Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

esta edição tem 92 páginas

-Proc. nº 16.617/09

LEI Nº 3.744
de 30 de junho de 2009

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2010, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA e o PREFEITO MUNICIPAL, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, através do artigo 73, incisos III, VI e XV da Lei Orgânica do Município.

CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 1º - Ficam estabelecidas, para a elaboração do Orçamento do Município relativo ao exercício de 2010, as Diretrizes Gerais de que trata este Capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal nº4.320, de 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, na Lei Orgânica do Município - LOM e as recentes Portarias editadas pelo Governo Federal.

Art. 2º - A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento - programa para o próximo exercício deverá obedecer a disposição constante do Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.

Art. 3º - As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender a estrutura orçamentária e as determinações emanadas pelos setores competentes da área.

Art. 4º - A proposta orçamentária, que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e a fixação da despesa, em face da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de planejamento permanente, à descentralização e à participação comunitária, observados os seguintes requisitos:

I - conterá "reserva de contingência", identificada pelo código 9999.99.99 em montante equivalente a 1,00 % da Receita Corrente Líquida.

II - a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, ressalvadas as despesas consideradas irrelevantes, que não ultrapassem a 1% da receita corrente líquida prevista (orçada), nos termos do art. 16, § 3º da L.R.F.

III - a execução orçamentária e financeira das despesas realizadas de forma descentralizada, observarão as normas estabelecidas pela Portaria 339, de 29/08/01 da Secretaria do Tesouro Nacional.

IV - conterá o orçamento fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo Municipais, seus fundos e Administração Indireta;

Parágrafo único - A discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza de despesas e modalidade de aplicação, nos termos do art. 6º da Portaria Interministerial nº163 de 4/5/01.

Art. 5º - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta parcial até o dia 30 de agosto, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 25/2000.

Art. 6º - A proposta orçamentária do Município para 2010 será elaborada de acordo com as seguintes orientações gerais:

I - prioridade de investimentos nas áreas sociais, visando a redução de desigualdades;

II - austeridade na gestão dos recursos públicos, através da responsabilidade na gestão fiscal;

III - modernização na ação governamental;

IV – eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos, em especial nas ações e serviços de saúde e educação;

V – ação planejada, descentralizada e transparente, mediante incentivo à participação da sociedade;

VI – articulação, cooperação e parceria com a União, o Estado e a Iniciativa Privada;

VII – preservação do Meio Ambiente, do Patrimônio Histórico e das Manifestações Culturais.

CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS

Art. 7º - As movimentações do Quadro de Pessoal e alterações salariais, de que trata o artigo 169, § 1° da Constituição Federal, somente ocorrerão se atendidos os requisitos e limites da LRF, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta.

Art. 8º - A proposta orçamentária anual atenderá as diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas exceder a previsão da receita para o exercício.

Art. 9º - As receitas e as despesas serão estimadas tomando-se por base o índice de inflação apurado nos últimos doze meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, na conformidade do Anexo II, que dispõe sobre as Metas Fiscais e o Anexo III, que dispõe sobre riscos fiscais.

§ 1º - Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as modificações da legislação tributária, incumbindo à Administração o seguinte:

I - a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;

II - a edição de uma planta genérica de valores de forma a minimizar a diferença entre as alíquotas nominais e as efetivas;

III - a expansão do número de contribuintes;

IV - a atualização do cadastro imobiliário fiscal;

V – a concessão onerosa de espaços públicos.

§ 2º - As taxas de polícia administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas.

§ 3º - Os tributos, cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas, serão corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida pela unidade fiscal do Município.

§ 4º - Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e de recursos financeiros previstos na programação de desembolso, devendo a inscrição de Restos a Pagar estar limitada ao montante das disponibilidades de caixa, conforme preceito da LRF.

§ 5º - A contabilidade registrará os atos e fatos ocorridos relativos à gestão orçamentária - financeira, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do § 4º deste artigo.

Art. 10 – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III - realizar créditos suplementares até o limite de 20% do orçamento das despesas, nos termos do artigo 7° da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1.964, excluindo-se deste percentual as despesas referentes à Pessoal e Encargos, Dívida Fundada e Precatórios os quais serão de livre movimentação do Executivo;

IV - abrir crédito suplementar até limite de 30% (trinta por cento) das despesas para transferência não compulsória do Estado e União, através de convênios e recursos vinculados;

V - contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita, comprometer os resultados previstos.

Art. 11- Não sendo devolvido o Autógrafo de Lei orçamentária até o final do exercício de 2009 ao Poder Executivo, fica este

Poder Legislativo

autorizado a realizar a proposta orçamentária para 2010, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

Parágrafo único – A Câmara não entrará em recesso enquanto não devolver o Projeto de Lei para sanção do Poder Executivo.

Art.12 – Incumbirá ao Poder Executivo:

I - estabelecer Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso da Receita e Despesa Corrente Líquida do Município;

II - publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas e, se não atingidas, deverá realizar cortes de dotações;

III - emitir ao final de cada quadrimestre Relatório de Gestão Fiscal, avaliando o cumprimento das Metas Fiscais, em audiência pública, perante a Câmara de Vereadores;

IV – divulgar amplamente os Planos, LDO e Orçamentos, inclusive na *Internet*, que ficarão à disposição da comunidade;

V – efetuar o desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal, será feito até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimos, ou de comum acordo entre os Poderes, na conformidade com a Lei Orgânica do Município.

Art. 13 – Caso não atingidas as metas de arrecadação da receita, comprometendo o equilíbrio entre a receita e a despesa, ou mesmo as metas de resultados, será fixada a limitação de empenho e da movimentação financeira.

§ 1° - A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações constantes da Lei Orçamentária de 2010 e de seus créditos adicionais.

§ 2° - A limitação terá como base percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e será determinada por unidades orçamentárias.

§ 3° - A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada pelos Chefes do Poder Executivo e Legislativo, dando-se, respectivamente, por Decreto e por ato da mesa;

§ 4° - Excluem-se da limitação de que trata este artigo as despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução.

CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO GERAL

Art. 14 - O orçamento geral abrangerá os Poderes Executivo, Legislativo e a Administração Indireta, e será elaborado em conformidade com a Portaria nº42 do Ministério do Orçamento e Gestão, e demais Portarias editadas pelo Governo Federal.

Art. 15 - As despesas com pessoal e encargos do Poder Executivo e Legislativo não poderão ter acréscimo real em relação aos créditos correspondentes, e os aumentos para o próximo exercício ficarão condicionados à existência de recursos, expressa autorização legislativa, às disposições contidas no art. 169 da Constituição Federal, e no art. 38 do ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não podendo exceder o limite de 54% ao Executivo e 6% ao Legislativo da Receita Corrente Líquida.

Art. 16 - O Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal e no mínimo 15% (quinze por cento) nas ações e serviços de saúde, conforme os limites estabelecidos pela Emenda Constitucional n° 29/2000.

Art. 17 - Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os programas constantes do Anexo IV, que faz parte integrante desta Lei, podendo na medida das necessidades, serem elencados novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas do governo.

Art. 18 - Na realização das ações de sua competência, o Município poderá transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que compatíveis com os programas constantes da Lei Orçamentária Anual, mediante convênio, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para prestação de contas.

Parágrafo único – A transferência de recursos à instituições privadas não poderá ultrapassar 6% (seis por cento) da Receita Corrente Líquida estimada.

Art. 19 - Fica o Poder executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação, inclusive instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro Município, mediante convênio, ajuste ou congênere.

Art. 20 - A proposta orçamentária do Município para o exercício de 2010, será encaminhada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro/2009, sendo composta de:

I – Mensagem;

II – Projeto de Lei Orçamentária;

III – Anexo I - Estrutura Orçamentária;

IV – Anexo II – Compatibilização com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2010;

V – Anexo III – SAAE Atibaia – Saneamento Ambiental – Compatibilização com as Metas Fiscais da LDO;

VI - Anexo IV – Projeções da Receita e da Despesa para os quatro exercícios futuros;

VII – Anexo V – Quadros demonstrativos das despesas obrigatórias com pessoal (Executivo e Legislativo), saúde, educação e repasse ao legislativo;

VIII – Anexo VI: Tabela explicativa da evolução da receita e da despesa dos últimos sete exercícios;

IX – Anexo VII: Orçamento Participativo;

X – Anexo VIII: Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA;

Art. 21 – Na proposta orçamentária anual, destinar-se-á verba específica para o Orçamento Participativo, contendo em anexo os projetos decididos em assembleias populares regionais.

Art. 22 – Os programas e projetos contidos na proposta orçamentária, relativos a execução do Orçamento da Criança e do Adolescente, serão identificados através de anexo específico.

Art. 23 – Constarão da proposta orçamentária do Município, demonstrativos discriminando a totalidade das despesas do SAAE – Saneamento Ambiental de Atibaia.

Art. 24 – O Município iniciará estudos para implantar no próximo exercício, programa visando controle de custos e avaliação de resultados.

Art. 25 – As diretrizes e metas constantes desta Lei de Diretrizes Orçamentárias, constarão obrigatoriamente no Plano Plurianual, para o período 2010 a 2013, que será enviado à Câmara até 30 de agosto do corrente, bem como os valores para a execução dos programas e ações em cada unidade orçamentária.

Art. 26 – Caso os valores previstos no anexo de metas fiscais, apresentem defasagens na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados aos valores reais, compatibilizando a receita orçada com a despesa autorizada.

Art. 27 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 28– Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO, aos 30 de junho de 2.009.

- José Bernardo Denig-
PREFEITO MUNICIPAL

- Roberto Rolli-
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

- Cleide Maria Gonçalves de Sant'Anna –
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Poder Legislativo

ANEXO 1 ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA – 2.010	
ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO
1	Legislativo
1	Câmara Municipal
1.1	Secretaria da Câmara
2	Executivo
10.000	Prefeito
10.010	Secretaria
10.020	Ouvidoria Geral; Auditoria;Contr. Interno e Asses. de Gestão e Controle
11.000	Gabinete do Prefeito
11.010	Gabinete e Assessorias
11.100	Coordenadoria Especial de Cidadania
11.200	Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico
11.300	Coordenadoria Especial de Contribuição de Melhoria
11.400	Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação
11.500	Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional
11.600	Coordenadoria Especial de Relações Institucionais
11.700	Coordenadoria Especial de Solidariedade
12.000	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
12.100	Secretaria e Dependências
12.200	Fundo Municipal de Assistência Social
12.300	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
12.400	Conselho Tutelar
12.500	Fundo de Combate ao Desemprego
12.600	Fundo Municipal de Habitação
12.700	Fundo Municipal do Idoso
13.000	Secretaria de Administração
13.100	Secretaria e Dependências
14.000	Secretaria de Agropecuária e Abastecimento
14.100	Secretaria e Dependências
15.000	Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania
15.100	Secretaria e Dependências
15.200	Comissão Municipal de Defesa do Consumidor- Comdecon
16.000	Secretaria de Cultura e Eventos
16.100	Departamento de Cultura
16.200	Departamento de Eventos
17.000	Secretaria de Desenvolvimento Econômico
17.100	Secretaria e Dependências
18.000	Secretaria de Educação
18.100	Departamento de Administração da Educação
18.200	Departamento de Educação Básica (Fundamental; Infantil; EJA e Inclusiva
18.300	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica/ FUNDEB
18.400	Fundo de Capacitação da Educação
18.500	Ensino Profissionalizante

Poder Legislativo

19.000	Secretaria de Esportes e Lazer
19.100	Secretaria e Dependências
20.000	Secretaria de Governo
20.100	Secretaria e Dependências
21.000	Secretaria de Infra-Estrutura
21.100	Secretaria e Dependências
22.000	Secretaria de Planejamento e Finanças
22.100	Secretaria e Dependências
23.000	Secretaria de Recursos Humanos
23.100	Secretaria e Dependências
24.000	Secretaria da Saúde
24.100	Secretaria e Dependências
24.200	FUMBEA – Fundo de Bem Estar Animal de Atibaia
24.300	Departamento de Vigilância em Saúde (Vigilância Epidemiológica)
25.000	Segurança Pública
25.100	Secretaria e Dependências (Defesa Civil e Corpo de Bombeiros)
26.000	Secretaria de Turismo
26.100	Secretaria e Dependências/Funtur
27.000	Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente
27.100	Secretaria e Dependências
28.000	Secretaria de Comunicação
28.100	Secretaria e Dependências
29.000	Secretaria de Transportes e Trânsito
29.100	Secretaria e Dependências
29.200	Fundo de Assistência ao Trânsito
30.000	Encargos Gerais do Município
30.100	Despesas Diversas da Administração
3	*Autarquia – Administração Indireta*
40.000	SAAE
40.100	Diretoria de Resíduos Sólidos
40.200	Diretoria Técnica

ANEXO II

METAS FISCAIS 2010

(ART. 4º, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

Estimativa das Receitas Orçamentárias

PEA E SAAE

Em R$

Especificação	2.010		2.011		2.012		2.013		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	65.877.000,00	10.576.500,00	69.170.867,00	11.105.325,00	72.629.423,00	11.660.590,00	76.260.920,00	12.243.618,00	329.524.243,00
1.2.0.0.00.00 - Receita Contribuições	2.999.370,00	0,00	2.999.370,00	0,00	2.999.370,00	0,00	2.999.370,00	0,00	11.997.480,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	3.226.000,00	150.000,00	3.241.760,00	150.000,00	3.258.300,00	150.000,00	3.275.666,00	150.000,00	13.601.726,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	13.991.250,00	0,00	14.690.810,00	0,00	15.425.348,00	0,00	16.196.612,00	60.304.020,00
1.7.0.0.00.00 - Transf. Correntes	117.020.560,00	0,00	122.525.355,00	0,00	128.284.325,00	0,00	134.233.040,00	0,00	502.063.280,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Rec. Correntes	13.446.650,00	1.732.250,00	14.033.600,00	1.818.865,00	14.644.717,00	1.914.062,00	15.286.439,00	2.009.770,00	64.886.353,00
Total Rec. Correntes	**202.569.580,00**	**26.450.000,00**	**211.970.952,00**	**27.765.000,00**	**221.816.135,00**	**29.150.000,00**	**232.055.435,00**	**30.600.000,00**	**982.377.102,00**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00
2.4.0.0.00.00 - Transf. De Capital	14.570.000,00	0,00	15.570.000,00	0,00	16.570.000,00	0,00	17.570.000,00	0,00	64.280.000,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Rec. Capital	**24.670.000,00**	**0,00**	**25.670.000,00**	**0,00**	**26.670.000,00**		**27.670.000,00**	**0,00**	**104.680.000,00**
9.0.0.00.00 - Dedução da Rec. Corrente	17.039.580,00	0,00	17.890.952,00	0,00	18.786.135,00	0,00	19.725.435,00	0,00	**73.442.102,00**
Total das Receitas	**210.200.000,00**	**26.450.000,00**	**219.750.000,00**	**27.765.000,00**	**229.700.000,00**	**29.150.000,00**	**240.000.000,00**	**30.600.000,00**	**1.013.615.000,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

(ART. 4º, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

RECEITAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.009	2.010	2.011	% Aum	2.012	% Aum	2.013	% Aum
RECEITAS PRÓPRIAS	77.715.265,00	80.945.020,00	84.611.627,00	4,53	88.456.405,00	4,54	92.493.444,00	4,56
TRANSF. UNIÃO	36.877.425,00	38.684.970,00	40.570.175,00	4,87	42.549.655,00	4,88	44.628.105,00	4,88
TRANSF. ESTADO	67.687.000,00	78.096.350,00	81.704.980,00	4,62	85.472.980,00	4,61	89.331.160,00	4,51
TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO	170.780,00	178.340,00	186.255,00	4,44	194.560,00	4,46	203.288,00	4,49
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53.000,00	60.900,00	63.945,00	5,00	67.130,00	4,98	70.487,00	5,00
RECEITA CORRENTE	**182.753.470,00**	**197.965.580,00**	**207.136.982,00**	**4,63**	**216.740.730,00**	**4,64**	**226.726.484,00**	**4,61**
PLANO DE OBRA	**4.385.000,00**	**4.604.000,00**	**4.833.970,00**	0,00	**5.075.405,00**	0,00	**5.328.951,00**	0,00
FINANCIAMENTOS	12.969.030,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
RECEITAS CONVÊNIOS	14.854.000,00	14.570.000,00	15.570.000,00	0,00	16.570.000,00	0,00	17.570.000,00	6,04
RECEITA CAPITAL	**27.923.030,00**	**24.670.000,00**	**25.670.000,00**	**0,00**	**26.670.000,00**	**0,00**	**27.670.000,00**	3,75
RECEITA TOTAL	**215.061.500,00**	**227.239.580,00**	**237.640.952,00**	**0,00**	**248.486.135,00**	0,00	**259.725.435,00**	0,00
(-) Dedução da Receita	16.061.500,00	17.039.580,00	17.890.952,00	0,00	18.786.135,00	0,00	19.725.435,00	0,00
TOTAL	**199.000.000,00**	**210.200.000,00**	**219.750.000,00**		**229.700.000,00**		**240.000.000,00**	
RECEITA SAAE	24.600.000,00	26.450.000,00	27.765.000,00		29.150.000,00		30.600.000,00	
TOTAL	**223.600.000,00**	**236.650.000,00**	**247.515.000,00**		**258.850.000,00**		**270.600.000,00**	

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

(ART. 4º, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

RECEITAS PRÓPRIAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.009	2.010	2.011	%	2.012	%	2.013	%
IPTU	32.000.000,00	33.600.000,00	35.280.000,00	5,00	37.044.000,00	5,00	38.896.200,00	5,00
IRRF	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	5,00	4.862.030,00	5,00	5.105.132,00	5,00
ISTBI	4.750.000,00	4.987.500,00	5.236.880,00	5,00	5.498.720,00	5,00	5.773.656,00	5,00
ISS	15.650.000,00	16.432.500,00	17.254.130,00	5,00	18.116.830,00	5,00	19.022.672,00	5,00
TAXAS	3.240.000,00	3.402.000,00	3.572.107,00	5,00	3.750.723,00	5,00	3.938.260,00	5,00
CONTR.MELHORIA	2.900.000,00	3.045.000,00	3.197.250,00	5,00	3.357.120,00	5,00	3.525.000,00	5,00
REC. DE CONTRIBUIÇÕES	2.983.140,00	2.999.370,00	2.999.370,00	0,00	2.999.370,00	0,00	2.999.370,00	0,00
REC. PATRIMONIAIS	300.000,00	315.000,00	330.760,00	5,00	347.300,00	5,00	364.666,00	5,00
REC.VAL.MOBILIÁRIOS	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00	0,00
REC.OUTORGA TRANSP.COLETIVO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONC.ONEROSA EXPL.TERM.RODOV.	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
MULTAS, JUROS, INDENIZ. E RESTI.	7.066.125,00	7.066.650,00	7.359.540,00	4,14	7.661.972,00	4,11	7.979.547,00	4,14
DÍVIDA ATIVA	5.600.000,00	5.880.000,00	6.174.060,00	5,00	6.482.745,00	5,00	6.806.892,00	5,00
RECEITAS DIVERSAS	500.000,00	566.000,00	566.000,00	0,00	566.000,00	0,00	566.000,00	0,00
TOTAL	**82.100.265,00**	**85.549.020,00**	**89.445.597,00**	**5,00**	**93.531.810,00**	**4,57**	**97.822.395,00**	**4,55**
PLANO OBRAS/ILUM.	4.385.000,00	4.604.000,00	4.833.970,00	5,00	5.075.405,00	5,00	5.328.951,00	5,00
TOTAL GERAL	**77.715.265,00**	**80.945.020,00**	**84.611.627,00**	**4,16**	**88.456.405,00**	**4,54**	**92.493.444,00**	**4,53**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

(ART. 4º, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.009	2.010	2.011	%	2.012	%	2.013	%
FPM	23.500.000,00	24.675.000,00	25.908.750,00	5,00	27.204.190,00	5,00	28.564.400,00	5,00
ITR	150.000,00	157.500,00	165.375,00	5,00	173.650,00	5,00	182.332,00	5,00
FUNDO ESPECIAL	300.000,00	315.000,00	330.750,00	5,00	347.290,00	5,00	364.655,00	5,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	30.000,00	31.500,00	33.080,00	5,00	34.730,00	5,00	36.467,00	5,00
SAÚDE SUS	3.800.000,00	3.990.000,00	4.189.500,00	5,00	4.398.980,00	5,00	4.618.929,00	5,00
SAÚDE PAB	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	5,00	3.472.875,00	5,00	3.646.519,00	5,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	226.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
AÇÕES ESTRAT. DA SAÚDE	100.000,00	105.000,00	110.250,00	5,00	115.760,00	5,00	121.548,00	5,00
PAM-FNS AIDS	106.000,00	111.300,00	116.860,00	5,00	122.700,00	5,00	128.835,00	5,00
ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO	10.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
CENTROS DE ESPEC. ODONT. CEO	105.600,00	105.600,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MEDIC. GRUPOS DE HD - AR	260.630,00	260.630,00	260.630,00	0,00	260.630,00	0,00	260.630,00	0,00
PROTEÇÃO SOCIAL A INFÂNCIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETI-PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL	9.675,00	10.185,00	10.695,00	5,00	11.230,00	5,00	11.792,00	5,00
PROT. SOCIAL BÁS. PESSOA PORT. DEF.	34.020,00	35.805,00	37.595,00	5,00	39.475,00	5,00	41.450,00	5,00
IGD - BOLSA FAMÍLIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
PISO BÁSICO FIXO	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
PRÓ-JOVEM	60.300,00	60.300,00	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00
PROT. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE II e III	37.200,00	49.800,00	50.430,00	0,00	51.090,00	0,00	51.785,00	0,00
FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	5,00	3.472.875,00	5,00	3.646.519,00	5,00
FNDE- PROGR. DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
PNAE-MERENDA ESCOLAR	860.500,00	903.525,00	948.700,00	5,00	996.140,00	5,00	1.045.947,00	5,00
PNATE-PROG.NAC.DE TRANSP. ESCOLAR	45.000,00	47.250,00	49.610,00	5,00	52.090,00	5,00	54.695,00	5,00
PNAC-PROG.NAC.ASSIST.A CRECHES	61.500,00	64.575,00	67.800,00	5,00	71.190,00	5,00	74.750,00	5,00
ICMS ADIANTAMENTO UNIÃO	400.000,00	420.000,00	441.000,00	5,00	463.050,00	5,00	486.202,00	5,00
FEX-AUX.FINANC. P/FOMENTO EXPORT.	500.000,00	525.000,00	551.250,00	5,00	578.810,00	5,00	607.750,00	**5,00**
TOTAL	**36.877.425,00**	**38.684.970,00**	**40.570.175,00**	**5,00**	**42.549.655,00**	**5,00**	**44.628.105,00**	**5,00**

Poder Legislativo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

(ART. 4º, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.009	2.010	2.011	%	2.012	%	2.013	%
ICMS	32.500.000,00	35.000.000,00	36.750.000,00	5,00	38.587.500,00	5,00	40.516.875,00	5,00
IPVA	14.000.000,00	14.700.000,00	15.435.000,00	5,00	16.206.750,00	5,00	17.017.088,00	5,00
IPI	300.000,00	315.000,00	330.750,00	5,00	347.290,00	5,00	364.655,00	5,00
CIDE-CONTR.INTERV. DOM. ECONÔMICO	400.000,00	480.000,00	467.800,00	0,00	483.950,00	0,00	452.680,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
SECRET. EST. INT. DE AGRIC. E ABASTEC.	30.000,00	31.500,00	33.080,00	5,00	34.730,00	5,00	36.467,00	5,00
MERENDA ESCOLAR	290.000,00	304.500,00	319.730,00	5,00	335.710,00	5,00	352.495,00	5,00
AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	1.967.000,00	2.065.350,00	2.168.620,00	5,00	2.277.050,00	5,00	2.390.900,00	5,00
QESE-QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
FUNDEB	18.000.000,00	25.000.000,00	26.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
PROG. AÇÃO DE PARCERIA EDUCACIONAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL	**67.687.000,00**	**78.096.350,00**	**81.704.980,00**	**5,00**	**85.472.980,00**	**5,00**	**89.331.160,00**	**5,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

(ART. 4º, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

UNIÃO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.009	2.010	2.011	%	2.012	%	2.013	%
MINISTÉRIO DA SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEHIDRO-IMPL.DO SIST.MUNIC.INFOR.AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**

ESTADO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.009	2.010	2.011	%	2.012	%	2.013	%
CONV.BPC BENEFÍCIO DE PREST.CONT.	1.800,00	1.890,00	1.985,00	5,00	2.080,00	5,00	2.184,00	5,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	100.980,00	106.050,00	111.350,00	5,00	116.920,00	5,00	122.766,00	5,00
CORRIDA DA FOGUEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
FUNDAÇÃO CASA	48.000,00	50.400,00	52.920,00	0,00	55.560,00	0,00	58.338,00	0,00
TOTAL	**170.780,00**	**178.340,00**	**186.255,00**	**4,44**	**194.560,00**	**4,46**	**203.288,00**	**4,49**

INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.009	2.010	2.011	%	2.012	%	2.013	%
SENAI	18.000,00	18.900,00	19.845,00	5,00	20.830,00	5,00	21.872,00	5,00
SENAR	35.000,00	42.000,00	44.100,00	5,00	46.300,00	5,00	48.615,00	5,00
TOTAL	**53.000,00**	**60.900,00**	**63.945,00**	**5,00**	**67.130,00**	**4,98**	**70.487,00**	**5,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

(ART. 4º, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

RECEITAS CAPITAL

FINANCIAMENTOS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.009	2.010	%	2.011	%	2.012	%	2.013	%
SANEAMENTO PARA TODOS II	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO PARA TODOS III	10.297.500,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
PMAT	1.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOB	441.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**12.969.030,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.009	2.010	%	2.011	%	2.012	%	2.013	%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**

