



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	2012						
Programa	ENCARGOS ESPECIAIS						
Código do Programa	Nº 0000						
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO						
Código da Unidade Responsável	Nº 02.04.00						
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	GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA AS ACOES DE GOVERNO.						

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 24.004.800,00			



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	2012						
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 E EQUIPAMENTOS.						
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
ATOS LEGISLATIVOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.370.600,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2012			
Programa	SUPOORTE 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 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 8.549.000,00			



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	2012						
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						
Código do Programa	Nº 0201						
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
GESTAO DE UNIDADES ORCAMENTARIAS	UNIDADE	23,00	23,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 53.396.750,00			



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	2012						
Programa	MARILIA EDUCA						
Código do Programa	Nº 0202						
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO						
Código da Unidade Responsável	Nº 02.07.00						
Objetivo	PROMOVER A POLITICA EDUCACIONAL TENDO EM VISTA OBJETIVOS QUE CONSIDERAM A ELEVACAO GLOBAL DA ESCOLARIDADE DA POPULACAO, A QUALIFICACAO DO ENSINO, A REDUCAO DE DESIGUALDADES SOCIAIS E REGIONAIS REF. AO ACESSO E A PERMANENCIA COM SUCESSO NA EDUCACAO PUBLICA						
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, ELEVACAO DO INDICE DE DESENV. HUMANO.						

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	18.766,00	18.890,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 11.679.200,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2012			
Programa	EDUCAR E CUIDAR			
Código do Programa	Nº 0203			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DA 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
ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	8.863,00	8.960,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 19.380.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2012			
Programa	EDUCAR E FUNDAMENTAL			
Código do Programa	Nº 0204			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DA 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
ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	9.380,00	10.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 64.062.000,00			



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	2012						
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 02.05.00						
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVICOS PRESTADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.333.000,00			



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	2012						
Programa	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E CULTURAL						
Código do Programa	Nº 0206						
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 ESTADO 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
SERVICOS PRESTADOS	PERCENTUAL	60,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.657.150,00			



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	2012						
Programa	GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDE						
Código do Programa	Nº 0207						
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
Código da Unidade Responsável	Nº 02.09.00						
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	24,00	25,27
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 129.009.309,00			



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	2012						
Programa	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL						
Código do Programa	Nº 0208						
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código da Unidade Responsável	Nº 02.10.00						
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 ENFRÊNTAM AS CLASSES MENOS FAVORECIDAS.						

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	21,00	29,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 8.059.300,00			



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	2012						
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 02.10.00						
Objetivo	PREVENCAO DE SITUACAO DE RISCO, POR INTERMEDIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISICOES E O FORTALECIMETNO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS, DESTINADO A POPULACAO QUE VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA.						
Justificativa	EXECUTAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA EM REGIOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DA REDE PUBLICA E PRIVADA.						

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	20,00	30,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.558.300,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2012			
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 02.10.00			
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 EDUC. ENTRE OUTRAS 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.499.722,00			



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	2012						
Programa	COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES						
Código do Programa	Nº 0211						
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código da Unidade Responsável	Nº 02.10.00						
Objetivo	VISA PARTICIPAR DE TODAS AS ACOES RELACIONADAS AS MULHERES EM TODAS AS AREAS DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, PROMOVENDO A EMANCIPACAO E AUTONOMIA BEM COMO ENFRENTANDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS, RACIAIS E ETNICAS.						
Justificativa	DISCUTIR OS PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS MULHERES NAS DIFERENTE AREAS DO PODER PUBLICO.						

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MULHERES ATENDIDAS	PERCENTUAL	0,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 148.000,00			



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	2012						
Programa	PROTEÇÃO AMBIENTAL						
Código do Programa	Nº 0212						
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
Código da Unidade Responsável	Nº 02.14.00						
Objetivo	VIABILIZAR A PROTECAO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO E REGIÃO, INCENTIVANDO ESTUDOS E PESQUISAS E POSSIBILITANDO ATIVIDADES ECOLÓGICAS DIRECIONADAS AO PÚBLICO GERAL.						
Justificativa	PROMOVER CONSTANTE MELHORIA NAS AREAS PUBLICAS MUNICIPAIS ESUBSIDIAR ESCOLAS NOS PROGRAMAS E PROJETOS DE EDUCACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE MARILIA E REGIAO.						

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AREAS PROTEGIDAS	PERCENTUAL	35,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.260.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2012			
Programa	MARILIA URBANIZADA			
Código do Programa	Nº 0213			
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
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 52.195.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2012			
Programa	DESENVOLVIMENTO RURAL			
Código do Programa	Nº 0214			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRET. MUN. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.17.00			
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 MALHORIA DA SUA QUALIDADE DE VIDA.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS	UNIDADE	150,00	300,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.119.500,00			



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	2012						
Programa	FOMENTO AO ESPORTE E LAZER						
Código do Programa	Nº 0215						
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 PROPORCIONANDO A INCLUSÃO SOCIAL COM A FINALIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA.						

