Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

esta edição tem 128 páginas

-Proc. Nº 30.964/09

LEI Nº 3.793

de 29 de outubro de 2009

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Atibaia, para o período 2010/2013.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA aprova e o **PREFEITO MUNICIPAL**, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, sanciona promulga e manda publicar a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o Plano Plurianual do Município de Atibaia para o período 2010/2013, constituído pelos anexos I, II,III e IV, constantes desta Lei, o qual será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual.

Art. 2º - São preceitos orientadores do Plano Plurianual:

I – o aperfeiçoamento e modernização da administração para o exercício de uma ação planejada e sistemática em favor do desenvolvimento do Município;

II – o zelo às práticas e métodos de gestão aos imperativos constitucionais, em especial, àqueles que se referem à política urbana e a regularidade das finanças públicas;

III - a potencialização da participação da população na gestão dos recursos, através do orçamento/planejamento participativo;

IV – a valorização do cidadão através das políticas/programas de inclusão digital, social, à justiça e a educação;

V – a elevação da qualidade da intervenção pública, através de investimentos em infra-estrutura e saneamento ambiental;

VI - o avanço das relações entre administração e sociedade, as parcerias da esfera pública com o setor privado para o desenvolvimento de ações e programas de interesse da coletividade;

VII - a presença na gestão regional, como fator de integração, de economia de recursos, e de aumento da eficácia da esfera pública;

VIII- a valorização e preservação do patrimônio histórico e cultural e o fomento à produção audiovisual;

IX – o desenvolvimento econômico sustentável, potencializando as atividades agrícolas, turísticas, industriais e comerciais;

X - a garantia de atenção integral à saúde dos diversos segmentos da população;

XI – o atendimento prioritário à criança e ao adolescente através de programas inseridos nas áreas de educação, saúde, esportes, assistência social e cultura.

Art. 3º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

Art. 4º - O Plano Plurianual poderá ser alterado durante o período de execução, mediante Lei específica de iniciativa do Poder Executivo, desde que sejam indicados os recursos necessários para tal.

Art. 5º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou sem Lei que autorize sua inclusão.

Art. 6º - O Poder Executivo poderá alterar as metas físicas e fiscais estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas, e a conjuntura do momento.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 29 de outubro de 2009.

- 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

Plano Plurianual 2010-2013

ANEXO I - 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	67.342.000,00	10.576.500,00	68.989.528,00	11.105.325,00	72.267.150,00	11.660.590,00	75.705.502,00	12.243.618,00	329.890.213,00
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	3.815.000,00	150.000,00	3.256.250,00	150.000,00	3.275.561,00	150.000,00	3.295.835,00	150.000,00	14.242.646,00
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	120.039.125,00	0,00	123.615.127,00	0,00	129.557.518,00	0,00	135.749.260,00	0,00	508.961.030,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Rec. Correntes	19.860.225,00	1.732.250,00	12.794.850,00	1.818.865,00	13.255.873,00	1.914.062,00	13.734.026,00	2.009.770,00	67.119.921,00
Total Rec. Correntes	**214.055.720,00**	**26.450.000,00**	**211.655.125,00**	**27.765.000,00**	**221.355.472,00**	**29.150.000,00**	**231.483.993,00**	**30.600.000,00**	**992.515.310,00**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	11.939.530,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	41.939.530,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	600.000,00
2.4.0.0.00.00 - Transf. De Capital	13.413.300,00	0,00	14.570.000,00	0,00	14.570.000,00	0,00	14.570.000,00	0,00	57.123.300,00
Total Rec. Capital	**25.502.830,00**	**0,00**	**24.720.000,00**	**0,00**	**24.720.000,00**	**0,00**	**24.720.000,00**	**0,00**	**99.662.830,00**
9.0.0.00.00 - Dedução da Rec. Corrente	18.058.550,00	0,00	18.600.125,00	0,00	19.530.472,00	0,00	20.506.993,00	0,00	76.696.140,00
Total das Receitas	**221.500.000,00**	**26.450.000,00**	**217.775.000,00**	**27.765.000,00**	**226.545.000,00**	**29.150.000,00**	**235.697.000,00**	**30.600.000,00**	**1.015.482.000,00**

RECEITAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
RECEITAS PRÓPRIAS	77.715.265,00	88.167.595,00	82.934.353,00	86.612.309,00	90.465.052,00
TRANSF. UNIÃO	36.877.425,00	39.474.045,00	40.635.796,00	42.630.145,00	44.724.226,00
TRANSF. ESTADO	67.687.000,00	79.674.300,00	82.404.207,00	86.344.792,00	90.434.625,00
TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO	250.000,00	550.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO	170.780,00	245.780,00	247.274,00	249.838,00	252.531,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53.000,00	95.000,00	97.850,00	102.743,00	107.878,00
RECEITA CORRENTE	**182.753.470,00**	**208.206.720,00**	**206.549.480,00**	**216.169.827,00**	**226.214.312,00**
PLANO DE OBRA	**4.385.000,00**	**5.849.000,00**	**5.105.645,00**	**5.185.645,00**	**5.269.681,00**
FINANCIAMENTOS	13.069.030,00	12.089.530,00	10.150.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00
RECEITAS CONVÊNIOS	14.854.000,00	13.413.300,00	14.570.000,00	14.570.000,00	14.570.000,00
RECEITA CAPITAL	**27.923.030,00**	**25.502.830,00**	**24.720.000,00**	**24.720.000,00**	**24.720.000,00**
RECEITA TOTAL	**215.061.500,00**	**239.558.550,00**	**236.375.125,00**	**246.075.472,00**	**256.203.993,00**
(-) Dedução da Receita	16.061.500,00	18.058.550,00	18.600.125,00	19.530.472,00	20.506.993,00
TOTAL	**199.000.000,00**	**221.500.000,00**	**217.775.000,00**	**226.545.000,00**	**235.697.000,00**
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**	**247.950.000,00**	**245.540.000,00**	**255.695.000,00**	**266.297.000,00**

RECEITAS PRÓPRIAS

Em R$

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	34.608.000,00	36.341.550,00	38.158.628,00
IRRF	4.200.000,00	4.410.000,00	4.542.300,00	4.769.415,00	5.007.885,00
ISTBI	4.750.000,00	4.987.500,00	5.137.125,00	5.393.981,00	5.663.680,00
ISS	15.650.000,00	17.182.500,00	17.698.000,00	18.582.900,00	19.512.044,00
TAXAS	3.240.000,00	3.662.000,00	3.504.103,00	3.679.304,00	3.863.265,00
CONTR.MELHORIA	2.900.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.983.140,00	2.999.370,00	2.999.370,00	2.999.370,00	2.999.370,00
REC. PATRIMONIAIS	300.000,00	375.000,00	386.250,00	405.561,00	425.835,00
REC.VAL.MOBILIÁRIOS	2.555.000,00	3.125.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00
REC.OUTORGA TRANSP.COLETIVO	66.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
CONC.ONEROSA EXPL.TERM.RODOV.	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
MULTAS E JUROS	7.066.125,00	9.253.725,00	6.171.915,00	6.330.101,00	6.490.257,00
COMPREV E OUTRAS	0,00	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	5.600.000,00	6.530.500,00	6.056.935,00	6.359.772,00	6.677.769,00
RECEITAS DIVERSAS	500.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00
TOTAL	**82.100.265,00**	**94.016.595,00**	**88.039.998,00**	**91.797.954,00**	**95.734.733,00**
PLANO OBRAS/ILUM.	4.385.000,00	5.849.000,00	5.105.645,00	5.185.645,00	5.269.681,00
TOTAL GERAL	**77.715.265,00**	**88.167.595,00**	**82.934.353,00**	**86.612.309,00**	**90.465.052,00**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