CONVÊNIOS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.009	2.010	%	2.011	%	2.012	%	2.013	%
Ministério Saúde - Investimentos	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
ANVISA-Taxa de Fiscalização-Equipamentos	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Urb. Reg. e Inregr. de Assent. Precários	9.072.000,00	10.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00
Minist. Desenv. Social e Combate a Fome	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNASA- Fundação Nacional da Saúde	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asfalto e Recapeamento de Vias Públicas	320.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Progr. Ação Cooperativas Escolares	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
CONV. DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Asfalto e Recapeamento de Vias Públicas	450.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL	**14.854.000,00**	**14.570.000,00**	**0,00**	**15.570.000,00**	**0,00**	**16.570.000,00**	0,00	**17.570.000,00**	**0,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

(ART. 4º, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

DEDUÇÕES DA RECEITA

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.009	2.010	2.011	%	2.012	%	2.013	%
Renúncia IPTU	1.093.900,00	1.148.595,00	1.206.025,00	5,00	1.266.326,00	5,00	1.329.642,00	5,00
Renúncia ISS	548.940,00	576.387,00	605.206,00	5,00	635.466,00	5,00	667.239,00	5,00
Restituição IPTU	186.100,00	195.405,00	205.175,00	5,00	215.434,00	5,00	226.205,00	5,00
Restituição ISS	51.060,00	53.613,00	56.294,00	5,00	59.109,00	5,00	62.064,00	5,00
Total Renúncia	**1.880.000,00**	**1.974.000,00**	**2.072.700,00**	5,00	**2.176.335,00**	**5,00**	**2.285.150,00**	**5,00**
Deduções Cota Parte-FPM	4.700.000,00	4.935.000,00	5.181.150,00	5,00	5.440.838,00	5,00	5.712.880,00	5,00
Deduções - ITR	30.000,00	31.500,00	33.075,00	5,00	34.720,00	5,00	36.456,00	5,00
Ded.de Transf.Fin.Lei Compl.	80.000,00	84.000,00	88.200,00	5,00	92.610,00	5,00	97.240,00	5,00
Deduções de ICMS	6.500.000,00	7.000.000,00	7.350.000,00	5,00	7.717.500,00	5,00	8.103.375,00	5,00
Deduções - IPVA	2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	5,00	3.241.350,00	5,00	3.403.417,00	5,00
Deduções Cota Parte-IPI	60.000,00	63.000,00	66.150,00	5,00	69.458,00	5,00	72.930,00	5,00
Total Deduções Fundeb	**14.170.000,00**	**15.053.500,00**	**15.805.575,00**	**5,00**	**16.596.476,00**	**5,00**	**17.426.298,00**	**5,00**
Renúncia da Dívida Ativa IPTU	10.000,00	10.500,00	11.027,00	5,00	11.586,00	5,00	12.164,00	5,00
Renúncia da Dívida Ativa ISS	500,00	530,00	550,00	5,00	578,00	5,00	605,00	5,00
Renúncia da Dívida Ativa Taxas	1.000,00	1.050,00	1.100,00	5,00	1.160,00	5,00	1.218,00	5,00
Total Renúncia Dívida Ativa	**11.500,00**	**12.080,00**	**12.677,00**	**5,00**	**13.324,00**	**5,00**	**13.987,00**	**5,00**
TOTAL GERAL	**16.061.500,00**	**17.039.580,00**	**17.890.952,00**	**5,00**	**18.786.135,00**	**5,00**	**19.725.435,00**	**5,00**

Poder Legislativo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

(ART. 4º, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada		Realizada		Prevista		Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.006	2.007	%	2.008	%	2.009	%	2.010	%	2.011	%	2.012	%	2.013	%
PEA	133.216.939,71	162.272.722,02	21,81	189.088.007,54	16,52	187.138.470,00	-1,03	202.569.580,00	8,25	211.970.952,00	4,64	221.816.135,00	4,64	232.055.435,00	9,48
(-) DEDUÇÕES DA REC.	6.493.868,81	8.332.278,61	28,31	12.635.461,72	51,64	16.061.500,00	27,11	17.039.580,00	6,09	17.890.952,00	5,00	18.786.135,00	5,00	19.725.435,00	10,25
SUBTOTAL	**126.723.070,90**	**153.940.443,41**	**21,48**	**176.452.545,82**	14,62	**171.076.970,00**	**-3,05**	**185.530.000,00**	**8,45**	**194.080.000,00**	**4,61**	**203.030.000,00**	**4,61**	**212.330.000,00**	**9,40**
SAAE	17.242.655,83	21.378.305,88	23,98	24.449.502,36	14,37	24.600.000,00	0,62	26.450.000,00	7,52	27.765.000,00	4,97	29.150.000,00	4,99	30.600.000,00	10,21
TOTAL GERAL	**143.965.726,73**	**175.318.749,29**	**21,78**	**200.902.048,18**	**14,59**	**195.676.970,00**	**-2,60**	**211.980.000,00**	**8,33**	**221.845.000,00**	**4,65**	**232.180.000,00**	**4,66**	**242.930.000,00**	**9,50**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

(ART. 4º, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

DESPESAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
Despesas com Pessoal	92.797.260,00	99.403.400,00	106.361.800,00	113.811.500,00	121.778.300,00
Material de Consumo	10.484.700,00	11.163.400,00	11.945.100,00	12.776.900,00	13.671.300,00
Serv. Terc. e Encargos	2.837.985,00	2.919.400,00	3.123.800,00	3.342.500,00	3.576.500,00
Outros Serv. e Encargos	42.303.270,00	46.024.500,00	49.246.700,00	52.499.000,00	56.050.200,00
Desp. Trabalhistas/Desp. Exerc.Anteriores	341.000,00	630.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Transferências Interg. (Consórcio/IBAM)	1.531.200,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Transf. Inst. Privada (Subv., Auxílios e Contr.)	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Juros sobre Dívida por contrato	1.671.000,00	2.498.500,00	3.388.800,00	3.265.330,00	3.132.150,00
Outros Encargos s/ a Dív. por Contrato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investimentos	42.781.585,00	41.409.600,00	38.830.800,00	36.991.470,00	34.609.550,00
Sentenças Judiciais Desapropriações	525.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aquisição de Imóveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Amortização da Dívida	1.381.000,00	1.940.200,00	2.127.000,00	2.197.300,00	2.273.000,00
TOTAL	**197.289.000,00**	**208.344.000,00**	**217.809.000,00**	**227.669.000,00**	**237.876.000,00**
Reserva de Contingência	**1.711.000,00**	**1.856.000,00**	**1.941.000,00**	**2.031.000,00**	**2.124.000,00**
TOTAL PEA	**199.000.000,00**	**210.200.000,00**	**219.750.000,00**	**229.700.000,00**	**240.000.000,00**
DESPESA SAAE	**24.600.000,00**	**26.450.000,00**	**27.765.000,00**	**29.150.000,00**	**30.600.000,00**
TOTAL GERAL (PEA + SAAE)	**223.600.000,00**	**236.650.000,00**	**247.515.000,00**	**258.850.000,00**	**270.600.000,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

(ART. 4º, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

ESTIMATIVA DOS RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
RECEITA	199.000.000,00	210.200.000,00	219.750.000,00	229.700.000,00	240.000.000,00
DESPESA	197.289.000,00	208.344.000,00	217.809.000,00	227.669.000,00	237.876.000,00
RESULTADO NOMINAL	**1.711.000,00**	**1.856.000,00**	**1.941.000,00**	**2.031.000,00**	**2.124.000,00**
RECEITA FINANCEIRA	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00
JUROS	1.676.000,00	2.503.500,00	3.393.800,00	3.270.330,00	3.137.150,00
AMORTIZAÇÃO	1.381.000,00	1.940.200,00	2.127.000,00	2.197.300,00	2.273.000,00
SUB TOTAL	**502.000,00**	**1.888.700,00**	**2.965.800,00**	**2.912.630,00**	**2.855.150,00**
RESULTADO PRIMÁRIO	**2.213.000,00**	**3.744.700,00**	**4.906.800,00**	**4.943.630,00**	**4.979.150,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

(ART. 4º, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

DESEMBOLSO DA DÍVIDA PÚBLICA
E SUA PREVISÃO PARA OS QUATRO EXERCÍCIOS FUTUROS

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
SALDO DÍVIDA PÚBLICA (PRINCIPAL)										
INSS	4.293.530,81	4.035.366,32	3.760.404,46	3.321.108,73	2.882.115,63	2.201.108,73	2.031.108,73	1.461.108,73	891.108,73	321.108,73
FGTS	267.626,50	108.473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	2.682.016,24	2.212.951,76	3.131.845,17	2.946.891,75	2.717.314,03	2.466.891,75	2.226.891,75	1.986.891,75	1.746.891,75	1.506.891,75
PMAT	0,00	0,00	505.698,32	516.142,36	453.944,52	2.347.142,36	2.013.242,36	1.679.342,36	1.345.442,36	1.011.542,36
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	0,00	105.750,85	3.083.340,83	390.750,85	3.250.019,90	3.065.919,90	2.868.119,90	2.655.519,90
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	0,00	0,00	755.998,56	6.831.496,59	17.590.498,56	16.967.498,56	16.170.498,56	15.316.898,56	14.402.398,56
PROMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.530,00	439.530,00	437.530,00	435.530,00	433.530,00
TOTAL	**7.243.173,55**	**6.356.791,81**	**7.397.947,95**	**7.645.892,25**	**15.968.211,60**	**25.437.922,25**	**26.928.291,30**	**24.801.291,30**	**22.603.991,30**	**20.330.991,30**
AMORTIZAÇÃO										
INSS	209.730,25	261.588,92	274.961,86	439.295,73	619.544,72	660.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
FGTS	160.067,01	159.152,77	108.473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	464.840,67	469.064,48	480.936,50	229.161,60	229.161,60	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	56.612,26	333.000,00	333.900,00	333.900,00	333.900,00	333.900,00
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	0,00	2.806,03	179.016,60	148.000,00	171.300,00	184.100,00	197.800,00	212.600,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.312,97	0,00	623.000,00	797.000,00	853.600,00	914.500,00
PROMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	**834.637,93**	**889.806,17**	**864.372,09**	**671.263,36**	**1.113.648,15**	**1.381.000,00**	**1.940.200,00**	**2.127.000,00**	**2.197.300,00**	**2.273.000,00**
JUROS										
INSS	91.700,07	170.241,42	218.544,52	250.152,25	190.659,62	365.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00
FGTS	95.523,59	109.164,11	81.399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	44.370,25	42.864,20	41.212,66	299.795,68	302.891,60	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
PMAT	0,00	0,00	0,00	33.286,96	45.400,88	155.000,00	476.000,00	460.000,00	444.000,00	426.000,00
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	0,00	712,85	58.942,24	498.000,00	353.200,00	333.500,00	312.000,00	289.000,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	0,00	0,00	15.705,65	313.089,82	334.000,00	985.300,00	1.911.300,00	1.825.330,00	1.733.150,00
PROMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL	**231.593,91**	**322.269,73**	**341.156,42**	**599.653,39**	**910.984,16**	**1.676.000,00**	**2.503.500,00**	**3.393.800,00**	**3.270.330,00**	**3.137.150,00**
TOTAL GERAL	**1.066.231,84**	**1.212.075,90**	**1.205.528,51**	**1.270.916,75**	**2.024.632,31**	**3.057.000,00**	**4.443.700,00**	**5.520.800,00**	**5.467.630,00**	**5.410.150,00**

Total Parcelas:
- **INSS = 240 meses aproxim.**
- **FGTS = 80 meses**
- **CEF = 180 meses**
- **PMAT = 72 meses aproxim.**
- **Pró II = 180 meses**
- **Saneamento p/ Todos (I,II e III) = 180 meses**
- **PROMOB - 24 meses**

Endividamento
% sobre Receita Corrente Líquida PEA:
2007 - R$ 153.940.443,41 = 4,97 %
2008 - R$ 176.452.545,82 = 9,05 %
2009 - R$ 171.076.970,00 = 14,87 %
2010 - R$ 185.530.000,00 = 14,51%
2011 - R$ 194.080.000,00 = 12,78%
2012 - R$ 203.030.000,00 = 11,13%
2013 - R$ 212.330.000,00 = 9,58%

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

(ART. 4º, § 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCIO 2.008

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS	REALIZAÇÃO 2.007	PREVISÃO 2.008	REALIZAÇÃO 2.008	COMPARATIVOS (DELTA) REALIZADO – 2.008 / REALIZADO – 2.007	COMPARATIVOS (DELTA) REALIZADO - 2.008 / PREVISTO – 2.008
RECEITAS PRÓPRIAS	71.735.685,04	66.273.885,07	76.869.032,03	7,16	15,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
UNIÃO	31.304.222,66	30.955.473,67	36.893.492,33	17,85	19,18
ESTADO	58.230.237,39	58.552.010,84	73.949.682,09	27,00	26,30
TOTAL	89.534.460,05	89.507.484,51	110.843.174,42	23,80	23,84
DEDUÇÕES					
UNIÃO	-3.509.966,20	-3.718.074,94	-4.499.769,93	28,20	21,02
ESTADO	-4.801.917,10	-6.715.279,86	-8.108.625,42	68,86	20,75
TOTAL	-8.311.883,30	-10.433.354,80	-12.608.395,35	51,69	20,85
TOTAL RECEITAS + TRANSFERÊNCIAS - DEDUÇÕES	152.958.261,79	145.348.014,78	175.103.811,10	14,48	20,47
CONVÊNIOS	6.757.346,36	10.513.985,22	11.464.557,16	69,66	9,04
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	385.183,29	100.000,00	78.221,91	-79,69	-21,78
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	212.545,00	0,00	820,00	-99,61	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNAS	864.555,44	7.038.000,00	8.931.244,48	933,04	26,90
T O T A L G E R A L	161.177.891,88	163.000.000,00	195.578.654,65	21,34	19,99

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS

DESPESA

VALORES EMPENHADOS

DISCRIMINAÇÃO	REALIZAÇÃO 2007	PREVISÃO 2008	REALIZAÇÃO 2008	REALIZADO 2.008 / 2.007	REALIZ./PREVIS. 2008
Pessoal e Encargos	78.527.040,26	81.478.640,00	89.802.989,97	14,36	10,22
Material de Consumo	7.393.423,72	7.775.200,00	9.169.347,95	24,02	17,93
Outros Serviços	36.347.117,75	38.887.530,00	46.943.414,77	29,15	20,72
Reclamação Trabalhista	610.188,84	200.000,00	213.729,90	(64,97)	6,86
Sentenças Judiciais Diversas	-	10.000,00	-	-	(100,00)
Outras Despesas de Custeio	192.061,00	334.500,00	222.856,36	16,03	(33,38)
Juros e Encargos da Dívida	599.653,39	1.062.000,00	910.984,16	51,92	(14,22)
Subvenções Sociais	35.000,00	80.000,00	85.000,00	142,86	6,25
Subvenção à Santa Casa	1.763.164,64	500.000,00	1.021.830,65	(42,05)	104,37
Contribuições (IBAM-Cons.Pró-Estr.)	1.312.172,65	1.683.000,00	1.736.184,20	32,31	3,16
Equipam. e Material Permanente	3.207.874,41	1.150.600,00	2.574.077,55	(19,76)	123,72
Programas (Mat. Permanente) PMAT	127.628,81	800.000,00	46.638,01	(63,46)	(94,17)
Contra Partida PMAT	-	80.000,00	-	-	(100,00)
Obras e Instalações	14.886.006,88	9.210.000,00	17.075.471,48	14,71	85,40
Programas (Obras e Instalações)	5.563.888,04	8.893.530,00	4.629.585,82	(16,79)	(47,94)
Contra Partida Convênios	791.780,16	2.203.000,00	1.372.826,46	73,38	(37,68)
Sentenças Judiciais Desapropriação	64.132,39	20.000,00	-	(100,00)	(100,00)
Pró San. e Saneam. p/ Todos	3.756.890,64	6.238.000,00	6.937.987,23	84,67	11,22
Principal Div. Contrat. Resgatado	671.263,36	834.000,00	1.113.648,15	65,90	33,53
Outras Despesas de Capital	-	95.000,00	2.434.348,46	-	2.462,47
Reserva de Contingência	-	1.465.000,00	-	-	(100,00)
				-	-
TOTAL GERAL	**155.849.286,94**	**163.000.000,00**	**186.290.921,12**	19,53	14,29

PREVISÃO= PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

REALIZAÇÃO= VALORES EMPENHADOS

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

Anexo II

Metas Fiscais 2.010

(ART. 4º, § 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.010

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Quatro Exercícios Futuros								Metodologia de Cálculo
		2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES										
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA										
1110.00.00.00	IMPOSTOS										
1112.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda										
1112.02.00.00	Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial										
1112.02.00.01	Imposto Predial Urbano	23.100.000,00	24.255.000,00	5,00	25.467.750,00	5,00	26.741.140,00	5,00	28.078.197,00	5,00	UVRM cresc. médio 5% a.a
1112.02.00.04	Imposto Territorial Urbano	8.900.000,00	9.345.000,00	5,00	9.812.250,00	5,00	10.302.860,00	5,00	10.818.003,00	5,00	UVRM cresc. médio 5% a.a
1112.04.31.01	Imposto de Renda Ret. na Fonte - IRRF	4.200.000,00	4.410.000,00	5,00	4.630.500,00	5,00	4.862.030,00	5,00	5.105.132,00	5,00	cresc. 5% a.a
1112.08.00.01	Imp. s/ Transm. Bens Imóveis "Inter Vivos"	4.750.000,00	4.987.500,00	5,00	5.236.880,00	5,00	5.498.720,00	5,00	5.773.656,00	5,00	crec. médio 5% a.a
1113.00.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação										
1113.05.00.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS										
1113.05.00.01	Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício	15.000.000,00	15.750.000,00	5,00	16.537.500,00	5,00	17.364.380,00	5,00	18.232.600,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + cresc.cad. 1,5%
1113.05.00.04	Imp. s/ Serviços - Obras	650.000,00	682.500,00	5,00	716.630,00	5,00	752.450,00	5,00	790.072,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + cresc.cad. 1,5%
	SUBTOTAL	**56.600.000,00**	**59.430.000,00**	**5,00**	**62.401.510,00**	**5,00**	**65.521.580,00**	**5,00**	**68.797.660,00**	**5,00**	**cresc. médio no período 5,00% a.a**
1120.00.00.00	TAXAS										
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia										
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	400.000,00	420.000,00	5,00	441.000,00	5,00	463.050,00	5,00	486.203,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.25.00.00	Taxa de Licença de Funcionamento	900.000,00	945.000,00	5,00	992.250,00	5,00	1.041.860,00	5,00	1.093.953,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.26.00.00	Taxa de Licença de Publicidade	400.000,00	420.000,00	5,00	441.000,00	5,00	463.050,00	5,00	486.203,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.28.00.00	Taxa de Licença Func. em Horário Especial	15.000,00	15.750,00	5,00	16.537,00	5,00	17.365,00	5,00	18.233,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.29.00.00	Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	300.000,00	315.000,00	5,00	330.750,00	5,00	347.290,00	5,00	364.655,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão Bens e Animais	6.000,00	6.300,00	5,00	6.615,00	5,00	6.950,00	5,00	7.298,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.99.00.01	Taxa de Licença de Localização	110.000,00	115.500,00	5,00	121.275,00	5,00	127.340,00	5,00	133.707,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.12.00.00	Taxa de Expedientes e Emolumentos	250.000,00	262.500,00	5,00	275.625,00	5,00	289.410,00	5,00	303.880,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	300.000,00	315.000,00	5,00	330.750,00	5,00	347.290,00	5,00	364.655,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.01	Taxa Alvará de Obras e Alinhamento	300.000,00	315.000,00	5,00	330.750,00	5,00	347.290,00	5,00	364.655,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.02	Taxa de Habite-se	70.000,00	73.500,00	5,00	77.175,00	5,00	81.033,00	5,00	85.085,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.03	Taxa de Numeração de Prédios	60.000,00	63.000,00	5,00	66.150,00	5,00	69.460,00	5,00	72.933,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.04	Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	120.000,00	126.000,00	5,00	132.300,00	5,00	138.915,00	5,00	145.860,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.05	Taxa de Vistoria Prévia	9.000,00	9.450,00	5,00	9.930,00	5,00	10.420,00	5,00	10.940,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
	SUBTOTAL	**3.240.000,00**	**3.402.000,00**	**5,00**	**3.572.107,00**	**5,00**	**3.750.723,00**	**5,00**	**3.938.260,00**	**5,00**	**cresc. médio hist.5% a.a**
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA										
1130.04.00.01	Plano Extraordinário de Obras	2.900.000,00	3.045.000,00	5,00	3.197.250,00	5,00	3.357.120,00	5,00	3.525.000,00	5,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.900.000,00**	**3.045.000,00**	**5,00**	**3.197.250,00**	**5,00**	**3.357.120,00**	**5,00**	**3.525.000,00**	**5,00**	**estimado**
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES										
1210.29.03.00	Contr. Previd. p/ Serv. Inativos e Pensionistas	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	estimado
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas										
1220.29.00.00	Contr. p/ Custeio de Serv. Ilumin. Pública	2.883.140,00	2.899.370,00	0,00	2.899.370,00	0,00	2.899.370,00	0,00	2.899.370,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.983.140,00**	**2.999.370,00**	**0,00**	**2.999.370,00**	**0,00**	**2.999.370,00**	**0,00**	**2.999.370,00**	**0,00**	**estimado**
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL										
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS										
1311.00.00.00	Renda de Aluguéis										
1311.03.00.00	Renda de Mercados e Feiras	100.000,00	105.000,00	5,00	110.250,00	5,00	115.760,00	5,00	121.548,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1312.01.00.00	Arrendamentos	100.000,00	105.000,00	5,00	110.250,00	5,00	115.760,00	5,00	121.548,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1315.00.00.00	Renda de Ocupação de Imóveis	50.000,00	52.500,00	5,00	55.130,00	5,00	57.890,00	5,00	60.785,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1319.01.00.00	Receita de Utilização Próprios Municipais	50.000,00	52.500,00	5,00	55.130,00	5,00	57.890,00	5,00	60.785,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
	SUBTOTAL	**300.000,00**	**315.000,00**	**5,00**	**330.760,00**	**5,00**	**347.300,00**	**5,00**	**364.666,00**	**5,00**	**cresc. médio hist.5% a.a**
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS										
1321.00.00.00	Juros e Títulos de Renda										
1321.01.00.01	Juros e Títulos de Renda - Impostos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.00.02	Juros e Títulos de Renda - Convênios e Outras Receitas	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.00.03	Juros e Títulos de Renda - Educação	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.00.04	Juros e Títulos de Renda - Saúde	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.00.05	Juros e Títulos de Renda - PEO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
	SUBTOTAL	**2.555.000,00**	**2.555.000,00**	**0,00**	**2.555.000,00**	**0,00**	**2.555.000,00**	**0,00**	**2.555.000,00**	**0,00**	**estimado de acordo c/ aplic. Financeiras**
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES										
1333.00.00.00	Rec. de Concessões e Perm. Direitos de Uso de Bens Públicos										
1333.01.00.00	Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**estimado**
1339.00.00.00	Demais Receitas de Concessões e Permissões										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