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA	PORCENTAGE	0,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.342.440,00			



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	2012						
Programa	DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
Código do Programa	Nº 0216						
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E 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
SERVICOS PRESTADOS	PERCENTUAL	200,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.606.000,00			



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	2012						
Programa	CIDADE DA JUVENTUDE						
Código do Programa	Nº 0217						
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE						
Código da Unidade Responsável	Nº 02.18.00						
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 DESENV.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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
JOVENS ATENDIDOS	UNIDADE	0,00	4.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 648.000,00			



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	2012						
Programa	POLITICAS PUBLICAS MUNICIPAIS						
Código do Programa	Nº 0218						
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, TRABALHO E INCLUSAO						
Código da Unidade Responsável	Nº 02.16.00						
Objetivo	ELABORAR, EXECUTAR, DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS POR MEIO DE PARCERIA COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, AUXILIANDO O DESENV 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.						

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS ATENDIDAS	PERCENTUAL	25,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.109.349,00			



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	2012						
Programa	CONTRIBUICOES						
Código do Programa	Nº 0301						
Unidade Responsável pelo Programa	COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO						
Código da Unidade Responsável	Nº 03.04.00						
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO ATENDIA	PERCENTUAL	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 288.000,00			



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	2012						
Programa	INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM						
Código do Programa	Nº 0302						
Unidade Responsável pelo Programa	DIRETOR EXECUTIVO						
Código da Unidade Responsável	Nº 03.01.00						
Objetivo	COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS A ARRECADACAO A PARTIR DA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS , CONTRATACAO DE PESSOAL, PAGTO DE SALARIOS, OBRIGACOES E ENCARGOS, ETC.						
Justificativa	ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS INSTALACOES FISICAS E AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.						

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 44.406.550,00			



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	2012						
Programa	INFRAESTRUTURA DE OBRAS E SERVICOS DAEM						
Código do Programa	Nº 0303						
Unidade Responsável pelo Programa	COORDENADORIA DE PROJETOS						
Código da Unidade Responsável	Nº 03.08.00						
Objetivo	AMPLIAR E REFORMULAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO, CONSERVANDO O PATRIMONIO, EXECUCAO DE VARIAS OBRAS, GARANTINDO A QUANTIDADE DE AGUA COM A SUA QUALIDADE E SERAO IMPLEMENTADAS NO AMBITO DA SUA CAPTACAO, DO TRATAMENTO, RESERVACAO, ADUCAO E DISTRIBUICAO.						
Justificativa	READEQUAR E AMPLIAR AS UNIDADES PREDIAIS, OFERECENDO MELHORIAS EFETIVAMENTE EM REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO A TODA A POPULACAO DO MUNICIPIO E DISTRITOS.						

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 68.328.988,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2012			
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 04.01.00			
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 42.670.000,00			



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	2012						
Programa	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FUMARES						
Código do Programa	Nº 0402						
Unidade Responsável pelo Programa	DIRETOR EXECUTIVO						
Código da Unidade Responsável	Nº 03.01.00						
Objetivo	CONTRIBUIR PARA A REDUCAO DA POPULACAO DE RUA OFERECENDO ACOES QUE PROPICIEM MELHORES CONDICAOES DE VIDA, REINTEGRANDO E FORTALECENDO OS VINCULOS FAMILIARES.						
Justificativa	ATENDER A POPULACAO MORADORA DE RUA QUE OCUPA OS LOGRADOUROS PÚBLICOS, TERRENOS, IMOVEIS ABANDONADOS COM SERVICOS QUE GARANTEM A PROTECAO INTEGRAL DOS INDIVIDUOS S/ REFER. OU EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL EM REGIME DE ABRIGO DE 7 A 9 MESES.						

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 223.200,00			



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	2012						
Programa	INFRA-ESTRUTURA URBANA						
Código do Programa	Nº 0601						
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
SERVICOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.056.000,00			



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	2012						
Programa	GESTAO URBANA						
Código do Programa	Nº 0602						
Unidade Responsável pelo Programa	EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA						
Código da Unidade Responsável	Nº 06.01.00						
Objetivo	REALIZAR A GESTAO URBANA NO MUNICÍPIO DE MARILIA COM A FINALIDADE DE DIMINUIR O CRESCIMENTO DESORDENADO, CONGESTIONAMENTO, POLUICAO, DENTRE OUTROS.						
Justificativa	O DESENVOLVIMENTO URBANO DESORDENADO SE REFLETE EM VÁRIOS PROBLEMAS COMO A DESIGUALDADE SOCIAL, FAVELAS, CONGESTIONAMENTOS, POLUIÇÃO, ETC.						

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.709.000,00			



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	2012						
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.						
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
SERVICOS PRESTADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 92.294.400,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2012			
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código do Programa	Nº 9999			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.04.00			
Objetivo	RESERVA CONTINGENCIAL PARA O MUNICIPIO DE MARILIA.			
Justificativa	GARANTIR O PAGAMENTO DE DESPESAS INESPERADAS			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 335.000,00			