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	25.415.250,00	26.686.012,00	28.020.313,00
ITR	150.000,00	157.500,00	162.225,00	170.336,00	178.853,00
FUNDO ESPECIAL	300.000,00	315.000,00	324.450,00	340.672,00	357.706,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	30.000,00	31.500,00	32.445,00	34.067,00	35.770,00
SAÚDE SUS	3.800.000,00	4.300.000,00	4.429.000,00	4.650.450,00	4.882.972,00
SAÚDE PAB	3.000.000,00	3.150.000,00	3.244.500,00	3.406.725,00	3.577.061,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	226.000,00	256.000,00	263.680,00	276.864,00	290.707,00
AÇÕES ESTRAT. DA SAÚDE	100.000,00	105.000,00	108.150,00	113.557,00	119.235,00
PAM-FNS AIDS	106.000,00	111.300,00	114.640,00	120.372,00	126.390,00
ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CENTROS DE ESPEC. ODONT. CEO	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
AQUISIÇÃO DE MEDIC. GRUPOS DE HD - AR	260.630,00	260.630,00	260.630,00	260.630,00	260.630,00
PROTEÇÃO SOCIAL A INFÂNCIA	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
PETI-PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL	9.675,00	1.275,00	1.313,00	1.378,00	1.447,00
PROT. SOCIAL BÁS. PESSOA PORT. DEF.	34.020,00	34.020,00	35.040,00	36.792,00	38.630,00
IGD - BOLSA FAMÍLIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PISO BÁSICO FIXO	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
PRÓ-JOVEM	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE II	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEX. III	0,00	48.820,00	50.285,00	52.799,00	55.438,00
PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	12.000,00	12.360,00	12.978,00	13.626,00
FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.000.000,00	3.150.000,00	3.244.500,00	3.406.725,00	3.577.060,00
FNDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PNAE- Creche e Pré-Escola	61.500,00	209.300,00	215.580,00	226.360,00	237.677,00
PNAE - Fundamental	860.500,00	733.600,00	755.608,00	793.388,00	833.057,00
PNAE-EJA	0,00	98.500,00	101.445,00	106.517,00	111.843,00
PNAE-Ensino Médio	0,00	194.400,00	200.232,00	210.243,00	220.775,00
PNATE - Infantil	0,00	3.400,00	3.502,00	3.677,00	3.860,00
PNATE - Fundamental	45.000,00	105.000,00	108.150,00	113.557,00	119.235,00
PNATE - Ensino Médio	0,00	88.700,00	91.361,00	95.929,00	100.725,00
ICMS ADIANTAMENTO UNIÃO	400.000,00	420.000,00	432.600,00	454.230,00	476.940,00
FEX-AUX.FINANC. P/FOMENTO EXPORT.	500.000,00	525.000,00	540.750,00	567.787,00	596.176,00
TOTAL	**36.877.425,00**	**39.474.045,00**	**40.635.796,00**	**42.630.145,00**	**44.724.226,00**

Poder Executivo

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	40.000.000,00	41.200.000,00	43.260.000,00	45.423.000,00
IPVA	14.000.000,00	14.700.000,00	15.140.000,00	15.898.050,00	16.692.950,00
IPI	300.000,00	315.000,00	324.450,00	340.672,00	357.706,00
CIDE-CONTR.INTERV. DOM. ECONÔMICO	400.000,00	336.300,00	353.067,00	350.040,00	350.151,00
COTA PARTE ROYALTIES	0,00	3.000,00	3.090,00	3.250,00	3.400,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SECRET. EST. INT. DE AGRIC. E ABASTEC.	30.000,00	30.000,00	30.900,00	32.445,00	34.067,00
MERENDA ESCOLAR	290.000,00	290.000,00	298.700,00	313.635,00	329.316,00
AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	1.967.000,00	1.800.000,00	1.854.000,00	1.946.700,00	2.044.035,00
QESE-QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
FUNDEB	18.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00
PROG. AÇÃO DE PARCERIA EDUCACIONAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	**67.687.000,00**	**79.674.300,00**	**82.404.207,00**	**86.344.792,00**	**90.434.625,00**

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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ESTR. DA REDE DE SERV. DE PROT. BÁSICA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
RESTAURANTE POPULAR	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
FEHIDRO-IMPL.DO SIST.MUNIC.INFOR.AMBIENTAL	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
FESTIVAL DE CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**250.000,00**	**550.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**