1339.01.00.00	Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**290.000,00**	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**estimado**
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES										
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA										
1911.35.00.00	Multas s/ Fiscalização Sanitária	38.000,00	31.500,00	0,00	33.080,00	5,00	34.730,00	5,00	36.467,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.38.00.01	Multas e Juros do IPTU do Exercício	180.000,00	189.000,00	5,00	198.450,00	5,00	208.370,00	5,00	218.788,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.38.00.04	Multas e Juros de Impostos	1.830.000,00	1.921.500,00	5,00	2.017.580,00	5,00	2.118.460,00	5,00	2.224.383,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.98.00.01	Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	650.000,00	682.500,00	5,00	716.630,00	5,00	752.450,00	5,00	790.072,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.98.00.02	Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	210.000,00	220.500,00	5,00	231.530,00	5,00	243.100,00	5,00	255.255,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.99.00.04	Multas, Juros e Correções	180.000,00	189.000,00	5,00	198.450,00	5,00	208.370,00	5,00	218.788,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens										
1919.15.00.00	Multas de Trânsito	2.000.000,00	2.100.000,00	5,00	2.200.000,00	5,00	2.300.000,00	5,00	2.400.000,00	5,00	estimado
1919.26.00.00	Multas - CONDECON	62.000,00	65.100,00	5,00	68.360,00	5,00	71.772,00	5,00	75.360,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.99.01.00	Multas s/ Fiscalização de Obras	20.000,00	21.000,00	5,00	22.050,00	5,00	23.150,00	5,00	24.307,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.99.02.00	Multas s/ Fiscalização - DRM	11.000,00	11.550,00	5,00	12.130,00	5,00	12.740,00	5,00	13.377,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
1921.06.00.00	Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1922.99.01.00	Restituições	605.125,00	625.000,00	3,28	651.280,00	4,20	678.830,00	4,23	712.750,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1922.99.02.00	Comprev- Compensação Previdênciária	1.270.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**7.066.125,00**	**7.066.650,00**	**0,01**	**7.359.540,00**	**4,14**	**7.661.972,00**	**4,11**	**7.979.547,00**	**4,14**	**cresc. médio hist. 5% a.a**
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA										
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária										
1931.11.00.01	Dívida Ativa do Imposto Predial	2.600.000,00	2.730.000,00	5,00	2.866.500,00	5,00	3.009.830,00	5,00	3.160.322,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.11.00.04	Dívida Ativa de Imposto Territorial	1.000.000,00	1.050.000,00	5,00	1.102.500,00	5,00	1.157.630,00	5,00	1.215.511,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.13.00.01	Dívida Ativa do ISS	240.000,00	252.000,00	5,00	264.600,00	5,00	277.830,00	5,00	291.722,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.13.00.04	Dívida Ativa do ISS - Obras	60.000,00	63.000,00	5,00	66.150,00	5,00	69.460,00	5,00	72.933,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.35.00.00	Dívida Ativa da Vigilância Sanitária	30.000,00	31.500,00	5,00	33.080,00	5,00	34.730,00	5,00	36.467,00	5,00	cresc. médio 5%
1931.98.01.00	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	12.160,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.98.02.00	Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	600.000,00	630.000,00	5,00	661.500,00	5,00	694.575,00	5,00	729.304,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.98.03.00	Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	12.160,00	5,00	cresc. médio 5%
1931.99.01.04	Dívida Ativa das Taxas	850.000,00	892.500,00	5,00	937.130,00	5,00	983.980,00	5,00	1.033.179,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.05	Dívida Ativa da Taxa de Cemitério	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	12.160,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.06	Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras	30.000,00	31.500,00	5,00	33.080,00	5,00	34.730,00	5,00	36.467,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.07	Dívida Ativa s/ Exec. de Obras Partic.	20.000,00	21.000,00	5,00	22.050,00	5,00	23.150,00	5,00	24.307,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.08	Dívida Ativa s/ Exp. de Alvará de Obras	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	12.160,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.09	Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	12.160,00	5,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.01	Dívida Ativa Não Tributária	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	12.160,00	5,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.02	Dívida Ativa de Multa s/ Fiscalização - DRM	50.000,00	52.500,00	5,00	55.130,00	5,00	57.890,00	5,00	60.785,00	5,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.03	Dívida Ativa - CONDECON	40.000,00	42.000,00	5,00	44.100,00	5,00	46.300,00	5,00	48.615,00	5,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.04	Dívida Ativa s/ Multas de Trânsito	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	12.160,00	5,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.05	Dívida Ativa das Restituições	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	12.160,00	5,00	cresc. médio 5%
	SUBTOTAL	**5.600.000,00**	**5.880.000,00**	**5,00**	**6.174.060,00**	**5,00**	**6.482.745,00**	**5,00**	**6.806.892,00**	**5,00**	**cresc. médio 5%**
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS										
1990.99.01.00	Receitas Eventuais	100.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	estimado
1990.99.02.00	Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobil.	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	estimado
1990.99.03.00	Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	estimado
1990.99.04.00	Receita s/ Consignações em Folha de Pagamento	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	estimado
1990.99.05.00	Receitas Diversas de Correios	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	estimado
1990.99.06.00	Alvará Reg. Transp. Esp. e Certif. Aptidão	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	estimado
1990.99.07.00	F.M.C.A Imposto de Renda	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	estimado
1990.99.08.00	Funtur	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	estimado
1990.99.09.00	Publicações Oficiais-Prefeitura de Perdões	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1990.99.10.00	Receita de Trator Agrícola	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	estimado
1990.99.11.00	FMS - Depósito Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1990.99.12.00	Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	estimado
1990.99.13.00	Publicações Oficiais-Prefeitura de Nazaré	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	estimado
1990.99.14.00	Alvará Reg. de Transporte Moto Taxi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**500.000,00**	**566.000,00**	**0,00**	**566.000,00**	**0,00**	**566.000,00**	**0,00**	**566.000,00**	**0,00**	**estimado**
	RECEITAS PRÓPRIAS	**82.100.265,00**	**85.549.020,00**	**4,20**	**89.445.597,00**	**4,55**	**93.531.810,00**	**4,57**	**97.822.395,00**	**4,59**	**cresc. médio 5%**
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
1720.00.00.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS										
1721.00.00.00	Transferências da União										
1721.01.00.00	Participação na Receita da União										
1721.01.02.01	Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	23.500.000,00	24.675.000,00	5,00	25.908.750,00	5,00	27.204.190,00	5,00	28.564.400,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.01.05.01	Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	150.000,00	157.500,00	5,00	165.375,00	5,00	173.650,00	5,00	182.332,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.22.70.00	Fundo Especial	300.000,00	315.000,00	5,00	330.750,00	5,00	347.290,00	5,00	364.655,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.22.90.00	Exploração de Recursos Minerais	30.000,00	31.500,00	5,00	33.080,00	5,00	34.730,00	5,00	36.467,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.01.00	FNS - Fundo Nacional de Saúde	3.800.000,00	3.990.000,00	5,00	4.189.500,00	5,00	4.398.980,00	5,00	4.618.929,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.02.00	PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	3.000.000,00	3.150.000,00	5,00	3.307.500,00	5,00	3.472.875,00	5,00	3.646.519,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.03.00	Vigilância Epidemiológica	226.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	estimado
1721.33.04.00	Ações Estratégicas da Saúde	100.000,00	105.000,00	5,00	110.250,00	5,00	115.760,00	5,00	121.548,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.05.00	PAM-FNS Aids	106.000,00	111.300,00	5,00	116.860,00	5,00	122.700,00	5,00	128.835,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.06.00	ANVISA-Taxa de Fiscalização	10.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	estimado
1721.33.07.00	Centros de Espec. Odontológicas - Ceo	105.600,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00	estimado
1721.33.08.00	Aquisição de Medic. Grupos de HD - AR	260.630,00	260.630,00	0,00	260.630,00	0,00	260.630,00	0,00	260.630,00	0,00	estimado

Poder Legislativo

1721.34.01.00	Proteção Social a Infância	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1721.34.02.00	PETI- Progr. Errad. Trab. Infantil	9.675,00	10.185,00	5,27	10.695,00	5,00	11.230,00	5,00	11.792,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.34.03.00	Prot. Social Básica a Pessoa Portadora de Deficiência	34.020,00	35.805,00	5,25	37.595,00	5,00	39.475,00	5,00	41.450,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.34.04.00	IGD-Bolsa Família	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	estimado
1721.34.05.00	Piso Básico Fixo	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	estimado
1721.34.06.00	Piso de Alta Complexidade I	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	estimado
1721.34.07.00	Pró-Jovem	60.300,00	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00	estimado
1721.34.08.00	Prot. Social Especial Média Complexidade II e III	37.200,00	49.800,00	0,00	50.430,00	0,00	51.090,00	0,00	51.785,00	0,00	estimado
1721.35.01.00	FNDE - Salário Educação	3.000.000,00	3.150.000,00	5,00	3.307.500,00	5,00	3.472.875,00	5,00	3.646.519,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.35.02.00	FNDE-Progr. Dinheiro Direto nas Escolas	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	estimado
1721.35.03.00	PNAE - Merenda Escolar	860.500,00	903.525,00	5,00	948.700,00	5,00	996.140,00	5,00	1.045.947,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.35.04.00	PNATE-Progr. Nacional de Transporte Escolar	45.000,00	47.250,00	5,00	49.610,00	5,00	52.090,00	5,00	54.695,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.35.99.01	PNAC- Progr. Nacional Assist. a Creches	61.500,00	64.575,00	5,00	67.800,00	5,00	71.190,00	5,00	74.750,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.36.00.01	ICMS - Adiantamento (União)	400.000,00	420.000,00	5,00	441.000,00	5,00	463.050,00	5,00	486.202,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.99.00.00	Outras Transferências da União										
1721.99.01.00	Fex-Aux.Financ. p/ Fomento Exportações	500.000,00	525.000,00	5,00	551.250,00	5,00	578.810,00	5,00	607.750,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
	SUBTOTAL	**36.877.425,00**	**38.684.970,00**	**4,90**	**40.570.175,00**	**4,87**	**42.549.655,00**	**4,88**	**44.628.105,00**	**4,88**	**cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%**
1722.00.00.00	Transferências dos Estados										
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados										
1722.01.01.01	Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv.-ICMS	32.500.000,00	35.000.000,00	7,69	36.750.000,00	5,00	38.587.500,00	5,00	40.516.875,00	5,00	cresc. Ind. Participação 3,5% + cresc. 1,5% IPCA
1722.01.02.01	Imposto s/ Propr. Veículos - IPVA	14.000.000,00	14.700.000,00	5,00	15.435.000,00	5,00	16.206.750,00	5,00	17.017.088,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.01.04.01	Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	300.000,00	315.000,00	5,00	330.750,00	5,00	347.290,00	5,00	364.655,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.01.13.00	CIDE-Contr. Interv. Domínio Econômico	400.000,00	480.000,00	0,00	467.800,00	0,00	483.950,00	0,00	452.680,00	0,00	estimado
1722.33.00.00	Transferências de Rec. do Estado p/ Programas de Saúde										
1722.33.01.00	Fundo Estadual de Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	estimado
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados										
1722.99.01.00	Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	30.000,00	31.500,00	5,00	33.080,00	5,00	34.730,00	5,00	36.467,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.99.02.00	Merenda Escolar	290.000,00	304.500,00	5,00	319.730,00	5,00	335.710,00	5,00	352.495,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.99.03.00	Auxílio p/ Transporte de Alunos	1.967.000,00	2.065.350,00	5,00	2.168.620,00	5,00	2.277.050,00	5,00	2.390.900,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.99.04.00	Qese- Quota Estadual Salário Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	estimado
1724.01.00.00	Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica-FUNDEB	18.000.000,00	25.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	cresc. Números de alunos
1724.99.01.00	Programa Ação de Parceria Educacional	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**67.687.000,00**	**78.096.350,00**	**5,00**	**81.704.980,00**	**5,00**	**85.472.980,00**	**5,00**	**89.331.160,00**	**5,00**	**cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB**
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS										
1761.01.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO- SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS										
1761.01.01.00	Ministério da Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO										
1761.99.01.00	FEHIDRO-Impl. Do Sist. Munic. Informação Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**estimado**
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS										
1762.99.01.00	Conv. BPC Beneficio de Prestação Continuada	1.800,00	1.890,00	5,00	1.985,00	5,00	2.080,00	5,00	2.184,00	5,00	cresc. médio 5%
1762.99.02.00	Convênio Proteção Social	100.980,00	106.050,00	5,02	111.350,00	5,00	116.920,00	5,00	122.766,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1762.99.03.00	Sec. Esportes-Corrida da Fogueira	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	estimado
1762.99.04.00	Fundação Casa	48.000,00	50.400,00	5,00	52.920,00	5,00	55.560,00	5,00	58.338,00	5,00	cresc. médio 5%
1764.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INST. PRIVADAS										
1764.01.00.00	Convênio SENAI	18.000,00	18.900,00	5,00	19.845,00	5,00	20.830,00	5,00	21.872,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1764.02.00.00	Convênio SENAR - SP	35.000,00	42.000,00	20,00	44.100,00	5,00	46.300,00	5,00	48.615,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
	SUBTOTAL	**223.780,00**	**239.240,00**	**5,00**	**250.200,00**	**5,00**	**261.690,00**	**5,00**	**273.775,00**	**5,00**	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
	RECEITAS CORRENTES	**187.138.470,00**	**202.569.580,00**		**211.970.952,00**		**221.816.135,00**		**232.055.435,00**		**cresc. Médio 5%**
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL										
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
2114.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INT.P/PROGR. DE SANEAM.										
2114.03.01.00	Programa Saneamento para Todos II	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2114.03.02.00	Programa Saneamento para Todos III	10.297.500,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	estimado
2114.05.00.00	Programa PMAT	1.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2114.99.01.00	PROMOB-Ministério das Cidades	441.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**12.969.030,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**estimado**
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS										
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS										
2221.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**estimado**
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS										
2471.01.00.00	TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS										
2471.01.01.00	Minist. Saúde - Investimentos	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	estimado
2471.01.02.00	ANVISA-Taxa de Fiscalização Equipamentos	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	estimado
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO										

Poder Legislativo

2471.99.01.00	Urbanização, Regul. e Integr.de Assentamentos Precários	9.072.000,00	10.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	estimado
2471.99.02.00	Minist. Desenv.Social e Combate a Fome	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.03.00	FUNASA- Fundação Nacional da Saúde	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.04.00	Asfalto e Recapeamento de Vias Públicas	320.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	estimado
2472.02.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR. EDUC.										
2472.02.01.00	Programa Ação Cooperativas Escolares	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	estimado
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS										
2472.99.01.00	Conv.DADE-Fundo Melhoria das Estâncias	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	estimado
2472.99.02.00	Asfalto e Recapeamento de Vias Públicas	450.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**14.854.000,00**	**14.570.000,00**	**0,00**	**15.570.000,00**	**0,00**	**16.570.000,00**	**0,00**	**17.570.000,00**	**0,00**	**estimado**
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE										
9112.02.00.00	Renúncia IPTU	1.093.900,00	1.148.595,00	5,00	1.206.025,00	5,00	1.266.326,00	5,00	1.329.642,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum.de arrecadação
9113.05.00.00	Renúncia ISS	548.940,00	576.387,00	5,00	605.206,00	5,00	635.466,00	5,00	667.239,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum.de arrecadação
9212.02.00.00	Restituição IPTU	186.100,00	195.405,00	5,00	205.175,00	5,00	215.434,00	5,00	226.205,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum.de arrecadação
9213.05.00.00	Restituição ISS	51.060,00	53.613,00	5,00	56.294,00	5,00	59.109,00	5,00	62.064,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum.de arrecadação
	SUBTOTAL	**1.880.000,00**	**1.974.000,00**	**5,00**	**2.072.700,00**	**5,00**	**2.176.335,00**	**5,00**	**2.285.150,00**	**5,00**	**cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum.de arrec.**
9721.01.00.00	Dedução de Rec.p/a Formação do FUNDEB-Transf. União										
9721.01.02.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- FPM	4.700.000,00	4.935.000,00	5,00	5.181.150,00	4,99	5.440.838,00	5,00	5.712.880,00	5,00	
9721.01.05.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- ITR	30.000,00	31.500,00	5,00	33.075,00	5,00	34.720,00	5,00	36.456,00	5,00	
9721.36.00.00	Deduções de Transf. Financ. Lei Complem.	80.000,00	84.000,00	5,00	88.200,00	5,00	92.610,00	5,00	97.240,00	5,00	
9722.01.00.00	Dedução de Rec.p/a Formação do FUNDEB-Transf. dos Est.										
9722.01.01.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- ICMS	6.500.000,00	7.000.000,00	7,69	7.350.000,00	5,00	7.717.500,00	5,00	8.103.375,00	5,00	
9722.01.02.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPVA	2.800.000,00	2.940.000,00	5,00	3.087.000,00	5,00	3.241.350,00	5,00	3.403.417,00	5,00	
9722.01.04.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPI	60.000,00	63.000,00	5,00	66.150,00	5,00	69.458,00	5,00	72.930,00	5,00	
	SUBTOTAL	**14.170.000,00**	**15.053.500,00**	**6,24**	**15.805.575,00**	**5,00**	**16.596.476,00**	**5,00**	**17.426.298,00**	**5,00**	
9931.00.00.00	RENÚNCIA DA DÍVIDA ATIVA										
9931.01.00.00	Renúncia da Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	10.500,00	5,00	11.027,00	5,00	11.586,00	5,00	12.164,00	5,00	
9931.02.00.00	Renúncia da Dívida Ativa do ISS	500,00	530,00	6,00	550,00	5,00	578,00	5,00	605,00	5,00	
9931.99.00.00	OUTRAS RENÚNCIA DA DÍVIDA ATIVA										
9931.99.01.00	Renúncia da Dívida Ativa das Taxas	1.000,00	1.050,00	5,00	1.100,00	5,00	1.160,00	5,00	1.218,00	5,00	
	SUBTOTAL	**11.500,00**	**12.080,00**	**5,04**	**12.677,00**	**5,00**	**13.324,00**	**5,00**	**13.987,00**	**5,00**	
	TOTAL GERAL	**199.000.000,00**	**210.200.000,00**		**219.750.000,00**		**229.700.000,00**		**240.000.000,00**		

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO 2009

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2009	2010	2011	2012	2013	de Cálculo
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3110.00	PESSOAL						
3190.11	Vencimentos e Vant.Fixas-Pessoal Civil	60.301.600,00	64.397.000,00	68.905.000,00	73.728.000,00	78.888.900,00	Cresc. 7,0 %
3190.13	Obrigações Patronais	17.686.700,00	19.166.200,00	20.507.800,00	21.950.000,00	23.486.500,00	Cresc. 7,0 %
3390.39	Auxílio-Alimentação/Cesta Básica	4.479.940,00	4.793.600,00	5.129.100,00	5.488.000,00	5.872.200,00	Cresc. 7,0 %
3390.39	Auxílio-Transporte	1.223.200,00	1.308.800,00	1.400.500,00	1.498.000,00	1.602.900,00	Cresc. 7,0 %
3190.01	Aposentadoria e Reformas	2.276.700,00	2.430.700,00	2.600.900,00	2.783.000,00	2.977.800,00	Cresc. 7,0 %
3190.03	Pensões	557.500,00	596.500,00	638.300,00	683.000,00	730.800,00	Cresc. 7,0 %
3190.09	Salário-Família	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	Cresc. 7,0 %
3390.39	Assistência Médico-Hospitalar	4.503.910,00	4.819.200,00	5.156.500,00	5.517.000,00	5.903.200,00	Cresc. 7,0 %
3390.47	Contribuições p/ Form. do Pasep	1.765.510,00	1.889.100,00	2.021.300,00	2.162.000,00	2.313.400,00	Cresc. 7,0 %
	SUBTOTAL	**92.797.260,00**	**99.403.400,00**	**106.361.800,00**	**113.811.500,00**	**121.778.300,00**	**Cresc. 7,0 %**
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO						
3390.30	Material de Consumo	10.484.700,00	11.163.400,00	11.945.100,00	12.776.900,00	13.671.300,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**10.484.700,00**	**11.163.400,00**	**11.945.100,00**	**12.776.900,00**	**13.671.300,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3390.36	SERVIÇOS DE TERC. E ENCARGOS						
3390.36	Pessoa Física	2.837.985,00	2.919.400,00	3.123.800,00	3.342.500,00	3.576.500,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**2.837.985,00**	**2.919.400,00**	**3.123.800,00**	**3.342.500,00**	**3.576.500,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3390.39	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS						
3390.39	Pessoa Jurídica	42.303.270,00	46.024.500,00	49.246.700,00	52.499.000,00	56.050.200,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**42.303.270,00**	**46.024.500,00**	**49.246.700,00**	**52.499.000,00**	**56.050.200,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.91	Sentenças Judiciárias(Trabalhista)	71.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
3190.91	Sentenças Judiciárias(Diversas)	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	estimado
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	estimado
3390.93	Indenizações e Restituições	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**341.000,00**	**630.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**estimado**
3370.00	CONTRIBUIÇÕES						
3370.41	Contribuições (IBAM/Consórcios)	1.531.200,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.531.200,00**	**1.600.000,00**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**estimado**
3350.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3350.43	Subvenções Sociais/Auxílios e Contribuições	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**530.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**estimado**
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.671.000,00	2.498.500,00	3.388.800,00	3.265.330,00	3.132.150,00	estimado
3290.22	Outros Encarg.s/ a Dív. por Contrato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.676.000,00**	**2.503.500,00**	**3.393.800,00**	**3.270.330,00**	**3.137.150,00**	**estimado**
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4490.51	Obras e Instalações	35.031.130,00	33.300.600,00	30.491.830,00	28.411.065,00	25.775.599,00	estimado
4490.51	Plano de Obras e Instalações	4.385.000,00	4.604.000,00	4.833.970,00	5.075.405,00	5.328.951,00	estimado
4490.52	Equipamento e Material Permanente	3.360.455,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciárias (Desapropriações)	525.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**43.301.585,00**	**41.504.600,00**	**38.925.800,00**	**37.086.470,00**	**34.704.550,00**	**estimado**
4590.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4590.61	Aquisição de Imóveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**estimado**
4600.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA						
4690.71	Amortização de Dívida Contratada	1.381.000,00	1.940.200,00	2.127.000,00	2.197.300,00	2.273.000,00	estimado
4690.75	Juros s/ Op. Crédito por Antec. de Receita	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.386.000,00**	**1.945.200,00**	**2.132.000,00**	**2.202.300,00**	**2.278.000,00**	**estimado**
	TOTAL GERAL	**197.289.000,00**	**208.344.000,00**	**217.809.000,00**	**227.669.000,00**	**237.876.000,00**	
9999.99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**1.711.000,00**	**1.856.000,00**	**1.941.000,00**	**2.031.000,00**	**2.124.000,00**	1,00% da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	**199.000.000,00**	**210.200.000,00**	**219.750.000,00**	**229.700.000,00**	**240.000.000,00**	

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2009

(ART. 4º, § 2º, inciso II da LC nº 101/00)

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada no Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
IMPOSTOS							
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda							
Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial							
Imposto Predial Urbano	11.131.878,27	12.998.035,14	14.410.610,55	15.778.001,87	17.319.488,64	19.965.965,85	20.997.345,26
Imposto Territorial Urbano	4.814.528,43	5.554.445,22	6.029.625,55	5.947.070,01	6.410.312,17	7.720.983,07	8.041.518,02
Imposto de Renda	1.159.005,01	1.523.261,97	1.988.525,48	2.507.170,86	2.998.770,15	3.510.747,76	4.359.523,40
Imposto s/ Veículos - IPVA	4.739.193,51	5.180.796,43	6.011.209,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Imp. s/ Transm. Bens Imóveis "Inter Vivos"	2.103.136,48	2.137.290,70	2.034.487,95	2.370.612,44	2.863.732,82	4.218.501,33	4.808.544,22
Imposto sobre a Produção e a Circulação							
Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS							
Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício	4.041.299,44	6.011.525,78	8.173.168,61	8.951.549,73	10.755.378,99	12.579.832,03	15.291.813,93
Imp. s/ Serviços - Obras	484.546,70	310.780,43	531.179,82	567.965,53	583.592,97	604.791,71	880.816,29
SUBTOTAL	**28.473.587,84**	**33.716.135,67**	**39.178.807,61**	**36.122.370,44**	**40.931.275,74**	**48.600.821,75**	**54.379.561,12**
TAXAS							
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia							
Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	339.189,61	378.233,15	275.742,65	323.118,90	345.926,72	360.890,18	400.204,69
Taxa de Licença de Funcionamento	536.684,28	712.597,28	831.054,01	944.911,13	983.406,46	1.084.845,51	1.228.412,44
Taxa de Licença de Publicidade	164.754,04	207.073,36	236.296,57	270.808,61	297.074,31	288.487,62	288.420,39
Taxa de Licença Func. em Horário Especial	487,47	569,70	804,39	655,41	949,18	13.630,32	2.132,90
Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	156.445,97	133.313,97	182.285,43	176.016,22	285.128,73	224.179,68	307.881,42
Taxa Dec. Apreensão de Bens e Animais	5.220,58	4.218,88	2.581,90	5.893,20	4.823,22	2.963,89	706,43
Taxa de Licença de Localização	54.896,77	62.653,34	69.896,21	73.590,62	85.472,10	103.581,08	56.668,56
Taxa Embarque Estação Rodoviária	191.972,33	242.439,04	236.610,88	251.407,26	135.297,23	0,00	0,00
Taxa de Expedientes e Emolumentos	156.817,55	131.643,24	122.977,43	153.128,65	82.882,94	140.906,43	229.565,71
Taxa de Cemitérios	121.493,58	156.195,39	176.020,57	202.868,00	237.974,21	295.126,60	288.221,31
Taxa Alv. De Obras, Habite-se e Alinhamento	204.942,99	225.733,09	226.018,97	224.659,45	266.809,22	216.948,04	259.731,92
Taxa de Habite-se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.223,23	102.383,24
Taxa de Numeração de Prédios	41.641,25	42.757,27	42.795,88	42.253,94	50.396,29	55.820,52	78.636,79
Taxa de Ocup. Solo- Vias e Logr. Publico	32.387,28	64.271,96	63.303,05	53.352,81	55.276,31	116.501,23	119.290,51
Taxa de Vistoria Prévia	4.365,40	1.067,19	567,24	0,00	0,00	553,17	725,61
SUBTOTAL	**2.011.299,10**	**2.362.766,86**	**2.466.955,18**	**2.722.664,20**	**2.831.416,92**	**2.969.657,50**	**3.362.981,92**
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
Plano Extraordinário de Iluminação	2.567,14	0,00	0,00	0,00	240,42	0,00	0,00
Pavimentação Asfáltica - Prefeitura	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Extraordinário de Obras	1.035.571,08	844.292,06	312.185,06	158.855,42	124.408,80	218.781,89	210.628,38
Plano Extraordinário de Obras - PCM	41.213,44	1.204.031,84	43.770,36	5.632,94	5.937,01	0,00	0,00
SUBTOTAL	**1.079.371,13**	**2.048.323,90**	**355.955,42**	**164.488,36**	**130.586,23**	**218.781,89**	**210.628,38**
Receitas de Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contr. Previd. Para Serv. Inativos/Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.026,02	75.884,18
Contribuições Econômicas							
Contr. Para o custeio do Serv. de Iluminalção Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.270,10	2.591.042,86
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.855.296,12**	**2.666.927,04**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
Renda de Mercados e Feiras	109.262,67	52.619,16	60.602,65	71.612,18	75.914,87	13.305,13	2.764,00
Receita de Preço Público da Feira Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00
Arrendamentos	61.927,46	45.070,73	54.326,98	63.024,18	48.944,28	516,87	1,68
Renda de Ocupação de Imóveis	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	590,70	11.947,13
Renda de Terrenos	52.109,54	57.164,77	59.544,73	74.407,19	6.903,08	0,00	0,00
Rec.de Utilização de Próprios Municipais	16.625,43	14.509,59	13.422,12	13.576,70	15.413,10	11.909,22	8.840,56
SUBTOTAL	**239.925,10**	**207.864,25**	**187.896,48**	**222.620,25**	**147.175,33**	**26.321,92**	**73.503,37**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
Juros e Títulos de Renda							
Juros e Títulos de Renda - Aplicações	592.548,93	1.029.292,11	458.211,73	652.115,55	833.758,49	1.065.517,18	851.005,53
Juros e Títulos de Renda - Convênios	0,00	69.933,44	7.310,98	37.251,18	136.504,79	248.263,47	1.555.716,68
Juros e Títulos de Renda - Educação	474.032,72	1.261.752,24	510.742,36	501.285,89	594.659,33	665.271,81	768.829,15
Juros e Títulos de Renda - Saúde	202.177,88	365.322,23	183.149,60	290.206,39	260.630,09	210.150,07	299.094,98
Juros e Títulos de Renda - PEO	4.356,13	14.845,27	1.572,29	992,07	1.122,33	4.232,98	2.047,96
Juros e Títulos de Renda - PEI	994,71	1.728,50	206,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos e Ações	2.193,38	4.252,81	2.516,75	4.250,52	4.173,03	3.504,47	2.887,11
SUBTOTAL	**1.276.303,75**	**2.747.126,60**	**1.163.709,92**	**1.486.101,60**	**1.830.848,06**	**2.196.939,98**	**3.479.581,41**
Receita de Concessão e Permissão							
Rec. De Outorga dos Serv. de Transp. Coletivo Local e Interm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571.300,00	1.358.794,00
Receita de Conc. de Dir.Real de Uso de Área Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.611,30
Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	78.543,75	207.035,47	215.587,34
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.543,75**	**2.778.335,47**	**1.619.992,64**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
Multas s/ Fiscalização Sanitária	1.371,42	5.419,16	3.583,07	4.595,89	29.375,89	26.299,63	19.523,75
Multas e Juros do IPTU do Exercício	123.078,14	129.661,91	151.348,82	172.301,85	139.697,12	173.562,50	146.140,42
Multas e Juros de Impostos	1.539.170,10	1.979.727,03	1.805.879,27	1.664.558,33	1.879.646,96	1.828.789,90	2.246.688,79
Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	274.585,51	244.298,41	219.891,88	249.607,03	312.144,22	335.092,78	429.420,97
Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	80.692,59	68.089,43	65.489,35	63.784,42	105.722,08	110.433,86	85.461,80
Multas, Juros e Correções	41.047,69	53.000,24	32.448,64	54.834,17	101.941,30	182.719,44	191.251,42
Multas de Outras Origens							
Multas de Trânsito	539.393,15	492.910,48	541.515,74	1.130.753,46	2.038.281,97	1.724.154,16	2.916.970,72
Multas - COMDECON	246,44	4.005,80	2.791,15	2.810,44	13.866,02	61.054,91	69.329,42
Multas Previstas em Contratos	0,00	0,00	14.261,22	35,20	107,75	388,80	5.458,91
Multas s/ Fiscalização de Obras	0,00	0,00	1.240,87	202,63	5.056,44	18.416,39	38.010,88
Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Indenizações	0,00	683,32	290,00	0,00	50,37	0,00	
Indenizações - COMDECON	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
Multas sobre Fiscalização - DRM	0,00	0,00	0,00	0,00	6.766,56	10.429,06	15.117,56
Multas sobre Transp. Remunerado sem Autorização	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,70	0,00	0,00
SUBTOTAL	**2.599.585,04**	**2.978.935,78**	**2.838.740,01**	**3.343.483,42**	**4.662.885,38**	**4.471.341,43**	**6.163.374,64**
Restituições	103.957,46	140.893,20	78.450,67	69.244,08	110.868,19	119.861,12	119.785,47
Pasep - Compensação de Tributos	0,00	0,00	0,00	920.000,00	113.825,92	0,00	0,00
Diferença de Subsídios dos Vereadores 2001/2002	0,00	0,00	0,00	111.931,05	87.899,70	38.782,11	0,00
SUBTOTAL	**103.957,46**	**140.893,20**	**78.450,67**	**1.101.175,13**	**312.593,81**	**158.643,23**	**119.785,47**
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
Receita da Dívida Ativa Tributária							
Dívida Ativa do Imposto Predial	1.313.910,89	1.453.881,30	1.613.059,45	1.766.389,31	2.282.282,93	2.283.817,05	2.499.825,71
Dívida Ativa de Imposto Territorial	734.948,81	664.442,62	730.552,94	855.423,41	989.116,44	980.562,18	1.091.173,99
Dívida Ativa do ISS	165.293,90	167.510,28	152.825,01	184.709,85	249.124,84	260.372,74	212.874,93
Dívida Ativa do ISS - Obras	70.114,97	42.168,08	50.195,69	70.111,02	76.031,53	39.332,25	24.635,73
Dívida Ativa da Vigilancia Sanitária	9.122,36	15.197,79	19.755,57	24.791,90	28.627,65	19.173,42	13.984,11
Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	492,30	172,68	0,00	0,00	202,98	2.363,72	2.289,59

