ENTIDADES, REALIZAR FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS E MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR.
Justificativa	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA.

#### Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	735.711,37	690.500,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 690.500,00			

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2009

Programa **SUPOORTE ADMINISTRATIVO**

Código do Programa Nº 0402

Unidade Responsável pelo Programa IPREMM-INST. DE PREV. DO MUN. DE MARILIA

Código da Unidade Responsável Nº 04.01.00

Objetivo DOTAR AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PRESTAR ADEQUADO SUPORTE À ÁREA OPERACIONAL.

Justificativa MELHORAR O ATENDIMENTO E AS CONDIÇÕES DE VIDA DE TODA A POPULAÇÃO.

#### Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	11.718.080,82	23.175.950,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 23.175.950,00			

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2009

Programa **INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Código do Programa Nº 0403

Unidade Responsável pelo Programa IPREMM-INST. DE PREV. DO MUN. DE MARILIA

Código da Unidade Responsável Nº 04.01.00

Objetivo OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA AOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS E OUTROS DEPENDENTES DO IPREMM, BEM COMO MANTENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM PLENO FUNCIONAMENTO PARA O SEU MELHOR ATENDIMENTO.

Justificativa O CRESCIMENTO DA CIDADE OBRIGA TODA A ADMINISTRAÇÃO A AMPLIAR E MELHORAR O SEU ATENDIMENTO PARA OFERECER CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU DESENVOLVIMENTO.

#### Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	434.195,95	750.750,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 750.750,00			

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2009

Programa **INFRA-ESTRUTURA URBANA**

Código do Programa Nº 0503

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

## Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código da Unidade Responsável	Nº 05.01.00
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	62.601,37	65.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 65.000,00			

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2009

Programa **INFRA-ESTRUTURA URBANA**

Código do Programa Nº 0603

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

Código da Unidade Responsável Nº 06.01.00

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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	4.393.716,81	4.160.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.283.100,00			

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2009

Programa **ADMINISTRAÇÃO**

Código do Programa Nº 0611

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

Código da Unidade Responsável Nº 06.01.00

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

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

#### Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	0,00	800.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.006.000,00			

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2009

Programa **SERVIÇOS EDUCACIONAIS**

Código do Programa Nº 0704

Unidade Responsável pelo Programa FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR

Código da Unidade Responsável Nº 07.01.00

Objetivo PROPICIAR O FUNCIONAMENTO E MELHORA DOS CURSOS SOB A MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

## Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Justificativa OS CURSOS SUPERIORES OFERECIDOS PELA FUNDAÇÃO DEVEM TER O SEU FUNCIONAMENTO MANTIDO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, VISANDO A SUA QUALIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO.

#### Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	33.833.604,68	36.500.100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 36.500.100,00			

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2009

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa Nº 9999

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNIC.ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Código da Unidade Responsável Nº 02.04.00

Objetivo RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS. BEM COMO SUPRIR A INSUFICIENCIA ORÇAMENTÁRIA DE TODAS AS UNIDADES.

Justificativa ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

#### Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	0,00	412.750,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 412.750,00			