ESTADO

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	1.800,00	1.854,00	1.946,00	2.044,00
CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL	100.980,00	100.980,00	100.980,00	100.980,00	100.980,00
SEC. ESPORTES CORRIDA DA FOGUEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
FUNDAÇÃO CASA	48.000,00	48.000,00	49.440,00	51.912,00	54.507,00
B.J. PERDÕES ATENDIMENTO A GESTANTES	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
TOTAL	**170.780,00**	**245.780,00**	**247.274,00**	**249.838,00**	**252.531,00**

INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
SENAI	18.000,00	10.000,00	10.300,00	10.815,00	11.355,00
SENAR	35.000,00	85.000,00	87.550,00	91.928,00	96.523,00
TOTAL	**53.000,00**	**95.000,00**	**97.850,00**	**102.743,00**	**107.878,00**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

RECEITAS CAPITAL

FINANCIAMENTOS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS II	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS III	10.297.500,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
PMAT	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	0,00	0,00
PROMOB	441.530,00	441.530,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**12.969.030,00**	**11.939.530,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL	**100.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**

CONVÊNIOS

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	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ANVISA-Taxa de Fiscalização-Equipamentos	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Urb. Reg. e Inregr. de Assent. Precários	9.072.000,00	6.400.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Minist. Desenv. Social e Combate a Fome	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNASA- Fundação Nacional da Saúde	598.000,00	598.000,00	0,00	0,00	0,00
Infra Estrutura Urbana-União	320.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Infra Estrutura Urbana	0,00	295.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Construção Séde da Fanfarra	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Progr. Ação Cooperativas Escolares	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CONV. DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Infra Estrutura Urbana-Estado	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Construção Creche	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Popular	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Infra Estrutura Esportiva	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	**14.854.000,00**	**13.413.300,00**	**14.570.000,00**	**14.570.000,00**	**14.570.000,00**

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	1.138.595,00	1.172.647,00	1.231.342,00	1.292.905,00
Renúncia ISS	548.940,00	603.150,00	620.394,00	651.413,00	683.984,00
Restituição IPTU	186.100,00	194.905,00	200.646,00	210.742,00	221.276,00
Restituição ISS	51.060,00	56.300,00	58.831,00	61.772,00	64.860,00
Total Renúncia	**1.880.000,00**	**1.992.950,00**	**2.052.518,00**	**2.155.269,00**	**2.263.025,00**
Deduções Cota Parte-FPM	4.700.000,00	4.935.000,00	5.083.050,00	5.337.202,00	5.604.062,00
Deduções - ITR	30.000,00	31.500,00	32.445,00	34.067,00	35.770,00
Ded.de Transf.Fin.Lei Compl.	80.000,00	84.000,00	86.520,00	90.846,00	95.388,00
Deduções de ICMS	6.500.000,00	8.000.000,00	8.240.000,00	8.652.000,00	9.084.600,00
Deduções - IPVA	2.800.000,00	2.940.000,00	3.028.000,00	3.179.610,00	3.338.590,00
Deduções Cota Parte-IPI	60.000,00	63.000,00	64.890,00	68.135,00	71.541,00
Total Deduções Fundeb	**14.170.000,00**	**16.053.500,00**	**16.534.905,00**	**17.361.860,00**	**18.229.951,00**
Renúncia da Dívida Ativa-IPTU	10.000,00	10.500,00	11.027,00	11.578,00	12.164,00
Renúncia da Dívida Ativa-ISS	500,00	550,00	575,00	605,00	635,00
Renúncia da Dívida Ativa-Taxas	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.160,00	1.218,00
Total Renúncia Dívida Ativa	**11.500,00**	**12.100,00**	**12.702,00**	**13.343,00**	**14.017,00**
TOTAL GERAL	**16.061.500,00**	**18.058.550,00**	**18.600.125,00**	**19.530.472,00**	**20.506.993,00**