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	260.544,05	266.986,08	273.629,46	409.593,04	390.152,87	315.427,30	352.885,78
Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	103.088,32	37.675,46	17.777,08	12.649,71	21.245,30	9.391,16	7.223,15
Dívida Ativa das Taxas	565.554,53	399.844,30	345.823,90	412.274,33	457.162,14	395.943,89	392.860,35
Dívida Ativa Taxa de Cemitérios	3.792,31	5.094,00	5.225,86	5.176,78	5.296,33	2.428,06	1.758,48
Dívida Ativa s/Fiscalização Obras	8.515,95	41.946,88	35.649,07	28.858,62	38.591,01	24.025,93	26.186,31
Dívida Ativa Taxa s/ Lic. Exec. Obras Particulares	29.841,84	18.677,31	18.201,31	26.458,68	21.933,44	13.639,78	10.637,42
Dívida Ativa Expedição Alvara de Obras	46.808,76	31.241,33	31.552,78	25.813,00	23.713,46	7.202,31	4.448,02
Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	0,00	637,23	4.470,98	3.742,90	10.162,76	1.392,57	670,86
Dívida Ativa Não Tributária	12.767,76	8.755,12	8.310,71	11.138,41	7.543,09	3.217,52	1.495,77
Dívida Ativa s/Fiscalização - DRM	19.763,72	16.701,15	17.657,53	23.872,20	46.568,54	30.020,26	17.491,64
Dívida Ativa - COMDECON	2.451,21	6.174,60	28.078,62	28.282,38	28.695,45	23.086,35	33.358,67
Dívida Ativa de Multas de Trânsito	2.174,86	2.888,70	2.629,30	1.473,72	5.252,82	4.192,71	3.254,68
Dívida Ativa das Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.583,28	24.518,11
Dívida Ativa do ISTBI	0,00	384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	390,05
Dívida Ativa Public. Ofic. Pref. Perdões	0,00	0,00	820,40	6.784,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Multas e Juros Previstos em Contrato	0,00	0,00	0,00	1.406,00	8.250,72	0,00	0,00
Dívida Ativa Multas ISS - Construção Civil	0,00	0,00	0,00	287,88	125,27	0,00	0,00
SUBTOTAL	**3.349.186,54**	**3.180.379,12**	**3.356.215,66**	**3.899.237,14**	**4.690.079,57**	**4.436.172,48**	**4.721.963,35**
RECEITAS DIVERSAS							
Receitas Eventuais	100.093,60	80.917,85	280.812,06	72.576,51	1.130.232,36	4.282.483,02	143.902,00
Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobiliárias	134.669,23	10.112,52	14.378,31	25.850,01	43.198,43	75.139,39	96.152,00
Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	305.209,00	260.313,00	199.350,60	179.295,00	158.320,00	144.230,00	103.320,00
Receita s/ Consig. em Folha de Pagto.	13.951,61	25.147,51	29.404,28	29.373,51	15.646,74	31.848,34	31.457,63
Receitas Diversas - Correios	7.338,98	5.087,76	4.111,41	2.121,32	634,74	1.595,45	2.570,00
Alvará de Reg.Esp. e Cert. Aptidão	3.474,88	9.652,06	7.318,48	8.332,24	7.285,49	12.019,83	21.841,66
F.M.C.A - Imposto de Renda	1.254,15	1.450,00	2.800,00	29.040,00	23.060,00	49.560,00	14.557,06
Funtur	2.719,40	18.752,07	37.087,53	7.644,00	15.500,95	32.762,90	41.461,68
Publicações Oficiais- Prefeitura de Perdões	0,00	0,00	2.520,00	3.561,60	11.172,40	63,60	9.179,60
Devolução - P.E.C.	0,00	0,00	0,00	18.598,08	0,00	0,00	0,00
Concurso Público	0,00	81.765,00	0,00	1.185,00	0,00	5.480,00	15.785,00
Receita do Trator Agrícola	0,00	0,00	0,00	486,00	7.078,97	11.703,93	7.394,87
FMS - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790,00	5.881,00	0,00
Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	0,00	0,00	0,00	45.660,98	13.758,36	11.014,86	22.318,50
Publicações Oficiais- Prefeitura de Nazaré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,20	0,00
Álvara de Reg. de Transporte Moto Taxi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,28	20.185,04
SUBTOTAL	**568.710,85**	**493.197,77**	**577.782,67**	**423.724,25**	**1.434.678,44**	**4.668.457,80**	**530.125,04**
RECEITAS PRÓPRIAS	**39.701.926,81**	**47.875.623,15**	**50.204.513,62**	**49.485.864,79**	**57.050.083,23**	**72.380.769,57**	**77.328.424,38**
TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Participação na Receita da União							
Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	10.175.150,01	11.215.028,47	12.332.149,66	14.935.706,17	16.840.098,09	20.834.900,82	25.260.399,97
Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	102.374,24	92.413,18	94.805,32	124.871,17	84.657,69	82.196,33	81.929,15
Outras Transferências da União							
ICMS - Adiantamento (União)	489.646,32	495.880,15	439.057,20	471.178,32	276.629,63	308.374,59	295.758,73
FEX- Aux. Financ. p/ Fomento Exportações	0,00	0,00	13.111,59	56.811,06	153.139,61	113.253,18	264.740,63
Regularização Fundiária - Custeio	0,00	0,00	0,00	14.125,00	42.375,00	0,00	0,00
Fundo Especial	85.972,14	125.397,41	142.919,65	177.940,92	223.713,29	231.153,01	336.853,12
Exploração de Recursos Minerais	17.281,82	20.533,22	21.164,74	21.340,06	25.950,60	25.845,79	37.326,36
FNS - Fundo Nacional de Saúde	1.927.112,90	2.103.441,53	2.311.371,98	2.375.535,63	2.572.566,72	2.895.298,65	3.564.916,37
PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	1.225.462,56	1.494.382,85	1.887.886,62	2.128.915,98	2.661.264,54	2.895.174,50	2.850.288,74
Centro de Espec. Odontológicas CEO - Custeio	0,00	0,00	0,00	79.200,00	105.600,00	105.600,00	96.800,00
Vigilancia Epidemiologica	157.057,32	159.613,84	188.230,59	202.575,60	117.522,61	97.805,97	146.224,78
Ações Estratégicas da Saúde	48.965,78	182.387,68	114.998,39	66.013,62	58.156,76	79.290,81	48.359,78
PAM - FNS Aids	0,00	45.813,80	70.015,64	90.829,44	78.329,44	78.329,44	78.329,44
ANVISA - Taxa de Fiscalização	0,00	0,00	36.555,69	14.671,10	0,00	0,00	0,00
Ministério da Saúde – Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Proteção Básica a Infância	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa Serviço de Ação Continuada	0,00	42.185,00	46.020,00	7.670,00	11.000,00	12.000,00	45.020,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

Prot. Social Básica a Pesoa Portadora de Deficiência	0,00	0,00	0,00	34.020,00	31.185,00	34.020,00	0,00
PETI - Progr. Erradicação do Trabalho Infantil	15.390,00	11.880,00	10.125,00	25.905,00	12.335,00	9.480,00	6.160,00
Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	6.954,00	34.719,91	47.316,75	36.328,50
Piso de Alta Complexidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Pró-Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00
Piso de Média Complexidade II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
Piso de Média Complexidade III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.204,00
FNDE - Prog. Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	29.992,25	58.051,91	6.597,17	0,00
FNDE - Salário Educação	0,00	0,00	961.795,94	1.722.069,56	2.274.934,43	2.605.809,59	2.842.834,98
FNDE - BRALF - Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00	19.192,00	20.676,00	2.800,00	13.350,00
PNAE - Merenda Escolar	467.196,00	463.671,00	535.854,00	684.684,00	828.755,20	886.160,00	860.156,00
FNDE - Programa Dinheiro Direto às Escolas	0,00	5.900,00	5.530,00	2.049,40	2.865,40	0,00	2.539,80
PNAC - Progr. Nacional Assist. a Creches	0,00	0,00	82.639,26	48.285,00	53.460,00	49.984,00	61.116,00
PNATE - Progr. Nacional de Transp. do escolar	0,00	0,00	226.298,68	202.880,00	217.585,44	114.048,81	44.718,48
Restos a Receber da União	0,00	0,00	351.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prevenção HSH	10.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DST-Aids	8.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oficinas de Artes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Popular - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	36.088,00	0,00	0,00
Aquisição de Medic. Grupos de HD - AR	0,00	0,00	0,00	0,00	161.857,52	272.520,48	245.464,45
Piso Básico Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	108.000,00	108.000,00
FNDE-Ações Educativas Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	15.828,48	0,00	0,00
SUBTOTAL	**14.760.437,89**	**16.458.528,13**	**19.871.907,95**	**23.555.415,28**	**27.053.346,27**	**31.895.959,89**	**37.755.569,28**
Transferências do Estado							
Participação na Receita do Estado							
Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv. - ICMS	14.685.651,11	15.591.861,67	18.949.001,84	22.606.533,72	26.187.600,44	28.444.038,58	37.145.414,28
Cota-Parte Imp. s/ Propr. Veíc. Autom.-IPVA	0,00	0,00	0,00	7.352.896,63	8.837.345,45	11.964.905,48	12.415.017,62
Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	126.211,23	117.513,47	146.898,59	183.916,27	205.561,74	250.616,12	296.906,03
CIDE - Cide Contr. Interv. Econômico	0,00	0,00	158.070,26	255.962,63	261.122,82	287.568,21	242.349,21
Outras Transferências do Estado							
Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	21.500,00	18.500,00	18.500,00	20.000,00	36.500,00	29.500,00	29.500,00
Merenda Escolar	150.108,00	143.136,00	133.692,00	176.742,00	225.792,00	286.380,00	288.732,00
Auxílio p/ Transporte de Alunos	199.458,94	215.200,00	565.200,00	527.600,00	918.395,00	1.512.600,00	1.980.559,97
Auxílio p/ Transporte de Alunos - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.400,00	0,00
Secret. Educ. - Quota Estadual Salário Educ.	1.089.682,05	1.410.868,54	391.207,92	0,00	0,00	0,00	88.144,20
Progr. de Ação de Parc. Educacional	0,00	0,00	331.315,72	94.714,71	0,00	0,00	0,00
Contrib. p/ Fundo Municipal do Ensino Fundef	4.235.580,54	4.988.046,02	6.088.894,95	9.915.029,57	11.956.140,06	0,00	0,00
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica-Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.139.229,00	20.647.656,58
Programa Ação de Parceria Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.402,20
S.A.D.S. - P.P.D. (APAE)	4.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.A.D.S. - CRIANÇA E ADOLESC. (CURUMIM)	26.040,00	18.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. SOS Bombeiros	0,00	57.600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo Aditivo 01/01 - Santa Casa	332.820,00	5.860,00	525.440,00	315.569,34	268.696,42	0,00	0,00
Conv. BPC/ Benef. de Prestação Continuada	0,00	0,00	2.736,00	3.294,00	1.566,00	0,00	0,00
Projeto Guri	0,00	0,00	26.440,65	18.535,50	6.178,50	0,00	0,00
Conv.Renda Cidadã/Fortalecendo e Família	0,00	27.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Camp. Futebol Dente de Leite Sec. Espt. Est.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPC/FEAS e Idoso	2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPC/FEAS-PPD	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDECA-Conselho Estadual da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Ministério da Justiça - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.448,00	0,00
SUBTOTAL	**20.874.746,87**	**22.593.990,70**	**27.373.697,93**	**41.470.794,37**	**48.917.898,43**	**58.292.685,39**	**73.949.682,09**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONV. UNIÃO							
Termo Aditivo - Convênio SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.848,21	123.805,80
FEHIDRO- Implant. do Sist. Munic.Informação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
FNHIS – Ministério das Cidades – custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.160,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

Plano Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.266,63
FEHIDRO- Plano Diret. Rec. Florestal	0,00	0,00	176.552,10	17.468,71	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONV. ESTADO							
Convênio Proteção Especial	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	9.000,00
DER- Recuperação de Estradas Vacinais	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
Programas Sociais	0,00	0,00	92.655,00	90.872,00	87.998,00	88.980,00	70.135,00
Secret. Esporte Lazer- Corrida da Fogueira	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Convênio Fundação Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	44.000,00
TRANSF. CONV. DOS MUNIC. E SUAS ENTIDADES							
B.J.Perdões – Atendimento à Gestante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	18.756,00
TRANSF. DE CONV. DE INST. PRIVADAS							
Convênio SENAI	12.174,72	12.727,56	13.268,16	12.224,40	12.056,40	6.481,50	9.666,60
Convênio Senar - SP	0,00	0,00	0,00	0,00	22.557,38	24.686,68	79.867,74
SUBTOTAL	**12.174,72**	**12.727,56**	**282.475,26**	**130.565,11**	**195.611,78**	**331.996,39**	**486.657,77**
RECEITA CORRENTE	**75.349.286,29**	**86.940.869,54**	**97.732.594,76**	**114.642.639,55**	**133.216.939,71**	**162.901.411,24**	**189.520.333,52**
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Pró-Saneamento (Drenagem Urbana)	614.857,38	239.610,92	0,00	0,00	0,00	108.556,88	3.201.459,63
Saneamento para Todos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.998,56	5.729.784,85
Programa PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	505.698,32	0,00	0,00
SUBTOTAL	**614.857,38**	**239.610,92**	**0,00**	**0,00**	**505.698,32**	**864.555,44**	**8.931.244,48**
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.545,00	820,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.327,00	605,00	0,00	0,00	346.234,68	385.183,29	78.221,91
SUBTOTAL	**2.327,00**	**605,00**	**0,00**	**0,00**	**346.234,68**	**597.728,29**	**79.041,91**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Pró-Infra Drenagem Atibaia Jardim	0,00	320.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
Minist. Saúde Investimentos	0,00	0,00	79.975,00	15.995,00	0,00	0,00	0,00
FUNASA - Fundação Nacional da Saúde	0,00	0,00	0,00	1.359.836,50	1.858.031,15	550.000,00	200.000,00
ANVISA- Taxa de Fiscalização - Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	21.210,05	46.292,26	78.046,91	69.919,66
Regularização Fundiária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.145,00	0,00	0,00
Centro de Esp. Odontológicas CEO - Investimentos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica – Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.832,72
Mnistério Desenv.Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
Pró Municípios – Ministério das Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.625,00
Gestão Política de Desenvolvimento-Minist das Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.390,00
Turismo no Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00
Outras Transferências do Estado							
Conv. Dade - Fundo Melhorias Estâncias	0,00	0,00	1.812.674,01	435.000,00	435.000,00	0,00	4.208.601,13
Conv. Construção Centro do Centro de Convenções	30.000,00	0,00	1.578.565,71	300.000,00	345.000,00	0,00	0,00
Conv. CDHU Ecodesign	0,00	0,00	39.319,99	579.030,53	912.198,38	1.110.981,83	492.879,05
Programa Ação Coop. Escolares	517.425,09	674.209,00	809.468,79	32.807,05	80.055,11	311.621,63	36.312,38
Petrobrás - Restauro de Prédios Históricos	0,00	0,00	0,00	69.205,51	288.012,01	0,00	0,00
Termo Aditivo Santa Casa- Investimentos	0,00	0,00	50.000,00	196.000,00	100.000,00	0,00	315.000,00
Recursos Fin. Dest. Reforma do Est. Salvador Russani	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Casa da Congada	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliação Unidade Básica da Saúde	250.666,64	125.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Unidade Básica da Saúde	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. p/ Informatização do SUS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção Quadra Poliesportiva	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional Transporte Escolar	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODESA- Minist. Agricultura c/c 038	47.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

PRODESA- Minist. Agricultura c/c 037	180.000,00	22.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist.Integr. Nac. Canal. Cor. Figueira	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv.Dade - Reestr. Da Entrada da Cidade	0,00	467.453,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. Dade - Pavimento e Recapeamento	0,00	259.036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Popular - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	646.613,00	0,00	0,00
Programas de Inclusão Digital - Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Ministério da Saúde - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
Programa Turismo no Brasil-Revit. De Praças e Constr.	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
FECOP- Fundo Est. Prevenção e Contr. Da Poluição	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	62.400,00
Convênio CDHU - Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	226.129,93	9.630,07	0,00
Conselho Est. Seg. Alimentar Sustentável - CONSEA-SP	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Revitalização do Centro Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Urb., Reg. e Integr. De Assentamentos Precários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.717,50	3.757.362,50
Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.250,00	0,00
Canalização de Córregos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00
Ministério da Justiça- Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.916,80	0,00
Secretaria do Estado de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
FUSSESP- Fundo Social de Solidariedade do Estado de S.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SUBTOTAL	**1.292.775,73**	**2.068.847,74**	**4.380.003,50**	**3.435.084,64**	**6.914.476,84**	**5.775.164,74**	**10.115.822,44**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
Sec. Esp. Des. Urb. - Progr. Morar Melhor	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. da Justiça e Defesa da Cidadania	615.868,58	1.769.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dade- Obras Infraestrutura Pav. CDHU	115.963,80	131.218,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dade-Infra Estrut. Pav. Jd. Imperial	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**1.823.832,38**	**1.900.736,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Renúncia de Receita							
Renúncia IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.880,20	-216.394,30
Renúncia das Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.903,76	0,00
Renúncia ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.905,26	-208.154,27
Renúncia da Dívida Ativa IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.831,05	-22.379,42
Renúncia da Dívida Ativa ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,05	-0,16
Renúncia da Dívida Ativa Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561,21	-12.464,20
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-645.084,53**	**-459.392,35**
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF/ FUNDEB							
Deduções de Participação da União							
Deduções Cota Parte-FPM	-1.526.271,94	-1.682.253,68	-1.849.821,96	-2.293.062,06	-2.526.014,22	-3.433.707,61	-4.434.642,54
Deduções Cota Parte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.332,49	-10.914,86
Deduções de Transf. Financ. Lei Complementar	-73.446,84	-74.651,91	-65.858,52	-70.676,64	-41.494,44	-70.926,10	-54.212,53
Deduções ICMS	-2.202.673,23	-2.336.530,33	-2.840.874,56	-3.389.350,03	-3.926.360,15	-4.254.818,91	-6.831.372,94
Deduções IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.098,19	-1.277.252,48
Deduções Cota Parte - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**-3.802.392,01**	**-4.093.435,92**	**-4.756.555,04**	**-5.753.088,73**	**-6.493.868,81**	**-8.311.883,30**	**-12.608.395,35**
SUBTOTAL S/ PLANO E S/ FINANCIAMENTO	**72.903.410,39**	**85.339.707,33**	**96.465.291,89**	**111.429.153,77**	**133.028.746,40**	**159.323.976,47**	**185.559.742,13**
TOTAL GERAL	**75.280.686,77**	**87.057.233,46**	**97.356.043,22**	**112.324.635,46**	**134.489.480,74**	**161.181.891,88**	**195.578.654,65**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2009

(ART. 4º, § 2º, inciso II da LC nº 101/00)

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

	Despesa Realizada nos						Despesa
Discriminação	Seis Exercícios Anteriores						Realizada em
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE CUSTEIO							
PESSOAL							
Venc.e Vant. Fixas-Pes.Civil	27.070.305,94	30.878.274,45	36.485.456,12	41.691.281,05	46.987.219,41	51.071.655,90	58.350.284,86
Obrigações Patronais	7.809.824,76	9.219.704,80	11.106.587,91	12.591.184,17	14.381.191,18	15.265.499,07	17.344.311,95
Auxílio Alim./Cesta - Básica	1.919.440,41	2.726.166,08	3.115.319,90	3.424.643,20	3.150.254,80	3.198.374,40	3.942.461,16
Auxílio - Transporte	343.295,02	548.983,85	679.063,50	859.064,52	839.960,37	1.081.700,00	1.074.699,75
Inativos	1.708.430,81	1.878.932,04	2.070.141,38	2.116.265,61	2.182.177,01	2.236.120,64	2.162.007,75
Pensionistas	248.730,80	260.681,65	282.282,06	330.365,31	345.440,16	387.705,95	511.874,74
Salário Familia	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assis.Médico-Hospitalar	1.821.063,05	2.161.154,48	2.402.023,82	2.915.772,53	3.151.861,53	3.616.441,93	4.578.314,14
Contr.p/ Form. do PASEP	731.731,00	840.163,88	949.626,50	998.892,54	1.282.903,69	1.670.542,37	1.839.035,62
SUBTOTAL	**41.652.821,79**	**48.514.061,23**	**57.091.501,19**	**64.927.468,93**	**72.321.008,15**	**78.528.040,26**	**89.802.989,97**
MATERIAL DE CONSUMO							
Material de consumo	4.720.849,84	5.392.362,83	6.129.798,67	7.177.124,35	7.013.865,20	7.393.423,72	9.169.347,95
SUBTOTAL	**4.720.849,84**	**5.392.362,83**	**6.129.798,67**	**7.177.124,35**	**7.013.865,20**	**7.393.423,72**	**9.169.347,95**
SERV. DE TERC. ENC.							
Pessoa Física	443.431,26	700.495,75	1.021.563,68	801.790,58	1.197.386,58	1.473.761,86	1.921.423,30
SUBTOTAL	**443.431,26**	**700.495,75**	**1.021.563,68**	**801.790,58**	**1.197.386,58**	**1.473.761,86**	**1.921.423,30**
OUTROS SERV. PES. JURÍD.							
Pessoa Jurídica	9.769.219,86	13.493.263,73	17.894.106,32	20.687.193,57	25.311.893,15	34.872.355,89	45.021.991,47
SUBTOTAL	**9.769.219,86**	**13.493.263,73**	**17.894.106,32**	**20.687.193,57**	**25.311.893,15**	**34.872.355,89**	**45.021.991,47**
DIVER. DESP. DE CUSTEIO							
Sent. Judiciárias (trabalhista)	10.098,09	25.254,04	0,00	640.571,39	1.514.788,76	610.188,84	213.729,90
Sent. Judiciárias (Diversos)	0,00	0,00	18.298,23	1.122,88	13.957,95	0,00	0,00
Desp. de Exerc. Anteriores	23.065,69	7.025,56	22.919,16	18.812,59	37.869,40	3.393,27	9.836,08
Inde. e Restitui.(Dev. de Imp.)	24.993,27	33.736,74	61.318,01	115.788,53	141.788,82	188.667,73	213.020,28
SUBTOTAL	**58.157,05**	**66.016,34**	**102.535,40**	**776.295,39**	**1.708.404,93**	**802.249,84**	**436.586,26**
Transf. a Inst. Mult. Nacionais							
Contribuições (IBAM,Consór.)	16.980,00	432.628,00	648.917,19	790.584,00	832.194,00	1.312.172,65	1.736.184,20
SUBTOTAL	**16.980,00**	**432.628,00**	**648.917,19**	**790.584,00**	**832.194,00**	**1.312.172,65**	**1.736.184,20**
TRANSF. A INST. PRIV.							
Subvenções Sociais	2.111.800,08	2.011.398,04	2.354.188,89	2.699.479,72	4.139.859,06	1.798.164,64	1.106.830,65
SUBTOTAL	**2.111.800,08**	**2.011.398,04**	**2.354.188,89**	**2.699.479,72**	**4.139.859,06**	**1.798.164,64**	**1.106.830,65**
ENC. DA DÍVIDA INTERNA							
Juros s/ a Dívida por Contrato	461.646,18	610.833,18	187.493,91	272.525,78	311.156,42	599.653,39	910.984,16
Outros Enc.s/ a Dívida p/ Cont.	33.529,34	39.313,06	44.100,00	49.743,95	30.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**495.175,52**	**650.146,24**	**231.593,91**	**322.269,73**	**341.156,42**	**599.653,39**	**910.984,16**
DESPESAS DE CAPITAL							
Obras e Instalações	5.988.760,65	7.418.643,11	9.189.007,84	9.189.934,00	12.416.741,36	21.674.514,18	24.638.327,70
Plano de Obras	3.376.957,32	3.437.451,38	3.507.523,08	2.128.095,66	2.059.526,12	3.324.051,54	4.648.630,18
Equip. e Mat. Permanente	1.763.947,83	2.201.360,86	1.828.167,77	1.654.701,34	2.395.139,40	3.335.503,22	2.620.715,56
Sent. Judiciárias (Desapropriações)	174.784,56	124.375,72	8.218,17	0,00	25.270,00	64.132,39	0,00
SUBTOTAL	**11.304.450,36**	**13.181.831,07**	**14.532.916,86**	**12.972.731,00**	**16.896.676,88**	**28.398.201,33**	**31.907.673,44**
Transf. Inst. Mult. Governo Nac.							
Transf. Instit. Mult. Nac.(Com.Part. Pró e PMAT)	456.231,35	293.825,75	46.310,77	0,00	0,00	0,00	728.913,11
SUBTOTAL	**456.231,35**	**293.825,75**	**46.310,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728.913,11**
INVERSÕES FINANCEIRAS							
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.348,46
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.434.348,46**
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INT.							
Amortiz.de Dívida Contratada	2.095.590,07	2.286.261,61	834.637,93	886.381,74	864.372,09	671.263,36	1.113.648,15
SUBTOTAL	**2.095.590,07**	**2.286.261,61**	**834.637,93**	**886.381,74**	**864.372,09**	**671.263,36**	**1.113.648,15**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,45	0,00	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.585,45**	**0,00**	**0,00**
Total Geral	**73.124.707,18**	**87.022.290,59**	**100.888.070,81**	**112.041.319,01**	**130.635.401,91**	**155.849.286,94**	**186.290.921,12**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

