



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código do Programa Nº 0000

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNIC.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 ENCARGOS DE COMPETÊNCIA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	12.610.310,28	18.841.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	12.610.310,28	10.107.830,05	17.964.837,52	18.841.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 64.160.502,15

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE

Código do Programa Nº 0002

Unidade Responsável pelo Programa COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 03.04

Objetivo MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DISPONÍVEIS A UNIDADE DAEM.

Justificativa NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAR RECURSOS AO DAEM.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	995.606,61	315.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	995.606,61	679.578,02	300.000,00	315.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.240.184,63

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Código do Programa Nº 0003

Unidade Responsável pelo Programa DIRETOR EXECUTIVO

Código da Unidade Responsável Nº 03.01

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	28.569.865,46	34.900.900,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	28.569.865,46	33.544.547,82	32.889.000,00	34.900.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 131.866.713,28

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Código do Programa	Nº 0011			
Unidade Responsável pelo Programa	CODENADORIA DE PROJETOS			
Código da Unidade Responsável	Nº 03.08			
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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	1.576.478,91	2.819.250,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	1.576.478,91	807.887,51	2.685.000,00	2.819.250,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.750.716,42

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, 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	981.195,88	1.350.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	981.195,88	1.070.186,05	1.266.500,00	1.350.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.529.881,93

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, 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.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	5.473.599,12	6.163.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	5.473.599,12	5.045.127,86	5.870.000,00	6.163.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 22.720.226,98

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **SUORTE ADMINISTRATIVO**

Código do Programa **Nº 0202**

Unidade Responsável pelo Programa **GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.01**

Objetivo **PROMOVER A MANUTENÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DO SUORTE 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	30.950.860,55	0,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	30.950.860,55	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 30.950.860,55

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

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**

Objetivo **DESENV AS ATIV ADM APOIANDO SETORES DA ADM PÚBLICA MUNIC. PROMOV A ORG FINANÇ, 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	13.857.053,35	28.536.795,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	13.857.053,35	33.144.388,35	31.519.650,00	28.536.795,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 115.168.236,70

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **SERVIÇOS EDUCACIONAIS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Código do Programa N° 0204

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 02.07

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	6.097.645,21	7.315.550,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	6.097.645,21	6.185.406,59	6.796.000,00	7.315.550,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 29.388.601,80

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO ENSINO INFANTIL

Código do Programa N° 0205

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 02.07

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	19.365.724,00	9.135.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	19.365.724,00	13.153.878,95	7.808.000,00	9.135.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 51.569.602,95

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO ENS. FUNDAMENTAL

Código do Programa N° 0206

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 02.07

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	22.504.120,14	45.597.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	22.504.120,14	35.777.931,14	46.182.000,00	45.597.050,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 159.072.601,28

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **DESENVOLVIMENTO TURISTICO E CULTURAL**

Código do Programa **Nº 0207**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNIC. DA CULTURA E TURISMO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.08**

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	1.809.317,06	1.573.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	1.809.317,06	1.695.919,56	2.447.150,00	1.573.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.247.886,62

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DA SAÚDE.**

Código do Programa **Nº 0208**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 02.09**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	61.533.315,32	63.101.843,65	56.762.400,00	58.334.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 273.618.758,97

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**

Código do Programa **Nº 0209**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Código da Unidade Responsável Nº 02.10

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	5.445.664,80	5.649.341,62	5.431.900,00	5.064.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 23.879.006,42

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa FOMENTO AO ESPORTE E LAZER

Código do Programa Nº 0210

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 PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	2.372.542,62	2.133.090,90	2.956.400,00	2.214.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.173.033,52

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código do Programa Nº 0211

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 SUSTENTÁVEL, ATRAVÉS DE DIVERSAS OBRAS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	25.755.216,11	26.750.600,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
-------------	------	------	------	------

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

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	25.755.216,11	37.243.919,95	68.632.890,00	26.750.600,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 143.411.250,40

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

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**

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	1.678.809,90	1.602.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	1.678.809,90	1.910.999,31	1.775.000,00	1.602.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.467.309,21

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

Programa **DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO**Código do Programa **Nº 0213**Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA COMERCIO**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 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	0,00	497.700,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	0,00	500.114,28	504.000,00	497.700,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.614.814,28

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

Programa **DESENVOLVIMENTO RURAL**Código do Programa **Nº 0214**Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNIC. AGRICUL. ABASTECIMENTO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Código da Unidade Responsável Nº 02.17

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	735.711,37	690.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	735.711,37	716.023,20	949.000,00	690.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.218.234,57

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE 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

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	11.718.080,82	23.175.950,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	11.718.080,82	13.102.668,52	22.065.000,00	23.175.950,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 70.114.699,34

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

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

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	434.195,95	750.750,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	434.195,95	156.623,54	715.000,00	750.750,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.003.569,49

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa INFRA-ESTRUTURA URBANA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Código do Programa N° 0503

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

Código da Unidade Responsável N° 05.01

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
CUSTO EM REAIS	R\$	62.601,37	65.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	62.601,37	63.711,68	65.000,00	65.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 267.413,05

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código do Programa N° 0603

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

Código da Unidade Responsável N° 06.01

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	4.393.716,81	4.160.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	4.393.716,81	2.763.348,78	4.160.000,00	4.160.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 19.333.387,44

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa ADMINISTRAÇÃO

Código do Programa N° 0611

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

Código da Unidade Responsável N° 06.01

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	0,00	800.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	0,00	148.941,60	800.000,00	800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.593.941,60

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	33.833.604,68	36.500.100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	33.833.604,68	47.330.509,91	34.762.000,00	36.500.100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 152.426.214,59

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

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**

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	0,00	412.750,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CUSTO EM REAIS	0,00	0,00	395.000,00	412.750,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 807.750,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 1.337.595.398,17