Poder Executivo

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	189.088.007,54	187.138.470,00	214.055.720,00	211.655.125,00	221.355.472,00	231.483.993,00
(-) DEDUÇÕES DA REC.	6.493.868,81	8.332.278,61	12.635.461,72	16.061.500,00	18.058.550,00	18.600.125,00	19.530.472,00	20.506.993,00
SUBTOTAL	**126.723.070,90**	**153.940.443,41**	**176.452.545,82**	**171.076.970,00**	**195.997.170,00**	**193.055.000,00**	**201.825.000,00**	**210.977.000,00**
SAAE	17.242.655,83	21.378.305,88	24.449.502,36	24.600.000,00	26.450.000,00	27.765.000,00	29.150.000,00	30.600.000,00
TOTAL GERAL	**143.965.726,73**	**175.318.749,29**	**200.902.048,18**	**195.676.970,00**	**222.447.170,00**	**220.820.000,00**	**230.975.000,00**	**241.577.000,00**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Plano Plurianual 2010 - 2013

ANEXO II - Programas de Governo

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Projetos de Lei aprovados	projetos	20	23

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Projetos de Lei aprovados	20	21	22	23

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	6.900.000,00	6.870.440,00	7.183.040,00	7.512.580,00

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Câmara Municipal

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	80.000,00	79.650,00	83.270,00	87.090,00

ATIVIDADE

Manutenção da Câmara Municipal

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Projetos de Lei aprovados	projetos

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
20	20	21	22	23	86

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2.013
Tesouro	6.820.000,00	6.790.790,00	7.099.770,00	7.425.490,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

ÓRGÃO 2 - EXECUTIVO

UNID. ORÇAM.	**PREFEITO**	**10.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA DO PREFEITO**	**10.010**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**122**
PROGRAMA	**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

A Secretaria do Prefeito centraliza e coordena o atendimento dos cidadãos.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Atendimento do prefeito - anual	pessoas	3.000	3.376

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento do prefeito - anual	3.090	3.182	3.278	3.376

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2.012	2.013
Tesouro	1.475.000,00	1.468.680,00	1.535.500,00	1.605.940,00

AÇÕES

ATIVIDADE

Atendimento do prefeito

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimento do prefeito - anual	pessoas

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
3.000	3.090	3.182	3.278	3.376	12.926

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	1.475.000,00	1.468.680,00	1.535.500,00	1.605.940,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Atendimentos		pessoas	12.000	13.660
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Número de atendimentos efetuados	12.500	12.800	13.260	13.660
CUSTEIO / INVESTIMENTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	148.400,00	147.760,00	154.480,00	161.560,00

AÇÕES					
ATIVIDADE					
Atendimento Ouvidoria					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Atendimentos			pessoas		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
12.000	12.500	12.800	13.260	13.660	52.220
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		148.400,00	147.760,00	154.480,00	161.560,00

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

META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de Implantação - estruturação		%	0	25
Atendimento órgãos Internos, Externos e Entidades		pessoas	2.500	2.730
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de Implantação - estruturação	25	25	25	25
Atendimento órgãos Internos, Externos e Entidades	2.500	2.575	2.652	2.730
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	1.927.400,00	1.820.980,00	1.924.392,00	2.052.529,00

AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação do Gabinete do Prefeito					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Percentual de Implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		15.000,00	14.930,00	15.600,00	16.310,00

ATIVIDADE					
Governo Municipal					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Atendimento órgãos Internos, Externos e Entidades			pessoas		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
2.500	2.500	2.575	2.652	2.730	10.457
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		1.912.400,00	1.806.050,00	1.908.792,00	2.036.219,00

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, melhorando a qualidade de vida de todos.

META FÍSICA

Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de Implantação	%	0	25
Atendimentos	pessoas	10.000	10.930

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de Implantação	25	25	25	25
Atendimentos	10.000	10.300	10.609	10.930

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	165.100,00	164.410,00	171.660,00	179.300,00

AÇÕES

PROJETO			
Estruturação da Coordenadoria Especial de Cidadania			
META FÍSICA			
INDICADOR		**UNIDADE DE MEDIDA**	
Percentual de Implantação		%	
META POR EXERCÍCIO			

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE	
Cidadania e Ação Cidadã	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Atendimentos	pessoas

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
10.000	10.000	10.300	10.609	10.930	41.839
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		160.100,00	159.410,00	166.660,00	174.300,00

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 a execução do Plano Diretor e implantar Sistema de informações Municipais.
JUSTIFICATIVA
O planejamento estratégico é essencial para o desenvolvimento econômico e social de Atibaia