(ART. 4º, § 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Resultado Patrimonial	67.498.961,08	83.645.020,30	104.653.855,57	127.075.969,16	110.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00

ALIENAÇÃO DE ATIVOS

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	346.234,68	597.728,29	79.041,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

(ART. 4º, § 2º,inciso V da LC Nº 101/00)

PREVISÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA

Em R$

DISCRIMINAÇÃO	2009	2010	2011	2012	2013
IPTU	32.000.000,00	33.600.000,00	35.280.000,00	37.044.000,00	38.896.200,00
ISS	15.000.000,00	15.750.000,00	16.537.500,00	17.364.380,00	18.232.600,00
TOTAL	**47.000.000,00**	**49.350.000,00**	**51.817.500,00**	**54.408.380,00**	**57.128.800,00**
RESERVA PARA INCENTIVOS	**1.890.500,00**	**1.985.030,00**	**2.084.277,00**	**2.188.499,00**	**2.297.919,00**
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	**45.109.500,00**	**47.364.970,00**	**49.733.223,00**	**52.219.881,00**	**54.830.881,00**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

Anexo II

Metas Fiscais 2.010

Estimativa de Expansão das Despesas de Caráter Continuado -

(Art. 5º, inc.II da LC 101/00)

Em R$

Novas Metas	2009	2010	2011	2012	2013
Reforma Administrativa do Plano de Cargos e Salários	1.551.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	3.100.000,00
- Outras - 1,00 % da RCL	3.421.540,00	1.856.000,00	1.941.000,00	2.031.000,00	2.124.000,00
- Recuperação da Dívida Ativa de impostos e taxas através da sua inscrição.	4.972.540,00	4.456.000,00	4.641.000,00	4.931.000,00	5.224.000,00

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS DE 2010

(Art. 4º, § 1º da Lei Complementar nº 101/00)

RECEITAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2009	2010	2011	%Aum	2012	%Aum	2013	%Aum
RECEITAS PRÓPRIAS	24.600.000,00	26.450.000,00	27.765.000,00	4,97	29.150.000,00	4,99	30.600.000,00	4,97
RECEITA CORRENTE	**24.600.000,00**	**26.450.000,00**	**27.765.000,00**	**4,97**	**29.150.000,00**	**4,99**	**30.600.000,00**	**4,97**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS DE 2010

(Art. 4º, § 1º da Lei Complementar nº 101/00)

RECEITAS PRÓPRIAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros					
	2009	2010	2011	%Aum	2012	%Aum	2013	%Aum
Taxas	10.066.500,00	10.576.500,00	11.105.325,00	5,00	11.660.590,00	5,00	12.243.618,00	5,00
Receita Patrimonial	10.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Tarifas de Serviços	12.873.500,00	13.991.250,00	14.690.810,00	5,00	15.425.348,00	5,00	16.196.612,00	5,00
Multas e Juros	350.000,00	367.500,00	385.875,00	5,00	405.168,00	5,00	425.425,00	5,00
Dívida Ativa	700.000,00	734.750,00	771.490,00	5,00	814.319,00	5,55	855.042,00	5,00
Receitas Diversas	600.000,00	630.000,00	661.500,00	5,00	694.575,00	5,00	729.303,00	5,00
(-) Dedução	-	-	-		-		-	
TOTAL DAS RECEITAS	**24.600.000,00**	**26.450.000,00**	**27.765.000,00**	4,97	**29.150.000,00**	4,99	**30.600.000,00**	4,97

Poder Legislativo

SAAE -SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

(Art. 4º, § 1º, da Lei Compl. 101/00)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO SAAE

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada		Realizada		Realizada		Prevista		Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.005	2.006	%aum	2.007	%aum	2.008	%aum	2.009	%aum	2.010	%dim	2.011	%aum	2.012	%aum	2.013	%aum
SAAE	14.308.597,00	17.242.655,83	20,50	21.378.305,88	23,98	24.449.502,36	14,37	24.600.000,00	0,62	26.450.000,00	**7,52**	27.765.000,00	**4,97**	29.150.000,00	4,99	30.600.000,00	4,99
TOTAL	**14.308.597,00**	**17.242.655,83**	**20,50**	**21.378.305,88**	**23,98**	**24.449.502,36**	**14,37**	**24.600.000,00**	**0,62**	**26.450.000,00**	**7,52**	**27.765.000,00**	**4,97**	**29.150.000,00**	**4,99**	**30.600.000,00**	**4,99**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

SAAE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2010
(Art. 4º, § 1º, da Lei Compl. 101/00)

DESPESAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2009	2010	2011	2012	2013
DESPESAS CORRENTES					
Venctos e Vant.fixas Pes.Civil	7.270.000,00	8.780.000,00	9.219.000,00	9.679.950,00	10.163.947,00
Obrigações Patronais	2.172.000,00	2.635.000,00	2.766.750,00	2.905.087,00	3.050.341,00
Juros s/a Dív.por Contrato	846.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Outros Enc.s/Dív.por Contrato	392.000,00	-	-	-	-
Material de Consumo	1.670.000,00	1.900.000,00	1.995.000,00	2.094.750,00	2.199.487,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Física	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	60.775,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	10.384.000,00	12.100.000,00	12.705.000,00	13.340.250,00	14.007.262,00
Contribuição p/o PASEP	246.000,00	264.500,00	277.650,00	291.500,00	306.000,00
Sentenças Judiciais	17.500,00	18.375,00	19.293,00	20.257,00	21.269,00
Despesas de Exerc.Anteriores	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.154,00
Indenizações e Restituições	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,00	17.016,00
Total das Desp.Correntes	**23.071.500,00**	**25.783.575,00**	**27.072.278,00**	**28.425.457,00**	**29.846.251,00**
DESPESAS DE CAPITAL					
Obras e Instalações	690.000,00	49.425,00	53.572,00	62.093,00	65.502,00
Equips.e Matl.Permanente	180.000,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,00
Sentenças Judiciais	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	28.875,00
Principal da Dív.p/Contrato	385.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Total das Desp.Capital	**1.282.500,00**	**401.925,00**	**415.072,00**	**433.043,00**	**447.749,00**
TOTAL	**24.354.000,00**	**26.185.500,00**	**27.487.350,00**	**28.858.500,00**	**30.294.000,00**
Reserva de Contingência	246.000,00	264.500,00	277.650,00	291.500,00	306.000,00
TOTAL GERAL	**24.600.000,00**	**26.450.000,00**	**27.765.000,00**	**29.150.000,00**	**30.600.000,00**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

(Art. 4º, § 1º, da Lei compl. nº 101/00)

Anexo de Metas Fiscais (Estimativa dos Resultados Nominal e Primário)

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro Exercícios Futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
RECEITA	24.600.000,00	26.450.000,00	27.765.000,00	29.150.000,00	30.600.000,00
DESPESA	24.354.000,00	26.185.500,00	27.487.350,00	28.858.500,00	30.294.000,00
RESULTADO NOMINAL	**246.000,00**	**264.500,00**	**277.650,00**	**291.500,00**	**306.000,00**
RECEITA FINANCEIRA	10.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
JUROS/ENCARGOS	1.238.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
AMORTIZAÇÃO	385.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
SUB TOTAL	**1.613.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
RESULTADO PRIMÁRIO	**1.859.000,00**	**267.500,00**	**280.650,00**	**294.500,00**	**309.000,00**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2010
(Art. 4º, § 1º, da Lei complementar nº 101/00)

DESEMBOLSO DA DÍVIDA PÚBLICA
E SUA PREVISÃO PARA OS 04 EXERCÍCIOS FUTUROS

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão paraos 04 exercícios futuros			
	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
SALDO DA DÍVIDA										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	870.041,71	830.865,05	777.710,30	711.883,17	642.244,84	568.800,00	484.200,00	389.800,00	284.400,00	167.100,00
PRECATÓRIOS	-	161.041,50	164.475,96	138.216,00	118.882,34	99.548,66	80.214,99	60.881,32	41.547,65	22.214,04
TOTAL	**870.041,71**	**991.906,55**	**942.186,26**	**850.099,17**	**761.127,18**	**668.348,66**	**564.414,99**	**450.681,32**	**325.947,65**	**189.314,04**
AMORTIZAÇÃO										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	128.478,91	131.440,92	134.767,68	137.304,38	138.967,70	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
PRECATÓRIOS	-	-	20.559,48	33.877,25	37.708,70	34.200,00	31.800,00	29.300,00	26.900,00	24.500,00
CEF - PRÓ - SANEAMENTO II	-	-	-	-		159.000,00				
CEF SANEAMENTO P/TODOS	-	-	-	-		81.000,00				
TOTAL	**128.478,91**	**131.440,92**	**155.327,16**	**171.181,63**	**176.676,40**	**419.200,00**	**176.800,00**	**174.300,00**	**171.900,00**	**169.500,00**
JUROS/ENCARGOS										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	8.941,00	8.542,03	8.087,49	7.855,66	7.310,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CEF - PRÓ - SANEAMENTO II	-	-	-			372.000,00				
CEF - PRÓ - SANEAMENTO III						335.000,00				
CEF SANEAMENTO P/TODOS	-	-	-			523.000,00				
TOTAL	8.941,00	8.542,03	8.087,49	27.110,19	7.310,43	1.238.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL GERAL	**137.419,91**	**139.982,95**	**163.414,65**	**198.291,82**	**183.986,83**	**1.657.200,00**	**184.800,00**	**182.300,00**	**179.900,00**	**177.500,00**

Total de Parcelas:

CEF = 180 meses

Precat. = 10 anos

Endividamento

% sobre Receita Corrente Líquida SAAE:

2010	26.450.000,00	2,13%
2011	27.765.000,00	1,62%
2012	29.150.000,00	1,12%
2013	30.600.000,00	0,62%

Poder Legislativo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.010
(Art. 4º, § 2º, inciso I LC Nº 101/00

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCO 2.008

RECEITAS VRS.EM R$

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS	2008			COMPARATIVOS	
	REALIZAÇÃO	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	REALIZADO/08	REALIZADO/08
DISCRIMINAÇÃO	2007	2008	2008	REALIZADO/07	PREVISTO/08
TAXAS/TARIFAS	8.353.401,62	9.505.000,00	9.327.790,29		
Taxas Diversas	**275.259,96**	**425.000,00**	**269.532,25**	**-2,08%**	**-36,58%**
Taxa de Lixo	**4.470.064,98**	**4.979.500,00**	**5.224.366,73**	**16,87%**	**4,92%**
Taxa/Tarifa de Esgoto	**3.608.076,68**	**4.100.500,00**	**3.833.891,31**	**6,26%**	**-6,50%**
RECS.VRS.MOBILIÁRIOS	107.029,79	10.000,00	195.956,63	83,09%	1859,57%
RECS.DE SERVIÇOS:	11.180.737,73	12.100.000,00	11.789.566,46		
Tarifa de Água	**11.180.737,73**	**12.100.000,00**	**11.789.566,46**	**5,45%**	**-2,57%**
TRANSF.CORRENTES	44.275,90	-	39.635,23		
OUTRAS RECS.CORRENTES	1.692.860,84	1.385.000,00	3.096.553,75	82,92%	123,58%
TRANSF.DE CAPITAL	215.450,43	-		-100,00%	
TOTAL	**21.593.756,31**	**23.000.000,00**	**24.449.502,36**	**13,22%**	**6,30%**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.009
(Art. 4º, § 2º, inciso I LC Nº 101/00

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCO 2.008

DESPESAS VRS.EM R$

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS	2008			COMPARATIVOS	
	REALIZAÇÃO	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	REALIZADO/07	REALIZADO/07
DISCRIMINAÇÃO	2007	2008	2008	REALIZADO/06	PREVISTO/07
PESSOAL E ENCARGOS	8.685.352,54	9.330.000,00	9.201.655,65	5,94%	-1,38%
MATERIAL DE CONSUMO	1.305.346,13	1.476.000,00	1.677.071,09	28,48%	13,62%
OUTROS SERVS.P.JUR/FÍS.	9.034.123,72	10.440.000,00	10.354.034,66	14,61%	-0,82%
JUROS/ENCARGOS DÍV.INT.	7.855,66	420.000,00	42.935,72	446,56%	-89,78%
OUTRAS DESP. CORRENTES	463.855,31	24.000,00	9.123,77	-98,03%	-61,98%
OBRAS E INSTALAÇÕES	901.577,04	670.000,00	737.442,91	-18,21%	10,07%
EQUIPS.MATL.PERMANENTE	65.229,33	200.000,00	155.326,08	138,12%	-22,34%
SENTENÇAS JUDICIAIS	33.877,25	45.000,00	41.313,40	21,95%	-8,19%
AMORTIZ.DÍVIDA INTERNA	137.304,38	165.000,00	150.673,72	9,74%	-8,68%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	230.000,00			
TOTAL	**20.634.521,36**	**23.000.000,00**	**22.369.577,00**	**8,41%**	**-2,74%**

PREVISÃO = PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

REALIZAÇÃO = VALORES EMPENHADOS

PAGAMENTOS EFETUADOS	***21.120.698,35***
RESTOS A PAGAR	***1.250.814,22***
DISP.FINANCEIRA 31/12/07	***2.985.234,45***

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

(Art. 4º, § 2º, inciso II daLei Compl. Nº 101/00)

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2010

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercício futuros								Metodologia de Cálculo
		2.009	2.010	%	2.011	%	2.012	%	2.013	%	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES										
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIA										
1120.00.00	TAXAS										
1122.00.00	Taxas p/Prestação de Serviços										
1122.00.01	Taxa de Ligação de Água	158.500,00	-	*	-	-	-	-	-	-	
1122.00.02	Taxa de Ligação de Esgoto	129.000,00	-	*	-	-	-	-	-	-	
1122.00.03	Taxa de Religação de Água	48.500,00	-	*	-	-	-	-	-	-	
1122.00.04	Taxa de Prolong.Rede Distrib.de Água	88.000,00	-	*	-	-	-	-	-	-	
1122.00.05	Tx.Prolong.Rede Coletora de Esgoto	17.000,00	-	*	-	-	-	-	-	-	
1122.00.06	Taxa de Aferição de Hidrômetro	10.500,00	-	*	-	-	-	-	-	-	
1122.00.07	Taxa de Resíduo sólidos	5.270.000,00	5.797.000,00	*	6.086.850,00	5,00	6.391.192,00	5,00	6.710.751,00	5,00	estimado
1122.00.08	Taxa de Esgoto	4.345.000,00	4.779.500,00	*	5.018.475,00	5,00	5.269.398,00	5,00	5.532.867,00	5,00	estimado
	SUBTOTAL	**10.066.500,00**	**10.576.500,00**	*	**11.105.325,00**	5,00	**11.660.590,00**	5,00	**12.243.618,00**	5,00	estimado
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL										0
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS										0
1325.00.00	Remuneração de Dep.Bancário	10.000,00	150.000,00	*	150.000,00	-	150.000,00	-	150.000,00	-	estimado
	SUBTOTAL	**10.000,00**	**150.000,00**	*	**150.000,00**	-	**150.000,00**	-	**150.000,00**	-	estimado
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS										0
1600.41.00	Tarifa de Consumo de Água	12.873.500,00	13.517.175,00	*	14.193.033,00	5,00	14.902.684,00	5,00	15.647.818,00	5,00	estimado
1600.99.00	Tarifas Diversas - Outros Serviços	-	474.075,00		497.777,00	5,00	522.664,00	5,00	548.794,00	5,00	estimado
	SUBTOTAL	**12.873.500,00**	**13.991.250,00**	*	**14.690.810,00**	5,00	**15.425.348,00**	5,00	**16.196.612,00**	5,00	estimado
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES										0
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA										0
1911.00.00	Multas e Juros de Mora - Tributária	350.000,00	158.000,00	*	165.900,00	5,00	174.195,00	5,00	182.904,00	5,00	estimado
1918.00.00	Multas e Juros de Mora - O.Receitas	-	209.500,00		219.975,00	5,00	230.973,00	5,00	242.521,00	5,00	estimado
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-		-		-		-		
1931.00.00	Dívida Ativa - Tributária	700.000,00	315.000,00	*	330.750,00	5,00	347.287,00	5,00	364.651,00	5,00	estimado
1932.00.00	Dívida Ativa - Não Tributária	-	419.750,00		440.740,00	5,00	467.032,00	5,97	490.391,00	5,00	estimado
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	-	-		-		-		-		
1990.99.00	Receitas Diversas	600.000,00	630.000,00	*	661.500,00	5,00	694.575,00	5,00	729.303,00	5,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.650.000,00**	**1.732.250,00**	*	**1.818.865,00**	5,00	**1.914.062,00**	5,23	**2.009.770,00**	5,00	estimado
9000.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE										
9200.00.00	Restituição	-	-	*	-	*	-	*	-	*	0
	SUBTOTAL	**-**	**-**	*	**-**	*	**-**	*	**-**	*	
	TOTAL REC. CORRENTES (próprias)	**24.600.000,00**	**26.450.000,00**	**7,52**	**27.765.000,00**	**4,97**	**29.150.000,00**	**4,99**	**30.600.000,00**	**4,97**	

(*) Valores ajustados.

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2010
(Art.4º, § 2º, inciso II da Lei compl. Nº 101/00)

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2010

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.11	Venctos.e Vant.fixas Pes.Civil	7.270.000,00	8.780.000,00	9.219.000,00	9.679.950,00	10.163.947,00	estimado
3190.13	Obrigações Patronais	2.172.000,00	2.635.000,00	2.766.750,00	2.905.087,00	3.050.341,00	estimado
3290.21	Juros s/a Dív.por Contrato	846.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	estimado
3290.22	Outros Encargos s/Dívida por Contrato	392.000,00	-	-	-	-	estimado
3390.30	Material de Consumo	1.670.000,00	1.900.000,00	1.995.000,00	2.094.750,00	2.199.487,00	estimado
3390.36	Outros Servs.Terc.-Pes.Física	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	60.775,00	estimado
3390.39	Outros Servs.Terc.-Pes.Jurídica	10.384.000,00	12.100.000,00	12.705.000,00	13.340.250,00	14.007.262,00	estimado
3390.47	Contribuição p/o PASEP	246.000,00	264.500,00	277.650,00	291.500,00	306.000,00	estimado
3390.91	Sentenças Judiciais	17.500,00	18.375,00	19.293,00	20.257,00	21.269,00	estimado
3390.92	Despesas de Exerc.Anteriores	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.154,00	estimado
3390.93	Indenizações e Restituições	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,00	17.016,00	estimado
	Total das Desp.Correntes	**23.071.500,00**	**25.783.575,00**	**27.072.278,00**	**28.425.457,00**	**29.846.251,00**	estimado
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4400.00	INVESTIMENTOS						
4490.51	Obras e Instalações	690.000,00	49.425,00	53.572,00	62.093,00	65.502,00	estimado
4490.52	Equips.e Matl.Permanente	180.000,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciais	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	28.875,00	estimado
4690.71	Principal da Dív.p/Contrato	385.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	estimado
	Total das Desp.Capital	**1.282.500,00**	**401.925,00**	**415.072,00**	**433.043,00**	**447.749,00**	estimado
	TOTAL GERAL	**24.354.000,00**	**26.185.500,00**	**27.487.350,00**	**28.858.500,00**	**30.294.000,00**	
	Reserva de Contingência	246.000,00	264.500,00	277.650,00	291.500,00	306.000,00	1% da receita corrente líquida
	TOTAL GERAL	**24.600.000,00**	**26.450.000,00**	**27.765.000,00**	**29.150.000,00**	**30.600.000,00**	

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

SAAE- SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS 2010

(Art. 4º, § 2º, inciso II da Lei Compl. Nº 101/00)

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

	Receitas Arrecadadas						Receita
Discriminação	Seis Exercícios Anteriores						Realizada
	2.002	**2.003**	**2.004**	**2.005**	**2.006**	**2.007**	**2.008**
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTÁRIA							
TAXAS							
Taxas p/Prestação de Serviços							
Taxa de Ligação de Água	196.108,71	201.393,93	144.424,95	156.444,42	129.429,99	138.305,67	155.704,52
Taxa de Ligação de Esgoto	77.120,54	53.913,34	35.244,10	41.824,86	27.230,01	53.116,42	35.219,76
Taxa de Religação de Água	50.004,20	56.033,05	46.001,47	46.718,85	42.420,24	44.276,67	33.518,27
Taxa de Prolong.Rede Distrib.de Água	43.917,11	23.222,02	168.954,72	64.336,33	8.818,06	14.412,10	26.277,21
Tx.Prolong.Rede Coletora de Esgoto	49.534,17	22.264,64	11.375,23	11.274,99	13.244,20	20.380,13	10.468,18
Taxa de Aferição de Hidrômetro	6.002,21	8.639,12	7.723,70	5.207,22	13.775,00	4.768,97	8.344,31
Taxa de Coleta de Lixo	-	-	-	1.608.195,12	3.556.898,62	4.470.064,98	5.224.366,73
Taxa de Esgoto	-	-	-	-	1.991.547,46	3.608.076,68	3.833.891,31
SUBTOTAL	**422.686,94**	**365.466,10**	**413.724,17**	**1.934.001,79**	**5.783.363,58**	**8.353.401,62**	**9.327.790,29**
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
Contribuição de melhoria	22.806,14	5.168,16	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	**22.806,14**	**5.168,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS							
Dividendos	140,79	152,56	3.326,09	2.602,16	-	-	-
Remuneração de Dep.Bancário	556.711,68	455.847,75	896.664,35	437.773,90	277.884,80	107.029,79	195.956,63
SUBTOTAL	**556.852,47**	**456.000,31**	**899.990,44**	**440.376,06**	**277.884,80**	**107.029,79**	**195.956,63**
RECEITAS DE SERVIÇOS							
Tarifa de Consumo de Água	6.725.011,35	7.305.587,91	7.659.157,30	8.739.178,93	9.960.978,80	11.180.737,73	11.789.566,46
Tarifa de Utilização de Esgoto	3.480.917,77	3.642.089,18	3.883.642,78	1.632.866,59	7.262,97	-	-
Tarifa de Resíduos Sólidos	1.808.804,10	2.521.231,20	3.019.662,26	233.654,24	-	-	-
SUBTOTAL	**12.014.733,22**	**13.468.908,29**	**14.562.462,34**	**10.605.699,76**	**9.968.241,77**	**11.180.737,73**	**11.789.566,46**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL							
TRANSF.DO ESTADO							
OUTRAS TRANSF.DO ESTADO							
Recurso Fehidro	-	-	-	-	-	44.275,90	39.635,23
SUBTOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.275,90**	**39.635,23**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
Multas e Juros de Mora	312.988,46	355.519,91	328.246,16	270.873,61	266.324,93	408.124,87	497.560,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
Receita da Dívida Ativa	372.913,93	520.268,92	453.650,70	634.028,00	440.715,67	882.482,56	1.298.437,44
RECEITAS DIVERSAS							
Receitas Diversas	335.672,76	347.758,94	2.259.449,36	423.617,78	506.125,08	402.253,41	1.300.556,06
SUBTOTAL	**1.021.575,15**	**1.223.547,77**	**3.041.346,22**	**1.328.519,39**	**1.213.165,68**	**1.692.860,84**	**3.096.553,75**
TOTAL REC. CORRENTES (próprias)	**14.038.653,92**	**15.519.090,63**	**18.917.523,17**	**14.308.597,00**	**17.242.655,83**	**21.378.305,88**	**24.449.502,36**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS - 2.010
(Art. 4º, § 2º, inciso II da Lei Compl. Nº 101/00)

