



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

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	2010	2011	2012	2013
PAGAMENTOS REALIZADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 87.132.595,38

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 87.132.595,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **PROCESSO LEGISLATIVO**

Código do Programa **Nº 0101**

Unidade Responsável pelo Programa **CORPO LEGISLATIVO**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.01**

Objetivo **GARANTIR O SUPORTE TÉCNICO ADEQUADO PARA 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	2010	2011	2012	2013
ATOS LEGISLATIVOS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.538.510,63

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 5.538.510,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial 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	2010	2011	2012	2013
ATOS ADMINISTRATIVOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 30.739.811,52

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 30.739.811,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

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**

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTAO DE UNIDADES ORCAMENTARIAS	UNIDADE	23,00	23,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
GESTAO DE UNIDADES ORCAMENTARIAS	23,00	23,00	23,00	23,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 164.718.243,90

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 164.718.243,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **MARILIA EDUCA**

Código do Programa **Nº 0202**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 02.07**

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	18.766,00	18.890,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS MATRICULADOS	18.766,00	18.800,00	18.866,00	18.900,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 36.267.769,79

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 36.267.769,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa EDUCAR E CUIDAR

Código do Programa Nº 0203

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 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
ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	8.863,00	8.960,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS MATRICULADOS	8.900,00	8.920,00	8.940,00	8.960,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 47.947.735,07

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 47.947.735,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa EDUCAR E FUNDAMENTAL

Código do Programa Nº 0204

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 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
ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	9.380,00	10.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS MATRICULADOS	9.460,00	9.520,00	9.580,00	10.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 226.495.524,01

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 226.495.524,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial 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	2010	2011	2012	2013
SERVICOS PRESTADOS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 13.501.889,91

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 13.501.889,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

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**

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
SERVICOS PRESTADOS	PERCENTUAL	60,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
SERVICOS PRESTADOS	70,00	80,00	90,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.632.559,93

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 10.632.559,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial 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, PROMOVEDO 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	25,27

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
POPULACAO ATENDIDA	24,86	24,75	25,12	25,27

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 402.824.694,57

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 402.824.694,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial 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 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
POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	21,00	29,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
POPULACAO ATENDIDA	21,00	24,00	26,00	29,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 27.545.729,19

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 27.545.729,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial 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 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	20,00	30,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTOS REALIZADOS	24,00	26,00	28,00	30,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.605.479,86

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 4.605.479,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

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 INDIVDUOS 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTOS REALIZADOS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.476.506,22

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 5.476.506,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

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**

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MULHERES ATENDIDAS	PERCENTUAL	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MULHERES ATENDIDAS	35,00	55,00	85,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.750.347,72

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 1.750.347,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **PROTEÇÃO 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 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AREAS PROTEGIDAS	PERCENTUAL	35,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AREAS PROTEGIDAS	45,00	55,00	65,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.974.565,49

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 10.974.565,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial 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 SUSTENTÁVEL, 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	2010	2011	2012	2013
OBRAS REALIZADAS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 140.984.400,98

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 140.984.400,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **DESENVOLVIMENTO RURAL**

Código do Programa **Nº 0214**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA 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 PRODUÇÃO AGRÍCOLA.**

Justificativa **COM A MELHORIA DA PRODUÇÃO AGRICOLA CONTRIBUIMOS PARA O AUMENTO DA RENDA E DA PRODUÇÃO 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	UNIDADE	150,00	300,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS	300,00	300,00	300,00	300,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.910.275,28

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 4.910.275,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
POPULACAO ATENDIDA	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 11.492.248,54

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 11.492.248,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

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**

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
SERVICOS PRESTADOS	PERCENTUAL	200,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
SERVICOS PRESTADOS	34,00	45,00	70,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.305.050,10

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 6.305.050,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial 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 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
JOVENS ATENDIDOS	UNIDADE	0,00	4.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
JOVENS ATENDIDOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.234.427,01

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 4.234.427,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

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**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
PESSOAS ATENDIDAS	25,00	50,00	75,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.695.178,48

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 3.695.178,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **CONTRIBUICOES**

Código do Programa **Nº 0301**

Unidade Responsável pelo Programa **COORDENAÇÃO 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
POPULACAO ATENDIA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
POPULACAO ATENDIA	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.464.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 1.464.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

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 ARRECADAÇÃO A PARTIR DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PAGTO DE SALÁRIOS, OBRIGAÇÕES E ENCARGOS, ETC.			
Justificativa	ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.			

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
POPULACAO ATENDIDA	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 155.364.375,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 155.364.375,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **INFRAESTRUTURA DE OBRAS E SERVICOS DAEM**

Código do Programa **Nº 0303**

Unidade Responsável pelo Programa **COORDENADORIA DE PROJETOS**

Código da Unidade Responsável **Nº 03.08**

Objetivo **AMPLIAR E REFORMULAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO, CONSERVANDO O PATRIMONIO, EXECUCAO DE VARIAS OBRAS, GARANTINDO A QUANTIDADE DE AGUA COM A SUA QUALIDAD 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
POPULACAO ATENDIDA	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 19.066.025,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 19.066.025,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTAO ADMINISTRATIVA

Código do Programa Nº 0401

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

Código da Unidade Responsável Nº 04.01

Objetivo DOTAR AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PRESTAR ADEQUADO ATENDIMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Justificativa REALIZANDO O ATENDIMENTO E PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS COLABORA-SE COM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
PAGAMENTOS REALIZADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 115.511.350,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 115.511.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial 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 CONDICOOES 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	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
POPULAÇÃO ATENDIDA	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 978.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 978.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

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**

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	2010	2011	2012	2013
SERVICOS REALIZADOS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 17.843.917,51

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 17.843.917,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial 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, POLUICAO, DENTRE OUTROS.

Justificativa O DESENVOLVIMENTO URBANO DESORDENADO SE REFLETE EM VÁRIOS PROBLEMAS COMO A DESIGUALDADE SOCIAL, FAVELAS, CONGESTIONAMENTOS, POLUIÇÃO, ETC.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCOES REALIZADAS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 13.533.792,49

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 13.533.792,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

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
SERVICOS PRESTADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
SERVICOS PRESTADOS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 373.951.617,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 373.951.617,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Marília

Inicial 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	2010	2011	2012	2013
RESERVA DE CONTINGENCIA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.510.402,50

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 1.510.402,50