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

	Receitas Arrecadadas						Receita
Discriminação	Seis Exercícios Anteriores						Realizada
	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÃO DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS							
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienações de Bens Móveis	-	-	2.921,61		-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL							
OUTRAS TRANSFS.DO ESTADO							
Recurso Fehidro	-	-	-	-	68.967,57	215.450,43	
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**2.921,61**	**-**	**68.967,57**	**215.450,43**	**-**
TOTAL GERAL	**14.038.653,92**	**15.519.090,63**	**18.920.444,78**	**14.308.597,00**	**17.311.623,40**	**21.593.756,31**	**24.449.502,36**

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.010
(Art. 4º, § 2º, inciso II da Lei Compl. Nº 101/00)

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

	Despesa Realizada nos						Despesa
Discriminação	Seis Exercícios Anteriores						Realizada
	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
DESPESAS CORRENTES							
Venctos e Vant.fixas Pes.Civil	4.254.582,68	4.917.262,96	5.391.782,05	5.686.885,67	6.068.081,34	6.491.768,16	6.888.180,08
Obrigações Patronais	1.287.222,36	1.514.372,84	1.665.003,06	1.696.485,08	1.879.234,35	1.975.289,04	2.069.350,90
Juros s/a Dív.por Contrato	9.322,52	9.210,68	8.941,00	8.542,03	8.087,49	7.855,66	42.935,72
Material de Consumo	1.715.253,52	1.560.781,94	1.134.691,51	932.299,66	1.181.402,00	1.305.346,13	1.677.071,09
Outros Serv.Terc.-Pes.Física	134.248,75	115.802,59	72.488,24	25.000,51	34.722,70	30.650,92	38.746,93
Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	5.562.458,61	5.614.697,04	6.744.963,60	7.061.774,36	8.366.189,83	9.003.472,80	10.315.287,73
Contribuição p/o PASEP	149.559,52	141.900,15	159.937,32	151.709,58	194.850,06	218.295,34	244.124,67
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	1.440,17	6.768,04
Despesas de Exerc.Anteriores	2.113,78	1.494,48	-	-	1.646,94	109.033,76	970,16
Indenizações e Restituições	-	18.460,32	19.908,43	17.864,27	14.566,40	353.381,38	8.153,61
Total das Desp.Correntes	**13.114.761,74**	**13.893.983,00**	**15.197.715,21**	**15.580.561,16**	**17.748.781,11**	**19.496.533,36**	**21.291.588,93**
DESPESAS DE CAPITAL							
Obras e Instalações	800.454,83	3.349.519,46	2.375.647,65	124.787,61	163.969,00	901.577,04	737.442,91
Equips.e Matl.Permanente	439.573,57	265.474,90	97.308,12	35.368,76	202.559,02	65.229,33	155.326,08
Sentenças Judiciais	-	-	-	17.893,49	22.065,33	33.877,25	34.545,36
Principal da Dív.p/Contrato	119.894,03	124.760,00	128.478,91	131.440,92	134.767,68	137.304,38	150.673,72
Total das Desp.Capital	**1.359.922,43**	**3.739.754,36**	**2.601.434,68**	**309.490,78**	**523.361,03**	**1.137.988,00**	**1.077.988,07**
TOTAL GERAL	**14.474.684,17**	**17.633.737,36**	**17.799.149,89**	**15.890.051,94**	**18.272.142,14**	**20.634.521,36**	**22.369.577,00**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.010
(Art. 4º, § 2º, inciso III da Lei compl. nº 101/00)

Patrimônio Líquido

2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011
21.934.996,86	23.577.114,45	25.221.396,63	25.300.000,00	25.400.000,00	25.500.000,00

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.010
(Art. 4º, § 2º, inciso V da Lei compl. nº 101/00)

Estimativa de Expansão das Despesas de Caráter Continuado

Novas Metas	2.010	2.011	2.012	2.013
Reforma administrativa do Plano de Cargos e Salários - até 2% dos vencimentos	175.600,00	184.380,00	193.599,00	203.278,00
- Outras 0,5% da RCL	132.250,00	138.825,00	145.750,00	153.000,00
- Redução em despesas de serviços e material de consumo	307.850,00	323.205,00	339.349,00	356.278,00

Poder Legislativo

SAAE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO III
RISCOS FISCAIS 2.010
(Art.4º, § 3º da Lei Compl. 101/00)

Este anexo contempla, os riscos que poderão comprometer a concretização das metas e dos programas propostos na referida Lei de Diretrizes Orçamentária. Riscos estes, repre- sentados por passivos contingentes derivados de ações judiciais que , dependendo das decisões que forem definidas, determinarão o aumento das despesas para os próximos exercí cios.

Os riscos fiscais poderão ser:
- Processos decorrentes de desapropriações
- Ações diversas

Ressalte-se, que dependem de decisões judiciais, sendo seus valores variáveis, difíceis hoje, de serem mensurados.

ANEXO III

RISCOS FISCAIS 2.010

(Art. 4º, § 3º da LC 101/00)

Este anexo contempla, os riscos que poderão comprometer a concretização das metas e dos programas propostos na referida Lei Diretrizes Orçamentária. Riscos estes, representados por passivos contingentes derivados de ações judiciais que , dependendo das decisões que forem definidas, determinarão o aumento das despesas para os próximos exercícios e até mesmo o aumento da dívida pública.

Os riscos fiscais estão concentrados basicamente em três grupos :
- Processos trabalhistas;
- Processos decorrentes de desapropriações e indenizações;
- Ações cíveis (diversas).

Ressalte-se, que todos eles dependem de decisões judiciais, sendo seus valores variáveis, podendo se distribuir ao longo dos anos, difíceis hoje, de serem mensurados.

Anexo IV - Planejamento Orçamentário
Descrição de Programas Governamentais

ÓRGÃO 1 - LEGISLATIVO		
UNID. ORÇAM.	**CÂMARA MUNICIPAL**	**1**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA DA CÂMARA**	**1.1**
FUNÇÃO	**LEGISLATIVA**	**01**
SUBFUNÇÃO	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**031**
PROGRAMA	**ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**	**0001**
OBJETIVO		
Dar apoio administrativo ao desenvolvimento das atividades legislativas, qualificação de pessoal, transporte, serviço de segurança, vigilância e limpeza. Dotar o Legislativo de tecnologia de informação compatível com suas necessidades e com qualidade suficiente para o desempenho de suas funções.		
JUSTIFICATIVA		
Estruturar e manter o Poder Legislativo, através da Câmara Municipal, conforme determinação legal.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Representação popular e fiscalização do Executivo		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Projetos de Lei aprovados	projetos	20	20

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

PROJETO			
Estruturação da Câmara Municipal			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação da Câmara Municipal			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	10

ÓRGÃO 2 - EXECUTIVO

UNID. ORÇAM.	PREFEITO	10.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA DO PREFEITO	10.010
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	122
PROGRAMA	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PREFEITO	0002
OBJETIVO		
Criar melhores condições de trabalho para os servidores e de atendimentos aos cidadãos de Atibaia e visitantes, promovendo restruturação, modernização e manutenção da Secretaria do Prefeito.		
JUSTIFICATIVA		
Precariedade das condições atuais de trabalho dos servidores, atendimentos aos cidadãos e demanda por melhorias, objetivando dar maior agilidade as solicitações.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Atendimento à população		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Número de atendimentos efetuados	pessoas	3.000	3.000

UNID. ORÇAM.	PREFEITO	10.000
UNID. EXEC.	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO; AUDITORIA; CONTROLE INTERNO E ASSESSORIAS	10.020
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	131
PROGRAMA	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0003
OBJETIVO		
Ouvir reclamações e sugestões para melhoria do atendimento e dos serviços da administração pública municipal.		
JUSTIFICATIVA		
A manutenção de um canal permanentemente aberto para os munícipes encaminharem as suas reclamações e sugestões é essencial para a sua estruturação, para a sua organização.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Atendimento Ouvidoria		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Números de atendimentos efetuados	pessoas	12.000	12.500

UNID. ORÇAM.	GABINETE DO PREFEITO	11.000
UNID. EXEC.	GABINETE E ASSESSORIAS	11.010
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	04

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		122
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO		0004
OBJETIVO			
Estruturar, Modernizar e Manter o Gabinete do Prefeito.			
JUSTIFICATIVA			
Exercer as atribuições definidas na Legislação Federal, na Legislação Estadual e na Lei Organizacional da Prefeitura.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Governo Municipal			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimento órgãos Internos, Externos e Entidades	pessoas	2.500	2.500
PROJETO			
Estruturação do Gabinete do Prefeito			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação do Gabinete do Prefeito			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

UNID. ORÇAM.	GABINETE DO PREFEITO		11.000
UNID. EXEC.	COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA		11.100
FUNÇÃO	DIREITO DA CIDADANIA		14
SUBFUNÇÃO	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		422
PROGRAMA	AÇÃO COMUNITÁRIA DE ATIBAIA		0005
OBJETIVO			
Propor e coordenar projetos de ação comunitária e cidadania em todas as Secretarias Municipais para todos os segmentos e promover a organização comunitária e a governança local.			
JUSTIFICATIVA			
Assegurar o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso para todos os segmentos da população aos serviços públicos essenciais, melhorarando a qualidade de vida de todos.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Cidadania e Ação Cidadã			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos	pessoas	10.000	10.000

UNID. ORÇAM.	GABINETE DO PREFEITO		11.000
UNID. EXEC.	COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		11.200
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		122
PROGRAMA	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE ATIBAIA		0006
OBJETIVO			
Elaborar e controlar execução do Plano Diretor e implantar Sistema de Informações Municipais.			
JUSTIFICATIVA			
O planejamento estratégico é essencial para o desenvolvimento econômico e social de Atibaia			
AÇÕES			

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

ATIVIDADE			
Planejamento Estratégico			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Sistema de Monitoramento e Avaliação da Gestão	%	20	25
ATIVIDADE			
Sistema de Informações Municipais			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Ampliação da base de dados	%	20	25

UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**	**11.000**
UNID. EXEC.	**COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**11.300**
FUNÇÃO	**URBANISMO**	**15**
SUBFUNÇÃO	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**451**
PROGRAMA	**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS**	**0007**

OBJETIVO

Elaborar projetos, lançar planos de contribuição de melhoria para pavimentação de vias urbana, elaborar projetos e administrar obras de pavimentação de vias rurais.

JUSTIFICATIVA

A partir de 1960, o município teve uma enorme expansão urbana sem infaestrutura. Aproximadamente 40% da área urbana e dos núcleos urbanos ainda não possuem pavimentação asfáltica.

AÇÕES

ATIVIDADE			
Administração de Planos de Contribuição de Melhoria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Elaboração projetos executivos de infra estrutura	m2	3.122	3.122
PROJETO			
Execução de pavimentação, recapeamento e redes de drenagem, água e esgoto.			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Pavimentação e recapeamento	m2	34.800	35.950

UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**	**11.000**
UNID. EXEC.	**COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**11.400**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO**	**126**
PROGRAMA	**TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA**	**0008**

OBJETIVO

Elaborar Plano Diretor de Tecnologia de Informação e coordenar a implantação e a integração de sistemas em todos os órgãos da Prefeitura.

JUSTIFICATIVA

A elaboração de um plano de Tecnologia de Informação, a integração de sistemas e a estruturação da rede de comunicação interna com os munícipes é essencial para ampliar e melhorar os serviços e as ações públicas.

AÇÕES

PROJETO			
Elaboração e Coordenação da Implantação do Plano de TI da Prefeitura			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Elaboração de Planos de TI	unidade	0	1

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**	**11.000**
UNID. EXEC.	**COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**11.400**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO**	**126**
PROGRAMA	**CIDADE DIGITAL**	**0009**
OBJETIVO		
Implantar Rede Municipal de Internet para Escolas, Postos de Saúde, Hospitais, Bibliotecas, Centros Comunitários, Bases de Segurança, Monitoramento de Trânsito e ampliar o acesso do cidadão aos programas e ações Municipais, Estaduais e Federais.		
JUSTIFICATIVA		
A integração de todos os prédios municipais e todos os serviços em uma rede municipal de internet possibilitará aos cidadãos acesso mais fácil a informações e a diversos programas Municipais, Estaduais e Federais.		
AÇÕES		
PROJETO		
Elaboração e Coordenação de Implantação de Rede de Comunicação da Prefeitura		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Implantação da rede	%	0	20

UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**	**11.000**
UNID. EXEC.	**COORDENADORIA ESP. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**	**11.500**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**08**
SUBFUNÇÃO	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**306**
PROGRAMA	**SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE ATIBAIA / FOME ZERO**	**0010**
OBJETIVO		
Implantar rede municipal de segurança alimentar e nutricional e integrar serviços que garantam o acesso da populaçao à alimentação regular e suficiente.		
JUSTIFICATIVA		
A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente a dignidade da pessoa humana e é dever do poder público municipal adotar políticas e ações necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Coordenação intersetorial de ações de segurança alimentar		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Projetos implantados	unidade	0	1
ATIVIDADE		
Subvenção ao Restaurante Popular - Unidade I - Caetetuba		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Refeições / ano	unidade	330.000	330.000

UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**	**11.000**
UNID. EXEC.	**COORDENADORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INTITUCIONAIS**	**11.600**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**122**
PROGRAMA	**RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**	**0011**
OBJETIVO		
Coordenar as relações institucionais de Atibaia e da Prefeitura com órgãos Federais, órgãos Estaduais, Fundações, outras Prefeituras, Institutos, Associações e Organizações do Setor Privado.		

Poder Legislativo

JUSTIFICATIVA			
O desenvolvimento das relações institucionais é um fator fundamental para obter empréstimos, verbas vinculadas, emendas parlamentares e patrocínio de empresas privadas.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Relações institucionais			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Projetos encaminhados	unidade	15	15

UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**	**11.000**
UNID. EXEC.	**COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE**	**11.700**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**08**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**244**
PROGRAMA	**COMUNIDADES SAUDÁVEIS**	**0012**

OBJETIVO			
Realizar Campanhas de Solidariedade, gerir o Fundo Social de Solidariedade e criar grupos de geração de trabalho e renda solidária.			
JUSTIFICATIVA			
A realização de campanhas de arrecadação e a distribuição de bens servíveis às entidades assistenciais, a grupos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Ações de Solidariedade e criação de grupos de trabalho solidário			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Entidades atendidas	entidades	25	25

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**12.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**12.100**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**8**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**244**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**0013**

OBJETIVO			
Estruturar os Departamentos da Secretaria e as unidades de atendimento, treinar profissionais para gestão de políticas e programas de assistência e desenvolvimento social.			
JUSTIFICATIVA			
A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social está em processo de estruturação administrativa e de profissionais capacitados para atendimento e execução de políticas públicas e programas de assistência e desenvolvimento social para a população carente.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Assistência e Desenvolvimento Social / Manutenção da Unidade			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Pessoas atendidas	%	5	5
ATIVIDADE			
Bolsa Família - IGD			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Famílias beneficiadas	pessoas	2.890	2.890
PROJETO			

Poder Legislativo

Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	10

PROGRAMA	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	**0014**
OBJETIVO		
Ofertar serviços que potencializem a família como unidade de referência, nos Centros de Referência de Assistência Social, dentro do seu território.		
JUSTIFICATIVA		
A proteção social deve garantir segurança de sobrevivência, de acolhida, de vivência familiar. Nesse contexto são ofertados nos CRAS ações sócio-educativas, visando a melhora da auto-estima e o empoderamento do saber fazer e do poder fazer.		
AÇÕES		
PROJETO		
Atenção integral a família		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Famílias beneficiadas	família	1.685	1.685
PROJETO		
Pró-Jovem Adolescente		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Atendimento	pessoas	100	100
PROJETO		
Atenção Integral a Criança e Adolescente		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Atendimento	pessoas	400	435

PROGRAMA	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	**0015**
OBJETIVO		
Desenvolver projetos de atendimento social especial, diretamente ou através da Rede Privada de Assistência Social.		
JUSTIFICATIVA		
Necessidade de implementar as ações previstas na Política Nacional de Assistência Social aprovada em dezembro de 2004.		
AÇÕES		
PROJETO		
Atenção ao morador de rua		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Atendimentos	Pessoas	60	60
PROJETO		
Morador de rua - Albergue		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Número de pernoites	pernoites	400	400
PROJETO		

Poder Legislativo

Abrigamento de idosos			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Atendimentos	pessoas	20	25
PROJETO			
Crianças e Adolescentes sem cuidados parentais (em abrigo)			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Atendimentos	pessoas	85	85
PROJETO			
Atenção à Adolescente Gestante			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Atendimentos	pessoas	50	50
PROJETO			
Atenção à Pessoa com Deficiência			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Atendimentos	pessoas	50	50
PROJETO			
Distribuição de Cestas Básicas			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Atendimentos	pessoas	400	400
PROJETO			
Adolescente em conflito com a Lei - Fundação Casa			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Atendimentos	pessoas	60	60
PROJETO			
CREAS			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Atendimentos	pessoas	50	50

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**12.000**
UNID. EXEC.	**CONSELHO TUTELAR**	**12.400**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**8**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**243**
PROGRAMA	**CONSELHO TUTELAR**	**0016**
OBJETIVO		
Zelar pelo cumprimento dos direitos das criança e do adolescente definidos no ECA.		
JUSTIFICATIVA		
Conforme art. 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei de Criação nº 8.074 de 21 de outubro de 1992. " Em cada município haverá, no mínimo, um conselho Tutelar composto por cinco membros, escolhidos pela comunidade local..."		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Manutenção do Conselho Tutelar		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Pessoas atendidas	pessoas	1.270	1.270

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**12.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO**	**12.500**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**08**
SUBFUNÇÃO	**EMPREGABILIDADE**	**244**
PROGRAMA	**GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**	**0017**

OBJETIVO

Desenvolver os projetos de geração de renda, colocação de desempregados, promoção da economia solidária e capacitação profissional.

JUSTIFICATIVA

A existência de um significativo número de munícipes desempregados sem qualificação para o mercado formal exige mobilização de ações alternativas, que propiciem a inclusão social.

AÇÕES

ATIVIDADE

Incubadora de Empreendimentos Econômicos-Populares e Solidários

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos	Pessoas	0	100

ATIVIDADE

Cursos de Capacitação Profissional

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos	Pessoas	0	500

ATIVIDADE

NOVO RUMO - Atividade emergencial de caráter Social e Auxílio ao Desemprego

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos	Pessoas	0	160

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**12.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**12.600**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**08**
SUBFUNÇÃO	**HABITAÇÃO URBANA**	**244**
PROGRAMA	**GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL**	**0018**

OBJETIVO

Garantir o direito a habitação popular às famílias de renda de 0 a 6 salários mínimos e a regularização fundiária das áreas municipais.

JUSTIFICATIVA

Implantação da política habitacional do Município de Atibaia.

AÇÕES

PROJETO

Assentamento - Caetetuba II - Guaxinduva - Convênio Ministério das Cidades / Trabalho Social

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos	famílias	0	259

PROJETO

Assentamento Vila São José - Convênio Ministério das Cidades - Trabalho Social / Aluguél Provisório

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos	famílias	0	535

PROJETO

Poder Legislativo

Patrulha Habitacional			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Implantação	índice	0	100
PROJETO			
Construção alojamento transitório / compra terreno / construção			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Números	unidade	0	1
PROJETO			
Regularização Fundiária			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Lotes regularizados	lotes	0	500
PROJETO			
Convênio - Prestação de Serviços Técnicos para construção de habitação de Interesse Social			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Projetos aprovados	projetos	0	250
PROJETO			
Brechó da Construção			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Atendimentos as famílias	famílias	0	200
PROJETO			
Estudos para viabilidade de novos Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Projetos contratados	projetos	0	100

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**	**13.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**13.100**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**122**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEP.**	**0019**
OBJETIVO		
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Administração e Dependências.		
JUSTIFICATIVA		
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Administração Geral / Manutenção da unidade		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Reduzir custos das licitações	%	5	5
PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	5

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	10

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**	**13.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**13.100**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**122**
PROGRAMA	**ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA**	**0020**
OBJETIVO		
Controle e a avaliação de bens patrimoniais para contabilidade patrimonial; coordenar aquisição, desapropriação, permuta, leilão, concessão ou cessão de uso de bens patrimoniais da prefeitura.		
JUSTIFICATIVA		
O levantamento e a avaliação dos bens patrimoniais, bem como o investimento e a alienação de bens patrimoniais são fundamentais para a gestão patrimonial e para gerar receita patrimonial e diminuir despesas de custeio da prefeitura.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Atualização / avaliação patrimonial		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Contratação de empres para atualização de bens patrimoniais	unidade	0	1

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**	**13.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**13.100**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**122**
PROGRAMA	**GESTÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS COMUNITÁRIOS**	**0021**
OBJETIVO		
Coordenar a cessão de uso, ampliações, reformas, manutenção e despesas dos Centros Comunitários.		
JUSTIFICATIVA		
A Estância de Atibaia possui vários prédios e áreas em todas as regiões cedidos para as organizações comunitárias realizarem reuniões e eventos e que são utilizados também por vários órgãos públicos para realizar ações e para prestação de serviços públicos.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Manutenção dos Centros Comunitários Regionais		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Centros Comunitários	centros	26	26

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO**	**14.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**14.100**
FUNÇÃO	**AGRICULTURA**	**20**
SUBFUNÇÃO	**ABASTECIMENTO**	**605**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**0022**
OBJETIVO		
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Agropecuária e Abastecimento e Dependências.		
JUSTIFICATIVA		
A área rural do município corresponde a 60% do terrritório, portanto deve ser tomada medidas para proteger e incentivar o desenvolvimento da agricultura local.		

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Crescimento da produção agropecuária	produtores	100	105
ATIVIDADE			
Saúde do Trabalhador Rural			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Quantidade	trabalhador	200	200
ATIVIDADE			
Minhocário			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Produção de humus	kilos	14.000	14.000
PROJETO			
Estruturação da Secretaria e Unidades de Produção			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de estruturação	%	0	20
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	10

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO**	**14.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**14.100**
FUNÇÃO	**AGRICULTURA**	**20**
SUBFUNÇÃO	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL**	**602**
PROGRAMA	**ASSISTÊNCIA TÉCNICA À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**	**0023**

OBJETIVO
Fornecer assistência técnica a produtores, técnicos e trabalhadores rurais.
JUSTIFICATIVA
Realizar convênios com órgãos Estaduais e Federais (CATI, EMBRAPA, SENAR) para fornecer assistência técnica aos produtores e capacitação aos trabalhadores rurais é essencial para o desenvolvimento agropecuário de Atibaia.

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Convênio SEIAA			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Produtores atendidos	unidade	2.000	2.000
ATIVIDADE			
Inseminação Artificial e Fomento a Pecuária Leitera			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Animais inseminados	unidade	60	60
ATIVIDADE			
S.I.M. (Serviço de Inspeção Animal)			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Ações de fiscalização	unidade	5	5
ATIVIDADE			
Unidade Demonstrativa de Produção Agropecuária / Produção Animal			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Produtores beneficiados	unidade	0	40
ATIVIDADE			
Convênio EMBRAPA / PIMO			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Produtores beneficiados	unidade	50	50

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO**	**14.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**14.100**
FUNÇÃO	**AGRICULTURA**	**20**
SUBFUNÇÃO	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**	**601**
PROGRAMA	**DESENVOLVIMENTO DE AGRONEGÓCIOS**	**0024**
OBJETIVO		
Desenvolver os Agronegócios da Estância de Atibaia.		
JUSTIFICATIVA		
Manter em funcionamento a Incubadora / Galpão de Agronegócios e desenvolver agronegócios integrados com a produção agropecuária para agregar valor aos produtos agropecuários e desenvolver setores artesanais e industriais vinculados para gerar novas empresas e empregos.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Convênio Secretaria do Estado / Galpão de Agronegócios		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Produtores atendidos	unidade	0	50

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO**	**14.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**14.100**
FUNÇÃO	**AGRICULTURA**	**20**
SUBFUNÇÃO	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**	**601**
PROGRAMA	**DESENVOLVIMENTO MERCADOLÓGICO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS**	**0025**
OBJETIVO		
Desenvolvimento mercadológico dos produtos agropecuários, apoio à promoção de festas agrícolas, apoio à melhoria da distribuição e dos pontos de venda. Apoio ao desenvolvimento do Turismo Rural.		
JUSTIFICATIVA		
A Estância de Atibaia possui um setor agrícola tradicional e diversificado que deve ter um desenvolvimento mercadológico continuado e melhoria constante da distribuição, dos pontos de venda e do turismo rural, propiciando a melhoria do abastecimento municipal.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Cursos SENAR		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Produtores beneficiados	unidade	500	600
ATIVIDADE			
Cursos CATI / SEBRAE / EMBRAPA / MAPA / MDA			

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Produtores beneficiados	unidade	50	50
ATIVIDADE			
Festas Agrícolas - Previstas 4 festas anuais			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Número de visitantes	unidade	200.000	200.000
ATIVIDADE			
Feira para Produtores e Pontos de Venda			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Produtores beneficiados	unidade	0	50
ATIVIDADE			
Apoio e divulgação à Festas e Feiras Agrícolas - Exposição e Leilões, participação em Eventos de outras Unidades			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Produtores atendidos	unidade	200	250
ATIVIDADE			
Apoio Institucional à Agropecuária - Dias de Campo, Turismo, Visitas Técnicas, Circuito das Frutas, Unicidades, etc...			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Produtores beneficiados	unidade	100	100

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO**	**14.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**14.100**
FUNÇÃO	**AGRICULTURA**	**20**
SUBFUNÇÃO	**ABASTECIMENTO**	**605**
PROGRAMA	**MELHOR CAMINHO PARA O ABASTECIMENTO**	**0026**
OBJETIVO		
Melhorar as condições das estradas do município e das estradas intermunicipais através do Consórcio Intermunicipal Pró Estrada e de convênios com o governo estadual. Parceria com a Secretaria Municipal de Infra Estrutura.		
JUSTIFICATIVA		
A Estância de Atibaia possui um setor agrícola tradicional e diversificado que deve ter um planejamento para perenização e programação para manutenção das estradas rurais utilizadas para a circulação de insumos e produtos agropecuários, propiciando a melhoria do abastecimento municipal.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Consórcio Intermunicipal Pró Estrada		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009** / **Índice 2010**
Estradas recuperadas	km	5 / 5
ATIVIDADE		
Melhor Caminho		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009** / **Índice 2010**
Estradas recuperadas	km	5 / 5

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA**	**15.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**15.100**
FUNÇÃO	**JUDICIÁRIA**	**02**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

SUBFUNÇÃO	AÇÃO JUDICIÁRIA		061
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		0027
OBJETIVO			
Estruturar as instalações físicas aliadas à modernização dos equipamentos para a manutenção dos serviços prestadas pela Secretaria aos demais entes da Prefeitura Municipal.			
JUSTIFICATIVA			
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Contencioso, Consultoria Jurídica, Defesa do Consumidor, Cidadania			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Processos (base 100)	unidade	100	105
PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Modernização - Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA		15.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		15.100
FUNÇÃO	JUDICIÁRIA		02
SUBFUNÇÃO	AÇÃO JUDICIÁRIA		061
PROGRAMA	SENTENÇAS JUDICIAIS (OPERAÇÃO ESPECIAL)		0028
OBJETIVO			
Coordenar a defesa e negociação de pagamento de sentenças judiciais nas esferas trabalhista, cível e diversas, bem ainda, criar meios da execução destes serviços.			
JUSTIFICATIVA			
Cumprir sentenças judiciais e viabilizar o funcionamento da Secretaria.			
AÇÕES			
OPERAÇÃO ESPECIAL			
Sentenças Judiciais - Desapropriação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Sentenças Judiciais - Desapropriação	sentenças	1	1
OPERAÇÃO ESPECIAL			
Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas	sentenças	1	1
OPERAÇÃO ESPECIAL			
Sentenças Judiciais - Outras			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Setenças Judiciais - Outras	sentenças	1	1

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA**	**15.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**15.100**
FUNÇÃO	**JUDICIÁRIA**	**02**
SUBFUNÇÃO	**DEFESA DE INTERESSE PÚBLICO JUDICIÁRIO**	**062**
PROGRAMA	**CIDADANIA / APROXIMAR**	**0029**

OBJETIVO

Elaborar e executar projetos de divulgação dos direitos do cidadão e de inclusão à justiça; proporcionar a conciliação nas execuções fiscais (2º núcleo).

JUSTIFICATIVA

Em Atibaia existe deficiência da população em relação ao conhecimento de seus direitos e deveres, sendo de grande eficiência a disseminação da informação através destes Núcleos, bem ainda, com relação à resolução de conflitos propagando-se a cultura da pacificação.

AÇÕES

ATIVIDADE	
Aproximar Núcleo Caetetuba - Câmara de Mediação / Convênio	

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos pelo núcleo	casos	1.200	1.320

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA**	**15.000**
UNID. EXEC.	**COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**	**15.200**
FUNÇÃO	**DIREITO DA CIDADANIA**	**02**
SUBFUNÇÃO	**DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS**	**422**
PROGRAMA	**DIREITOS DO CONSUMIDOR**	**0030**

OBJETIVO

Atender reclamações, fiscalizar fornecedores e divulgar direitos do consumidor.

JUSTIFICATIVA

Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.

AÇÕES

ATIVIDADE	
Defesa do Consumidor / Manutenção da Unidade	

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos a consumidores (base 100)	consumidores	100	105

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS**	**16.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	**16.100**
FUNÇÃO	**CULTURA**	**13**
SUBFUNÇÃO	**DIFUSÃO CULTURAL**	**392**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA**	**0031**

OBJETIVO

Fomentar, incentivar e difundir a cultura local e regional, nacional e internacional.

JUSTIFICATIVA

É de conhecimento que sem identidade cultural um povo definha e se perde, assimilando outros valores diferentes daqueles de sua origem e progresso. Tornam-se necessárias ações que resgatem nossa história e eventos culturais que formaram e formam a nossa identidade.

AÇÕES

PROJETO	
Aquisição e manutenção de acervo para os Museus e Bibliotecas	

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Visitantes	público	20.000	25.000

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	10

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS**	**16.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	**16.100**
FUNÇÃO	**CULTURA**	**13**
SUBFUNÇÃO	**DIFUSÃO CULTURAL**	**392**
PROGRAMA	**CULTURA PARA TODOS**	**0032**

OBJETIVO

Promover e garantir o acesso de todos os cidadãos à cultura. Valorizar o patrimônio histórico e arquitetônico do município e incentivar a produção e a difusão artísticas e culturais, populares e eruditas.

JUSTIFICATIVA

Levar oficinas de arte e circuitos culturais aos bairros e promover eventos culturais é fundamental para aumentar a identidade e o desenvolvimento cultural de Atibaia.

AÇÕES

PROJETO			
Abertura das Exposições de Artes			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Visitantes	público	1.000	1.100
PROJETO			
Festival de Teatro			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Visitantes	público	7.000	7.800
PROJETO			
Festival de Corais			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Visitantes	público	1.600	1.800
PROJETO			
Salão de Artes			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Visitantes	público	8.000	8.400
PROJETO			
Forum do Arco da Velha			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Visitantes	público	1.000	1.100
PROJETO			
Festival da Primavera			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Visitantes	público	3.000	3.500
PROJETO			
Festival de Fotografia			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Visitantes	público	2.000	2.500
PROJETO			
Festival da Juventude			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Visitantes	público	2.000	2.100
PROJETO			
Fomento a Projetos Artísticos			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Visitantes	público	20.000	21.000

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS**	**16.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	**16.100**
FUNÇÃO	**CULTURA**	**13**
SUBFUNÇÃO	**DIFUSÃO CULTURAL**	**392**
PROGRAMA	**DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL**	**0033**
OBJETIVO		
Realizar o Festival Internacional, oficinas, encontros e mostra local para desenvolvimento da produção audiovisual.		
JUSTIFICATIVA		
Fortalecer Atibaia como pólo cultural.		
AÇÕES		
PROJETO		
Festival de Atibaia Internacional do Audiovisual		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Visitantes	público	4.500	4.800
PROJETO			
Festival de Curta Metragem			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Visitantes	público	3.000	3.500

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS**	**16.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	**16.100**
FUNÇÃO	**CULTURA**	**13**
SUBFUNÇÃO	**PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICOS E ARQUEOLÓGICO**	**391**
PROGRAMA	**PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL**	**0034**
OBJETIVO		
Promover a valorização e preservação do patrimônio histórico e cultural.		
JUSTIFICATIVA		
Atibaia é uma cidade antiga e importante na história do Estado de São Paulo e que mantem a tradição folclórica. Preservar o patrimônio histórico e cultural fortalece a imagem de Estância Turística.		
AÇÕES		
PROJETO		

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

Revelando São Paulo "Entre Serras e Águas"			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Visitantes	público	20.000	22.000
PROJETO			
Ciclo Natalino			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Visitantes	público	8.000	8.500

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS**	**16.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE EVENTOS**	**16.200**
FUNÇÃO	**CULTURA**	**13**
SUBFUNÇÃO	**DIFUSÃO CULTURAL**	**392**
PROGRAMA	**PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS**	**0035**
OBJETIVO		
Promover eventos, adequar a estrutura para sua realização e incentivar o desenvolvimento econômico, cultural, artístico, esportivo, do lazer e cívico do Município.		
JUSTIFICATIVA		
Ao longo dos anos, Atibaia desenvolveu atividades artísticas, culturais e outras que chegam a ter tradição de mais de 250 anos e tornaram-se hoje importante forma de atração de turistas, devendo a promoção de eventos ser estruturada e fortalecida, visando a geração de emprego e renda.		
AÇÕES		
PROJETO		
Carnaval / Eventos / Turismo		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Visitantes	público	120.000	126.000
PROJETO		
Aniversário da Cidade		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Visitantes	público	100.000	105.000
PROJETO		
Festival de Inverno		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Visitantes	público	10.000	12.000

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	**17.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**17.100**
FUNÇÃO	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**23**
SUBFUNÇÃO	**PROMOÇÃO COMERCIAL**	**691**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**0036**
OBJETIVO		
Promover o desenvolvimento local através do incentivo as atividades comerciais e industriais.		
JUSTIFICATIVA		
Atibaia tem potencial para desenvolver os setores de indústria e comércio, aumentando a renda, o emprego e a arrecadação. A estruturação e manutenção desses Departamentos são importantes para o desenvolvimento, regulamentção e fiscalização desses setores da economia municipal.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

Novos atendimentos Público-Privado			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Aumento da arrecadação do município nas parcerias ou concessões	%	100	128
PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	10

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	**17.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**17.100**
FUNÇÃO	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**23**
SUBFUNÇÃO	**PROMOÇÃO COMERCIAL**	**691**
PROGRAMA	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ATIBAIA**	**0037**

OBJETIVO			
Desenvolver políticas e executar projetos de desenvolvimento econômico e de atração de empresas.			
JUSTIFICATIVA			
O planejamento dos eixos de desenvolvimento da Fernão Dias e da D. Pedro e dos pólos comerciais e de serviços é essencial para o desenvolvimento econômico de Atibaia.			
AÇÕES			
PROJETO			
Adequação / Manutenção do Aeroporto			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Pavimentação da pista	m2	0	34.500
PROJETO			
Casa do Empreendedor			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Atendimentos a empreendedores	unidade	7.475	10.000
PROJETO			
Intercidades			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Ampliação da participação das cidades	convênios	100	110
PROJETO			
Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Elaboração do Plano	plano	0	1

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	**17.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**17.100**
FUNÇÃO	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**23**

Poder Legislativo

SUBFUNÇÃO	**PROMOÇÃO COMERCIAL**	**691**
PROGRAMA	**INCENTIVOS FISCAIS PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESAS**	**0038**

OBJETIVO

A política de incentivos fiscais tem como principal objetivo o fomento e instalação de novos empreendimentos industriais e de comércio.

JUSTIFICATIVA

A legislação municipal de incentivos fiscais para instalação de empresas e produção final no município de Atibaia é essencial para o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda de Atibaia.

AÇÕES

ATIVIDADE

Incentivos Fiscais para Instalação de Empresas

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Novas empresas médio / grande porte	%	100	110

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**18.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO**	**18.100**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**	**12**
SUBFUNÇÃO	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**361**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO DPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO**	**0039**

OBJETIVO

Dar apoio administrativo aos demais órgãos da Secretaria e as Unidades Escolares.

JUSTIFICATIVA

É o Departamento que coordena e orienta as ações pedagógicas, dá suporte administrativo, mantém uma equipe de manutenção que atende a Rede Municipal de Ensino. Fornece passe escolar aos alunos, avalia e atualiza o corpo docente, implementa projetos e programas educacionais.

AÇÕES

ATIVIDADE

Administração do Departamento da Educação

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Escolas atendidas	unidade	49	51

ATIVIDADE

Capacitação de Professores - Fundo de Capacitação da Educação

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Professores capacitados	unidade	296	346

PROJETO

Estruturação da Secretaria

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5

PROJETO

Plano de Tecnologia de Informação

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**18.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**	**18.200**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**	**12**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

SUBFUNÇÃO	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**361**
PROGRAMA	**ENSINO FUNDAMENTAL (EJA)**	**0040**

OBJETIVO

Fornecer ensino fundamental ao público alvo e educação a jovens e adultos.

JUSTIFICATIVA

Divisão que agrega o Ensino Fundamental e o ensino de Jovens e Adultos, faz a aquisição de materiais, contrata serviços e programas voltados ao seu público alvo.

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Unidade

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Alunos matriculados no Ensino Fundamental	unidade	9.042	9.242

ATIVIDADE

Merenda Escolar

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Merendas fornecidas	unidade	8.700	8.850

ATIVIDADE

Transporte Escolar

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Alunos atendidos no Ensino Fundamental	unidade	7.950	8.150

PROJETO

Estruturação do Ensino Fundamental

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	25	25

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**18.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**	**18.200**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**	**12**
SUBFUNÇÃO	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**365**
PROGRAMA	**ENSINO INFANTIL**	**0041**

OBJETIVO

Atendimento as crianças em idades de creche e pré escolas, com qualidade, preparando-as ao ingresso no ensino fundamental.

JUSTIFICATIVA

Construir, adquirir e manter os materiais e equipamentos destinados ao uso do Ensino Infantil. Avaliar e atualizar o corpo docente e a monitora de alunos.

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Ensino Infantil

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Alunos matriculados no Ensino infantil	unidade	3.099	3.249

ATIVIDADE

Merenda Escolar Infantil e Creche

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Merendas fornecidas	unidade	3.700	3.959

PROJETO

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

Estruturação do Ensino Infantil			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	25	25

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**18.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**	**18.200**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**	**12**
SUBFUNÇÃO	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**367**
PROGRAMA	**EDUCAÇÃO INCLUSIVA**	**0042**
OBJETIVO		
Garantir o acesso de crianças especiais, ou com defeciência física, ou com distúrbio de relacionamento social na Rede Municipal de Ensino.		
JUSTIFICATIVA		
Possibilitar a inclusão de alunos portadores de necessidades especiais.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Ensino Fundamental		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Alunos matriculados na Educação Inclusiva	unidade	640	672
ATIVIDADE		
Estruturação da Educação Inclusiva		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	25	25

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**18.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**18.300**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**	**12**
SUBFUNÇÃO	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**361**
PROGRAMA	**FUNDEB**	**0043**
OBJETIVO		
Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.		
JUSTIFICATIVA		
Os recursos do Fundo serão aplicados na aplicação e no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Ensino Fundamental - FUNDEB		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Alunos matriculados no Ensino Fundamental	unidade	9.042	9.242
ATIVIDADE		
Escola Nota 10 - Convênios APM para manutenção de escolas do Ensino Fundamental		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Escolas conveniadas	unidade	27	28
ATIVIDADE		
Pedagogia de Apoio ao Estudante - PAE / Música / Fanfarra / Orquestra		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Alunos atendidos	unidade	3.740	4.070
ATIVIDADE			
Programa Parceria Educacional - Ensino Fundamental			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Alunos atendidos	unidade	9.042	9.242

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**18.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**18.300**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**	**12**
SUBFUNÇÃO	**ENSINO INFANTIL**	**365**
PROGRAMA	**FUNDEB**	**0044**
OBJETIVO		
Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.		
JUSTIFICATIVA		
Os recursos do Fundo serão aplicados na aplicação e no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Ensino Infantil - FUNDEB		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Alunos matriculados no Ensino Infantil	unidade	3.099	3.279
ATIVIDADE			
Escola Nota 10 - Convênios APM para manutenção de escolas de Ensino Infantil			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Escolas conveniadas	unidade	12	12
ATIVIDADE			
Pedagogia de Apoio ao Estudante - PAE Ensino Infantil			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Alunos atendidos	unidade	2.500	2.625
ATIVIDADE			
Ensino Infantil - Convênios Creche Comunitária			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Alunos matriculados em Creches Comunitárias	unidade	560	850

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**18.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**18.300**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**	**12**
SUBFUNÇÃO	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**366**
PROGRAMA	**FUNDEB**	**0045**
OBJETIVO		
Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.		
JUSTIFICATIVA		
Os recursos do Fundo serão aplicados na aplicação e no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.		
AÇÕES		

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

ATIVIDADE			
Educação de Jovens e Adultos			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Alunos matriculados no EJA	unidade	409	450

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**18.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**18.300**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**	**12**
SUBFUNÇÃO	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**367**
PROGRAMA	**FUNDEB**	**0046**
OBJETIVO		
Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.		
JUSTIFICATIVA		
Os recursos do Fundo serão aplicados na aplicação e no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Educação Especial (APAE)		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Alunos atendidos	unidade	238	238

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**18.000**
UNID. EXEC.	**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**	**18.500**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**	**12**
SUBFUNÇÃO	**ENSINO PROFISSIONAL**	**363**
PROGRAMA	**ENSINO PROFISSIONALIZANTE (SENAI)**	**0047**
OBJETIVO		
Ampliar oferta de ensino profissionalizante.		
JUSTIFICATIVA		
Existe no município aumento de demanda para os cursos técnicos e profissionalizantes.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Ensino Profissionalizante - SENAI		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Alunos atendidos	unidade	402	430

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**	**19.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**19.100**
FUNÇÃO	**DESPORTO E LAZER**	**27**
SUBFUNÇÃO	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**812**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**0048**
OBJETIVO		
Estrutrar e administrar o uso das instalações e equipamentos de esportes e lazer da Estância de Atibaia.		
JUSTIFICATIVA		
As atividades esportivas e de lazer necesitam de atendimento, estrutura administrativa e profissionais capacitados para planejamento permanente e execução de políticas e programas de esportes e lazer que melhorem a qualidade de vida de todas as regiões e todos os segmentos da população.		
AÇÕES		

Poder Legislativo

ATIVIDADE			
Desporto e Lazer			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Público nos eventos	pessoas	2.500	2.700
PROJETO			
Estruturação da Secretaria e Unidades Esportivas			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Modernização - Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	10

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**	**19.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**19.100**
FUNÇÃO	**DESPORTO E LAZER**	**27**
SUBFUNÇÃO	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**812**
PROGRAMA	**ESPORTE PARA TODOS**	**0049**

OBJETIVO
Promoção de eventos esportivos municipais e regionais.
JUSTIFICATIVA
A promoção de eventos esportivos municipais e regionais é fundamental para melhorar a imagem de Atibaia como Pólo Desportivo.
AÇÕES

ATIVIDADE			
Desenvolvimento do futebol amador / Subvenção à Liga Atibaiense de Futebol			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Times de futebol atendidos	unidade	20	24
ATIVIDADE			
Desenvolvimento do Futsal / Subvenção à Liga Atibaiense de Futsal			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Times de futebol atendidos	unidade	18	21
PROJETO			
Promoção da Corrida da Fogueira / Convênio			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Atletas participantes	unidade	600	600
PROJETO			
Torneio do Trabalhador			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Empresas participantes	unidade	39	42
PROJETO			
Campeonato Municipal Escolar			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**

Poder Legislativo

Número de participantes	unidades	200	250
PROJETO			
CICAF - Copa de Indústria e Comércio			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Empresas participantes	unidade	26	28
PROJETO			
Circuito Municipal de Natação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Número de participantes	pessoas	250	300
PROJETO			
Copa Imperial de Futsal			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Número de participantes	pessoas	250	280
PROJETO			
Jogos da Primavera			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Número de participantes (base 100)	unidade	100	105
PROJETO			
Festival de areia no Balneário			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Número de participantes	pessoas	200	220
PROJETO			
Areia nos finais de semana			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Número de participantes	pessoas	0	190
PROJETO			
Skate de Atibaia			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Número de participantes	pessoas	0	60
PROJETO			
Torneios de Skate (Regional e Municipal)			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Número de participantes	pessoas	0	80
PROJETO			
Torneio Municipal de Bicicross			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Número de participantes	pessoas	0	30

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**	**19.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**19.100**
FUNÇÃO	**DESPORTO E LAZER**	**27**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

SUBFUNÇÃO	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**812**
PROGRAMA	**DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE (BASE / COMPETIÇÃO)**	**0050**

OBJETIVO

Desenvolver atividades desportivas para todas as regiões de Atibaia e para todos os segmentos.

JUSTIFICATIVA

Fortalecer o desporto comunitário.

AÇÕES

ATIVIDADE

Treinamento Esportivo

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atletas em treinamento	pessoas	100	120

ATIVIDADE

Trabalho de Base

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Crianças e adolescentes	participantes	1.500	1.600

ATIVIDADE

Participação em competição de Alto Nível

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Participantes em competição	pessoas	120	140

PROJETO

Jogos Regionais

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Participantes em competição	unidade	230	250

PROJETO

Jogos Abertos do Interior

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Participantes em competição	unidade	70	100

PROJETO

Jogos Juventude

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Participantes em competição	unidade	150	170

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**	**19.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**19.100**
FUNÇÃO	**DESPORTO E LAZER**	**27**
SUBFUNÇÃO	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**812**
PROGRAMA	**ESPORTE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS**	**0051**

OBJETIVO

Adaptar quadras e equipamentos esportivos; treinar professores e técnicos para desenvolvimento de atividades esportivas adaptadas e promover eventos esportivos para portadores de necessidades especiais.

JUSTIFICATIVA

A superação das limitações e a melhoria da auto-estima dos portadores de necessidades especiais é fundamental para a melhoria da qualidade de vida da Estância de Atibaia.

AÇÕES

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

PROJETO			
Treinamento e Inserção			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Número de participantes	pessoas	0	80
PROJETO			
Jogos PPD (Portadores de Necessidades Especiais)			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Jogos realizados	unidade	0	1
PROJETO			
Desenvolvendo o Corpo			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Pessoas beneficiadas	pessoas	0	50

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**	**19.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**19.100**
FUNÇÃO	**DESPORTO E LAZER**	**27**
SUBFUNÇÃO	**LAZER**	**813**
PROGRAMA	**RECREAÇÃO E LAZER**	**0052**

OBJETIVO			
Estruturar, Modernizar e Manter o Departamento de Eventos.			
JUSTIFICATIVA			
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.			
AÇÕES			
PROJETO			
Atividades Noturnas (lazer / recreação)			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Número de participantes	participantes	40	120
PROJETO			
Lazer na Rua			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Número de participantes	pessoas	13.000	14.000
PROJETO			
Terceira Idade Ativa			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Número de participantes	pessoas	115	130
ATIVIDADE			
Atividade de Recreação e Lazer			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Número de participantes	pessoas	500	600

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**20.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**20.100**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**122**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**0053**

OBJETIVO

Dar apoio administrativo aos órgãos da Administração Pública Municipal, redigir e dar fundamentação jurídica aos projetos de Lei.

JUSTIFICATIVA

Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.

AÇÕES

ATIVIDADE

Elaboração de Projetos de Lei e Assessoria Legislativa / Manutenção da Unidade

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Emissão de ofícios	unidade	2.400	2.400

PROJETO

Estruturação da Secretaria

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5

PROJETO

Plano de Tecnologia de Informação

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**	**21.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**21.100**
FUNÇÃO	**URBANISMO**	**15**
SUBFUNÇÃO	**INFRA ESTRUTURA URBANA**	**451**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**0054**

OBJETIVO

Melhor estruturar, modernizar e manter adequadamente os recursos e as acomodações da Secretaria a fim de atender as demandas do Município. Realizar a mudança física da Secretaria para novas instalações.

JUSTIFICATIVA

A cidade vem se desenvolvendo em diversos sentidos e há a necessidade de adequar os recursos da Secretaria a fim de atender as novas demandas do Município. Há também a necessidade de modernizar os recursos que já se tornaram obsoletos e onerosos para a Secretaria.

ATIVIDADE

Serviços de conservação e manutenção de vias, áreas e prédios públicos

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Áreas conservadas	m2	1.000	2.000

PROJETO

Renovação da Frota - Pró Vias

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Aquisição de máquinas	unidade	0	14

PROJETO

Estruturação da Secretaria

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	10

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**	**21.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**21.100**
FUNÇÃO	**URBANISMO**	**15**
SUBFUNÇÃO	**SERVIÇOS URBANOS**	**452**
PROGRAMA	**PERENIZAÇÃO E MANUT. DE VIAS PÚBLICAS NÃO PAVIMENTADAS**	**0055**
OBJETIVO		
Melhorar as condições de vias públicas urbanas e rurais não pavimentadas.		
JUSTIFICATIVA		
Há a necessidade de zelar pelas condições das vias públicas não pavimentadas de forma a permitir que as atividades econômicas se desenvolvam com normalidade, em especial na zona rural, além de garantir que os munícipes transitem com segurança.		
AÇÕES		
PROJETO		
Perenização e conservação de vias públicas rurais e urbanas		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Vias perenizadas e conservadas	km	200	300

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**	**21.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**21.100**
FUNÇÃO	**URBANISMO**	**15**
SUBFUNÇÃO	**SERVIÇOS URBANOS**	**452**
PROGRAMA	**MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PAVIMENTADAS**	**0056**
OBJETIVO		
Melhorar as condições das vias públicas urbanas pavimentadas.		
JUSTIFICATIVA		
Há a necessidade de zelar pelas condições da malha viária urbana pavimentada de forma a permitir que as atividades econômicas se desenvolvam com normalidade e os munícipes transitem com segurança.		
AÇÕES		
PROJETO		
Manutenção e limpeza de vias públicas pavimentadas		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Vias mantidas	km	180	200

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**	**21.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**21.100**
FUNÇÃO	**URBANISMO**	**15**
SUBFUNÇÃO	**INFRA ESTRUTURA URBANA**	**451**
PROGRAMA	**CIDADE DAS FLORES**	**0057**
OBJETIVO		
Revitalizar a manter praças, jardins, parques e áreas verdes da cidade, dando ênfase ao plantio de flores, tornando a cidade mais bela e florida.		
JUSTIFICATIVA		
Considerando que vivemos numa cidade turística, produtora de flores e plantas ornamentais. Justificar o título de “Cidades das Flores”.		

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

AÇÕES			
PROJETO			
Revitalização e manutenção de praças, jardins, parques e áreas verdes			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Áreas revitalizadas	unidade	12	12

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**	**21.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**21.100**
FUNÇÃO	**URBANISMO**	**15**
SUBFUNÇÃO	**SERVIÇOS URBANOS**	**452**
PROGRAMA	**SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO E LIMPEZA)**	**0058**

OBJETIVO
Zelar pelo adequado estado de conservação de prédios e áreas públicas, através da realização de manutenção e limpeza.
JUSTIFICATIVA
Os prédios e áreas públicas necessitam ser matidos para o bom funcionamento dos órgãos do Poder Público, a fim de que possam atender adequadamente as demandas do Município.

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Iluminação Pública - Praças			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Luminárias	unidade	15.000	20.000
ATIVIDADE			
Administração de Cemitérios			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Sepultamento	unidade	600	600
ATIVIDADE			
Reformas e manutenção de prédios			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Ordens de serviços atendidos	unidade	250	300

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**22.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**22.100**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**123**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**0059**

OBJETIVO
Estabelecer Gestão Financeira de Planejamento que proporcione a redução de despesas, aumento e recuperação da receita, a modernização de softwares e hardwares, o aumento da capacidade de investimentos, cumprindo os ditames da Lei de Reponsabilidade Fiscal.
JUSTIFICATIVA
As consequências da evidente crise global impõe a adoção de medidas eficientes para a minimização de impactos na arrecadação municipal e no padrão de atendimento à população.

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Planejamento, Orçamento, Administração Financeira e Administração de Receitas			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**

Poder Legislativo

Aumento do Investimento	% do orçamento	17	18
PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	10

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**22.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**22.100**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**123**
PROGRAMA	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0060**
OBJETIVO		
Coordenar a constituição da Reserva de Contingência e a sua utilização.		
JUSTIFICATIVA		
A constituição da Reserva de Contingência e o seu uso estão previstos na Lei.		
AÇÕES		
PROJETO		
Reserva e Contingência		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual do orçamento	%	1	1

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**22.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**22.100**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS**	**129**
PROGRAMA	**ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS / ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**	**0061**
OBJETIVO		
Administrar as receitas municipais.		
JUSTIFICATIVA		
A modernização da administração tributária, a manutenção da política de premiação do bom contribuinte e a manutenção da política de cobrança da Dívida Ativa / REFIS, são fundamentais para o correto planejamento orçamentário e para a administração das receitas municipais.		
AÇÕES		
PROJETO		
Modernização da Administração Tributária / PMAT		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Aumentar a receita	% do orçamento	5	5
PROJETO			
Incentivo ao bom contribuinte / Definir prêmios e custo / Comunicação Social ao contribuinte			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Redução da inadiplência	% do orçamento	16	15

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS**	**23.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**23.100**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**128**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**0062**
OBJETIVO		
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Recursos Humanos e Dependências.		
JUSTIFICATIVA		
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Gestão de Recursos Humanos da Prefeitura / Manutenção da Unidade		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Manter o custeio de pessoal	%	48	48
PROJETO		
Estruturação da Secretaria		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO		
Plano de Tecnologia de Informação		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	10

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS**	**23.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**23.100**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**128**
PROGRAMA	**DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0063**
OBJETIVO		
Coordenar a realização de concursos públicos, treinamento de pessoal, avaliação de desempenho e promoção e contratação de estagiários.		
JUSTIFICATIVA		
O desenvolvimento de Recursos Humanos é fundamental para a melhoria de todos os serviços públicos.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Capacitar, motivar, reciclar e treinar para melhoria do desempenho profissional de servidor		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Servidores capacitados	%	0	25

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**24.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**24.100**
FUNÇÃO	**SAÚDE**	**10**
SUBFUNÇÃO	**ATENÇÃO BÁSICA**	**301**
PROGRAMA	**ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**	**0064**
OBJETIVO		

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

Prover o cidadão de Atibaia de ações básicas de Saúde através de programas de atenção integral à saúde da criança, da mulher e do adulto. Este nível de compromisso requer expansão de força de trabalho e modernização administrativa-operacional, além de re-equipamento das unidades de saúde.			
JUSTIFICATIVA			
O status de gestor pleno do SUS no município e a determinação prevista na Constituição impõem este nível de obrigação e compromisso com a população.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Atenção à Saúde / Manutenção da Unidade			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Atendimentos médicos	unidade	265.540	278.820
ATIVIDADE			
Atenção à Saúde / Medicamentos e Atendimento			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Medicamentos Dispensados	unidade	20.368.670	21.388.000
ATIVIDADE			
Medicamentos HD-AR			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Medicamentos dispensados	unidade	12.000.000	12.600.000
PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	10

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**24.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**24.100**
FUNÇÃO	**SAÚDE**	**10**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL**	**302**
PROGRAMA	**ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA / OS**	**0065**
OBJETIVO		
Prover o atendimento de urgência e emergência no município.		
JUSTIFICATIVA		
O atendimento de urgência e de emergência faz parte da Gestão Plena.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Atendimento Santa Casa / OS		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Atendimentos efetuados	unidade	160.992	169.000

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**24.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**24.100**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

FUNÇÃO	**SAÚDE**	**10**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL**	**302**
PROGRAMA	**SAÚDE DA FAMÍLIA**	**0066**

OBJETIVO

Executar em Atibaia o Programa de Saúde da Família Ministério da Saúde / SUS.

JUSTIFICATIVA

Atendimento Preventivo.

AÇÕES

ATIVIDADE

Atendimento Saúde da Família

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Famílias cadastradas	unidade	9.030	9.482

ATIVIDADE

CEO - Centro de Especialidades Odontológicas

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Procedimentos efetuados	unidade	2.100	2.210

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**24.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**24.300**
FUNÇÃO	**SAÚDE**	**10**
SUBFUNÇÃO	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**304**
PROGRAMA	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**0067**

OBJETIVO

Prover o município de uma estrutura de vigilância sanitária capaz de garantir a segurança dos usuários de bens, produtos e serviços de saúde.

JUSTIFICATIVA

Os bens, produtos e serviços de saúde tem um impacto significativo na economia, na organização social e no processo saúde-doença. Manter uma estrutura capaz de, através do monitoramento e fiscalização permanente de sua qualidade, representam um elemento diferenciador dos sistemas de saúde pública.

AÇÕES

ATIVIDADE

Vigilância Sanitária

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos efetuados	unidade	3.000	3.150

ATIVIDADE

Controle de Zoonozes / Bem Estar Animal

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos efetuados	unidade	2.540	2.700

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**24.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**24.300**
FUNÇÃO	**SAÚDE**	**10**
SUBFUNÇÃO	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**305**
PROGRAMA	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**0068**

OBJETIVO

Prover a rede básica de saúde de ferramentas e equipes de Vigilância Epidemiológica capazes de identificar e controlar os agravos à saúde mais prevalentes no município.

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

JUSTIFICATIVA			
Os indicadores epidemiológicos e o sistema de informação epidemiológica são ferramentas que apóiam o processo de decisão e avaliação da gestão em saúde. Qualquer investimento nesta área implica em melhoria da qualidade da atenção tornando-a mais racional e estratégica.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Vigilância Epidemiológica			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Atendimentos efetuados	unidade	23.200	24.360

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**	**25.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**25.100**
FUNÇÃO	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**06**
SUBFUNÇÃO	**POLICIAMENTO**	**181**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**0069**

OBJETIVO			
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Segurança Pública e Dependências.			
JUSTIFICATIVA			
Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Segurança Pública			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Área abrangida	%	50	60
PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	10

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**	**25.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**25.100**
FUNÇÃO	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**06**
SUBFUNÇÃO	**POLICIAMENTO**	**181**
PROGRAMA	**VIGILÂNCIA E PATRULHAMENTO DE ATIBAIA**	**0070**

OBJETIVO			
Planejar e organizar a vigilância e o patrulhamento em todas as regiões e bairros de Atibaia.			
JUSTIFICATIVA			
Atibaia possui área urbana e rural extensa que requerem vigilância e patrulhamento preventivo e segurança comunitária em todas as regiões e bairros.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Comunicação Social de Vigilância, Patrulhamento e Segurança Comunitária			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Público atingido	unidade	20.000	30.000

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**	**25.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**25.100**
FUNÇÃO	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**06**
SUBFUNÇÃO	**CORPO DE BOMBEIROS**	**181**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS**	**0071**

OBJETIVO

Estruturar, modernizar e manter o Corpo de Bombeiros

JUSTIFICATIVA

Exercer as atribuição definidas no Convênio GS 2.262/99

AÇÕES

ATIVIDADE

Subvenção ao Corpo de Bombeiros

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos (base 100)	unidade	100	105

PROJETO

Estruturar o Corpo de Bombeiros

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**	**25.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**25.100**
FUNÇÃO	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**06**
SUBFUNÇÃO	**DEFESA CIVIL**	**182**
PROGRAMA	**DEFESA CIVIL - PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA EMERG. E DESASTRES**	**0072**

OBJETIVO

Incrementar o nível de segurança intrínseca e reduzir a vulnerabilidade dos cenários dos desastres e das comunidades em risco, otimizar o funcionamento do Sistema Municipal de Defesa Civil - SIMDEC, Minimizaras influências relacionadas com as variáveis tempo e recursos.

JUSTIFICATIVA

É certo que os desastres agravam as condições de vida da população, contribuem para aumentar a dívida social, intensificam as desigualdades inter e intra-regionais, e afetam o desenvolvimento sustentável.

AÇÕES

ATIVIDADE

Prevenção emergências e desastres

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Ações de prevenção (base 100)	unidade	100	105

PROJETO

Estruturação da Defesa Civil

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5

PROJETO

Plano de Tecnologia de Informação

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE TURISMO**	**26.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS / FUNTUR**	**26.100**
FUNÇÃO	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**23**
SUBFUNÇÃO	**TURISMO**	**695**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**0073**

OBJETIVO

Fomentar a atividade econômica do turismo, visando gerar maior volume de emprego e renda no município através do estímulo às atividades privadas no setor de serviços e investimentos na infraestrutura para melhorar a vida dos autóctones e as condições para receber visitantes.

JUSTIFICATIVA

As ações voltadas para a preservação de tradições, patrimônio histórico e preservação ambiental, formam um nexo de desenvolvimento sustentado, no qual os atores sociais têm mantida ou resgatada sua auto-estima e, portanto, a vontade de viver, e gerar renda nesse ambiente social e ambientalmente agradável.

AÇÕES

ATIVIDADE

Participação em feiras e eventos

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Quantidade de feiras e eventos	unidade	5	5

PROJETO

Estruturação da Secretaria

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5

PROJETO

Plano de Tecnologia de Informação

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE TURISMO**	**26.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS / FUNTUR**	**26.100**
FUNÇÃO	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**23**
SUBFUNÇÃO	**TURISMO**	**695**
PROGRAMA	**INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ATIBAIA**	**0074**

OBJETIVO

Melhorar a infraestrutua turística existente, criar novos atrativos e desenvolver o turismo rural.

JUSTIFICATIVA

Há a perspectiva de preservação e resgate da paisagem, tornando a cidade um cenário interiorano diferenciado de grandes centros, e de agradável bem estar para a sua população e visitantes, bem como a geração de valores agregados e renda para os proprietários rurais, evitando a venda de terra e a expansão imobiliária desenfreada.

AÇÕES

PROJETO

Implantação do Bourlevard Lucas

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Implantação	unidade	0	1

PROJETO

Implantação de Bangalôs e espelho d'água no Jardim do Lago

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Implantação	unidade	0	1
PROJETO			
Criação de praça de alimentação e revitalização no Mercado Municipal e da Praça Aprígio de Toledo			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Implantação	unidade	0	1
PROJETO			
Revitalização do Parque Edmundo Zanoni			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Revitalização	m2	0	38.700
PROJETO			
Centro de capacitação de tecnologia agropecuária e de expansão do turismo rural			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Implantação	unidade	0	1

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE TURISMO**	**26.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS / FUNTUR**	**26.100**
FUNÇÃO	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**23**
SUBFUNÇÃO	**TURISMO**	**695**
PROGRAMA	**DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE ATIBAIA**	**0075**
OBJETIVO		
Desenvolver todos os setores do Turismo		
JUSTIFICATIVA		
O turismo é um setor fundamental para a economia de Atibaia, que pode agregar valor e se integrar a outros setores econômicos, gerando renda e emprego.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Campanha de “Natal de Alegria e Luzes de Atibaia”		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Aumento na venda de produtos e serviços	%	100	125
ATIVIDADE		
Concurso de pratos típicos de Atibaia e região		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Crescimento da participação de estabelecimentos / visitantes	%	100	110
ATIVIDADE		
Educação para o Turismo		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Atendimento ao Turista	turistas	5.000	6.000

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**	**27.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**27.100**
FUNÇÃO	**URBANISMO**	**15**
SUBFUNÇÃO	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**451**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**0076**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

OBJETIVO			
Estruturar e administrar o uso das instalações e equipamentos para atendimento, elaboração de projetos, administração de obras e fiscalização de obras e meio ambiente da Estância de Atibaia.			
JUSTIFICATIVA			
As atividades de planjamento urbanísticos e de preservação do meio ambiente necessitam de atendimento, estrutura administrativa e profissionais capacitados para planejamento permanente e execução de políticas públicas e programas de urbanização que melhorem a qualidade de vida da população.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Fiscalização, concessão de alvarás de construção e ampliação, projetos e administração de obras			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Emissão de habite-se e alvarás	unidade	1.500	1.580
PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	10

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**	**27.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**27.100**
FUNÇÃO	**URBANISMO**	**15**
SUBFUNÇÃO	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**451**
PROGRAMA	**DESENVOLVIMENTO URBANO**	**0077**

OBJETIVO			
Elaborar projetos e administrar obras de prédios, equipamentos públicos, iluminação pública e de infraestrutura urbana.			
JUSTIFICATIVA			
Para seguir o que determina o Estatuto da Cidade, executar o que foi planejado no Plano Diretor e seguir o Código de Urbanismo e Meio Ambiente, Atibaia tem necessidade de muitos projetos e obras de infra-estrutura urbana, equipamentos e prédios públicos.			
AÇÕES			
PROJETO			
Projetos/levantamento de obras de infraestrutura urbana			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Quantidade de projetos	unidade	25	30
PROJETO			
Iluminação pública			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Insatalação de pontos de iluminação pública	unidade	1.000	1.500

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**	**27.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**27.100**
FUNÇÃO	**URBANISMO**	**15**
SUBFUNÇÃO	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**451**
PROGRAMA	**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**	**0078**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

OBJETIVO			
Regularização de Loteamentos e Núcleos Urbanos e Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários na Estância de Atibaia.			
JUSTIFICATIVA			
Atibaia possui Loteamentos, Núcleos Urbanos e Assentamentos que necessitam de regularização fundiária para inclusão no desenvolvimento urbano e para preservação do meio ambiente.			
AÇÕES			
PROJETO			
Regularização fundiária do Assentamento Vila São José.			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Famílias beneficiadas	famílias	0	535
PROJETO			
Regularização fundiária do Assentamento Caetetuba II e Guaxinduva			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Famílias beneficiadas	famílias	0	259
PROJETO			
Regularização plani-altimétrico (Instalação de Marcos)			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Marcos instalados	unidade	0	600

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**	**27.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**27.100**
FUNÇÃO	**URBANISMO**	**15**
SUBFUNÇÃO	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**512**
PROGRAMA	**SANEAMENTO PARA TODOS**	**0079**

OBJETIVO			
Elaborar projetos e administrar obras de saneamento e abastecimento de água na Estância de Atibaia.			
JUSTIFICATIVA			
Os projetos e obras são necessárias para melhorar a condição de vida e saúde da população que terá acesso à Saneamento Básico e à Água Tratada.			
AÇÕES			
PROJETO			
Construção de Adutora de Água Bruta			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Metros lineares	metros	0	1.460
PROJETO			
Construção da nova ETA Região Central			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de construção de ETA	%	0	50
PROJETO			
Construção da ETE de Caetetuba			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Construção de ETE	unidade	0	1

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**	**27.000**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**27.100**
FUNÇÃO	**GESTÃO AMBIENTAL**	**18**
SUBFUNÇÃO	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**	**541**
PROGRAMA	**PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**	**0080**

OBJETIVO

Preservar o Meio Ambiente da Estância de Atibaia.

JUSTIFICATIVA

Dentre os fatores que interferem na qualidade ambiental da cidade a redução da cobertura vegetal nas áreas urbanas, normalmente para ceder espaço às construções e diversas formas de impermeabilização do solo, pode gerar vários problemas destacando-se alterações climáticas e suas conseqüências.

AÇÕES

PROJETO

Aumentar a cobertura vegetal na área urbana no município - (atender ao TAC)

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Árvores plantadas	unidade	2.000	15.000

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**	**28.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**28.100**
FUNÇÃO	**COMUNICAÇÕES**	**24**
SUBFUNÇÃO	**COMUNICAÇÃO SOCIAL**	**131**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**0081**

OBJETIVO

Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Comunicação e Dependências; assessoria de comunicação geral, comunicação social das secretarias, divulgação de festas e eventos; gestão de veículos de mídia própria.

JUSTIFICATIVA

Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura; coordenação e produção peças publicitárias do município e da prefeitura e contratação de espaço em veículos de mídia.

AÇÕES

ATIVIDADE

Comunicação Social do Município

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Público Atingido	público	120.000	120.000

PROJETO

Estruturação da Secretaria

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5

PROJETO

Plano de Tecnologia de Informação

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**	**28.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**28.100**
FUNÇÃO	**COMUNICAÇÕES**	**24**
SUBFUNÇÃO	**COMUNICAÇÃO SOCIAL**	**131**
PROGRAMA	**PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ATIBAIA**	**0082**

OBJETIVO

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

Coordenar a comunicação social do município e a assessoria de imprensa da prefeitura e das secretarias, coordenar a produção das peças publicitárias e contratação de espaços em veículos de mídia.			
JUSTIFICATIVA			
Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura; coordenação e produção peças publicitárias do município e da prefeitura e contratação de espaço em veículos de mídia.			
AÇÕES			
PROJETO			
Criação de Peças Publicitárias - Serviços de Terceiros PJ			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Peças publicitárias produzidas	peças	0	72
PROJETO			
Veiculação de peças publicitárias - Governo Municipal			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Público atingido	público	120.000	120.000

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO**	**29.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**29.100**
FUNÇÃO	**TRANSPORTE**	**26**
SUBFUNÇÃO	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**782**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**0083**

OBJETIVO			
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Transporte e Trânsito e Dependências.			
JUSTIFICATIVA			
Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Gestão e padronização de veículos - regulamentação de uso e priorizar redução de gastos			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Veículos padronizados	veículos	0	100
PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	10

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO**	**29.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**29.100**
FUNÇÃO	**TRANSPORTE**	**26**
SUBFUNÇÃO	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**782**
PROGRAMA	**DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE**	**0084**

OBJETIVO
Elaborar e executar plano e projetos de transporte e regulamentação.
JUSTIFICATIVA

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

Coordenar e fiscalizar concessões de transporte coletivo municipal e intermunicipal, construir e instalar terminais urbanos, pontos de ônibus, coordenar e regulamentar outras modalidades de transporte são fundamentais para que a população tenha mobilidade, conforto e segurança.			
AÇÕES			
PROJETO			
Construção de Terminal Rodoviário Urbano			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Área construída	m2	0	4.000
PROJETO			
Instalação de pontos de ônibus com acessibilidade			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Pontos de ônibus instalados	pontos	100	100

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO**	**29.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO**	**29.200**
FUNÇÃO	**TRANSPORTE**	**26**
SUBFUNÇÃO	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**782**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO DEPTO DE TRÂNSITO E DEPENDÊNCIAS**	**0085**

OBJETIVO			
Estruturar, Modernizar e Manter o Departamento de Trânsito e Dependências.			
JUSTIFICATIVA			
Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Engenharia de Tráfego e Fiscalização de Trânsito			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Sinalização horizontal / vertical / monitoramento	serviços	1	1
OPERAÇÃO ESPECIAL			
Devolução e Restituição de Multas			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Redução do percentual de multas devolvidas	%	0	10
PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	10

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO**	**29.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO**	**29.200**
FUNÇÃO	**TRANSPORTE**	**26**
SUBFUNÇÃO	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**782**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

PROGRAMA	OBRAS VIÁRIAS DE ATIBAIA		0086
OBJETIVO			
Acompanhar o Plano Viário, levantar quantidade de tráfego nas vias públicas e contratar projetos de obras viárias prioritárias.			
JUSTIFICATIVA			
Devido ao grande aumento de veículos circulando em Atibaia as obras viárias de duplicação de vias e construção de rotatórias tornaram-se prioritárias para eliminar congestionamentos, melhorar o trânsito e melhorar a segurança e a acessibilidade aos pedestres e portadores de necessidades especiais.			
AÇÕES			
PROJETO			
Elaboração de Projetos Viários			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Quantidade de projetos	unidade	0	5

UNID. ORÇAM.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		30.000
UNID. EXEC.	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO		30.100
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		04
SUBFUNÇÃO	ADMINSTRAÇÃO GERAL		122
PROGRAMA	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO		0087
OBJETIVO			
Manter despesas diversas do Município.			
JUSTIFICATIVA			
Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Recolhimento de contribuição ao PASEP.			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Servidores Contribuintes (base 100)	unidade	100	105
ATIVIDADE			
Aposentadorias e Reformas a Inativos			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Inativos	Unidade	49	49
ATIVIDADE			
Pagamentos a pensionistas			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Quantidade	pensionista	32	32
ATIVIDADE			
Contribuição ao IBAM			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Participação em Cursos de Treinamentos (base 100)	servidores	100	105

UNID. ORÇAM.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	30.000
UNID. EXEC.	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO	30.100
FUNÇÃO	ENCARGOS ESPECIAIS	28
SUBFUNÇÃO	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	843
PROGRAMA	DÍVIDA CONTRATADA / OPERAÇÃO ESPECIAL	0088
OBJETIVO		

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

Calcular, prever e pagar juros, encargos e amortização da dívida contratada pela Prefeitura.			
JUSTIFICATIVA			
O controle do endividamento, a previsão orçamentária dos juros, encargos, amortização da dívida e o pagamento da dívida contratada é essencial para obter mais crédito e verbas vinculadas de entes públicos do Governo Federal e Estadual.			
AÇÕES			
OPERAÇÃO ESPECIAL			
Juros da dívida contratada			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Juros da dívida contratada (base 100)	percentual	100	105
OPERAÇÃO ESPECIAL			
Amortização da dívida contratada			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Amortização da dívida contratada (base 100)	percentual	100	105

PROGRAMA	**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**	**0089**
OBJETIVO		
Coordenação do Planejamento Orçamentário (PPA, LDO, LOA) e do Orçamento Participativo, coordenação dos custos e dos índices e metas dos programas e das ações, implantar orçamentos regionais.		
JUSTIFICATIVA		
O Orçamento Participativo foi implantado em 2003 para desenvolver a participação direta da população na priorização dos investimentos e das ações a serem incluídos anualmente no orçamento municipal.		
AÇÕES		
PROJETO		
Comunicação Social Orçamento Participativo		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Público atingido	unidade	40.000	50.000
PROJETO		
Dotação para Ações decididas no orçamento Participativo 2010		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Participantes	quantidade	3.606	4.000

PROGRAMA	**ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE**	**0090**
OBJETIVO		
Priorizar a criança e adolescente no Orçamento Público.		
JUSTIFICATIVA		
Intensificar o montante de recursos destinados à proteção e desenvolvimento da criança e do adolescente dentro do Orçamento.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Aplicação no Orçamento Criança e Adolescente		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual sobre o Orçamento (base 100)	%	100	105

ÓRGÃO 3 - AUTARQUIA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

UNID. ORÇAM.	**SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA**	**40.000**
UNID. EXEC.	**ADMINISTRAÇÃO SAAE**	**40.100**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de julho de 2009 - nº 1081 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

FUNÇÃO	**SANEAMENTO**	**17**
SUBFUNÇÃO	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**512**
PROGRAMA	**SANEAMENTO AMBIENTAL**	**0091**

OBJETIVO

Estruturar e manter o SAAE - Saneamento Ambiental

JUSTIFICATIVA

Exercer as funções definidas no objeto social da autarquia e leis municipais.

AÇÕES

ATIVIDADE

Gestão do Saneamento Ambiental

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Área urbana abrangida (base 100)	%	100	105

OPERAÇÃO ESPECIAL

Serviços e Amortização da Dívida Contratada

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Amortização da dívida contratada (base 100)	percentual	100	105

OPERAÇÃO ESPECIAL

Sentenças Judiciais

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Sentenças Judiciais	unidade	1	1

OPERAÇÃO ESPECIAL

Reserva de Contingência

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual do Orçamento	%	1	1

OPERAÇÃO ESPECIAL

Despesas exercício anterior, Indenizações e Restituições

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Indenizações e Restituições (base 100)	unidade	100	105

PROJETO

Estruturação do SAAE

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5

PROJETO

Plano de Tecnologia de Informação do SAAE

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

UNID. ORÇAM.	**SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA**	**40.000**
UNID. EXEC.	**DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**	**40.200**
FUNÇÃO	**SANEAMENTO**	**17**
SUBFUNÇÃO	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**512**
PROGRAMA	**RESÍDUOS SÓLIDOS**	**0092**

OBJETIVO

Poder Legislativo

Adequar instalações de triagem, produzir agregados através de britagem de resíduos.			
JUSTIFICATIVA			
Aumentar o volume de material reciclado, diminuindo assim o volume de material transbordado e urbanizar o antigo lixão.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Educação ambiental			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Público (base 100)	unidade	100	105

UNID. ORÇAM.	**SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA**	**40.000**
UNID. EXEC.	**DIRETORIA TÉCNICA**	**40.300**
FUNÇÃO	**SANEAMENTO**	**17**
SUBFUNÇÃO	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**512**
PROGRAMA	**SAÚDE PARA TODOS**	**0093**

OBJETIVO			
Ampliar capacidade de tratamento de esgotos domésticos.			
JUSTIFICATIVA			
Mais saneamento para os bairros de Caetetuba, Imperial, Cerejeiras e Adjacências.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Educação ambiental			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Público (base 100)	unidade	100	105
PROJETO			
Construção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) - Imperial / Taboão			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de construção	%	0	100

UNID. ORÇAM.	**SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA**	**40.000**
UNID. EXEC.	**DIRETORIA TÉCNICA**	**40.400**
FUNÇÃO	**SANEAMENTO**	**17**
SUBFUNÇÃO	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**512**
PROGRAMA	**ÁGUA PARA TODOS**	**0094**

OBJETIVO			
Melhorar as condições operacionais e aumentar a capacidade de tratamento de água.			
JUSTIFICATIVA			
Sistema de comando e controle existentes encontram-se defasados e construção de Nova Estação de Tratamento.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Educação ambiental			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Público (base 100)	unidade	100	105