META FÍSICA			
Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de Implantação - estruturação	%	0	25
Percentual de implantação do Plano Diretor	%	0	25

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de Implantação - estruturação	25	25	25	25
Percentual de implantação do Plano Diretor	25	25	25	25
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	700.600,00	697.620,00	729.130,00	762.350,00

AÇÕES	
PROJETO	
Estruturação da Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Percentual de Implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE	
Plano Diretor	

META FÍSICA	
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação do Plano Diretor	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	695.600,00	692.620,00	724.130,00	757.350,00

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 urbanas, elaborar projetos e administrar obras de pavimentação de vias rurais.

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Pavimentação e recapeamento	m2	23.550	28.697
Pavimentação	m2	0	0
Implantação de Planos de Contribuição	%	0	25

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Pavimentação e recapeamento	24.790	26.029	27.330	28.697
Pavimentação	8.900	0	0	0
Implantação de Planos de Contribuição	25	25	25	25

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.802.000,00	2.750.990,00	2.867.420,00	2.990.150,00
Transferências e Convênios Federais	400.000,00	-	-	-
Transferências e Convênios Estaduais	450.000,00	-	-	-
TOTAL	**3.652.000,00**	**2.750.990,00**	**2.867.420,00**	**2.990.150,00**

AÇÕES

PROJETO	
Pavimentação, recapeamento e redes de drenagem, água e esgoto.	

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Pavimentação e recapeamento	m2

META POR EXERCÍCIO

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
23.550	24.790	26.029	27.330	28.697	106.846
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		2.479.000,00	2.468.380,00	2.580.690,00	2.699.080,00

PROJETO	
Convênio Infra Estrutura Urbana - Asfalto e Recapeamento	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Pavimentação	m2

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	8.900	0	0	0	8.900

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	40.000,00	-	-	-
Transferências e Convênios Federais	400.000,00	-	-	-
Transferências e Convênios Estaduais	450.000,00	-	-	-

ATIVIDADE	
Administração de Planos de Contribuição de Melhoria	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Implantação de Planos de Contribuição	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2.013**
Tesouro	283.000,00	282.610,00	286.730,00	291.070,00

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 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.

META FÍSICA			
Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de Implantação	%	0	25
Implantação dos planos de TI	%	0	25

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de Implantação	25	25	25	25
Implantação dos planos de TI	25	25	25	25
CUSTO FINANCEIRO				

Poder Executivo

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	756.000,00	752.780,00	786.800,00	822.660,00

AÇÕES	
PROJETO	
Estruturação da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Percentual de Implantação	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE	
Manutenção da Cordenadoria Especial de Tecnologia da Informação	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Implantação dos planos de TI	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	751.000,00	747.780,00	781.800,00	817.660,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Implantação da Rede	%	0	25

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Implantação da Rede	25	25	25	25

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Poder Executivo

AÇÕES					
PROJETO					
Elaboração e Coordenação de Implantação de Rede de Comunicação da Prefeitura					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Implantação da Rede			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de Implantação - estruturação	%	0	25
Percentual de manutenção	%	0	0
Percentual de Implantação do Convênio	%	0	0
Implantação de projetos	projetos	0	1
Refeições / ano	unidade	300.000	330.000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de Implantação - estruturação	25	25	25	25
Percentual de manutenção	100	0	0	0
Percentual de Implantação do Convênio	100	0	0	0
Implantação de projetos	1	1	1	1
Refeições / ano	330.000	330.000	330.000	330.000

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	827.500,00	724.400,00	757.130,00	791.630,00
Transferências e Convênios Federais	500.000,00	-	-	-
TOTAL	**1.327.500,00**	**724.400,00**	**757.130,00**	**791.630,00**

AÇÕES		
PROJETO		
Estruturação da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional		
META FÍSICA		
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**	

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Percentual de Implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE					
Manutenção do Restaurante Popular					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de manutenção			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	100	0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		10.000,00	-	-	-
Transferências e Convênios Federais		100.000,00	-	-	-

PROJETO					
Convênio Restaurante Popular - II					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de Implantação do Convênio			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	100	0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		90.000,00	-	-	-
Transferências e Convênios Federais		400.000,00	-	-	-

ATIVIDADE					
Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Implantação de projetos			projetos		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	1	1	1	1	4
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		32.500,00	32.360,00	33.830,00	35.380,00

ATIVIDADE	
Manutenção do Restaurante Popular - Unidade I - Caetetuba	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Refeições / ano			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
300.000	330.000	330.000	330.000	330.000	**1.320.000**
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		690.000,00	687.040,00	718.300,00	751.250,00

UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**	**11.000**
UNID. EXEC.	**COORDENADORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**	**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.

JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento das Relações institucionais é um fator fundamental para obter empréstimos, verbas vinculadas, emendas parlamentares e patrocínio de empresas privadas.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de Implantação	%	0	25
Projetos encaminhados	unidade	15	18

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de Implantação	25	25	25	25
Projetos encaminhados	15	16	17	18

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2.012	2.013
Tesouro	33.500,00	33.370,00	34.660,00	36.020,00

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Coordenadoria Especial de Relações Institucionais

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de Implantação	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE

Relações institucionais

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Projetos encaminhados	unidade

META POR EXERCÍCIO

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
15	15	16	17	18	66
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		28.500,00	28.370,00	29.660,00	31.020,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de Implantação	%	0	25
Atendimentos anual	pessoas	3.000	3.400

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de Implantação	25	25	25	25
Atendimentos anual	3.100	3.200	3.300	3.400

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	592.800,00	590.280,00	616.910,00	644.980,00

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Coordenadoria Especial de Solidariedade

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de Implantação	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE

Ações de Solidariedade e criação de grupos de trabalho solidário

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimentos anual	pessoas

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	13.000

CUSTO FINANCEIRO

Poder Executivo

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	587.800,00	585.280,00	611.910,00	639.980,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Atendimentos anual	pessoas	12.000	13.506

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Atendimentos anual	12.360	12.730	13.112	13.506

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.732.700,00	2.537.755,00	2.762.303,00	2.883.934,00

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Secretaria

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00

ATIVIDADE

Assistência e Desenvolvimento Social / Manutenção da Unidade

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimentos anual	pessoas

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
12.000	12.360	12.730	13.112	13.506	51.708

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013

Poder Executivo

Tesouro	2.722.700,00	2.527.805,00	2.751.903,00	2.873.064,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de estruturação	%	0	0
Percentual de estruturação	%	0	25
Percentual de estruturação	%	0	25
Percentual de estruturação	%	0	25
Atendimentos Atenção Social Básica	pessoas	2.185	2.460
Crescimento percentual de pessoas atendidas	%	0	3
Crescimento percentual de crianças atendidas	%	0	3
Crescimento percentual de jovens atendidos	%	0	3
Crescimento percentual de pessoas atendidos	%	0	3
Crescimento percentual de famílias atendidos	%	0	3
Crescimento percentual de Entidades registradas	%	0	3
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de estruturação	100	0	0	0
Percentual de estruturação	25	25	25	25
Percentual de estruturação	25	25	25	25
Percentual de estruturação	25	25	25	25
Atendimentos Atenção Social Básica	2.250	2.320	2.390	2.460
Crescimento percentual de pessoas atendidas	3	3	3	3
Crescimento percentual de crianças atendidas	3	3	3	3
Crescimento percentual de jovens atendidos	3	3	3	3
Crescimento percentual de pessoas atendidos	3	3	3	3
Crescimento percentual de famílias atendidos	3	3	3	3
Crescimento percentual de Entidades registradas	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	21.000,00	7.000,00	9.650,00	7.790,00
Transferências e Convênios Federais	344.300,00	224.300,00	224.300,00	224.300,00
Transferências e Convênios Estaduais	1.800,00	1.854,00	1.946,00	2.044,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	491.000,00	498.720,00	519.080,00	504.790,00
TOTAL	**858.100,00**	**731.874,00**	**754.976,00**	**738.924,00**

AÇÕES

ATIVIDADE	

Poder Executivo

Convênio estruturação da Rede de Serviços Proteção Social Básica					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	100	0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		15.000,00	-	-	-
Transferências e Convênios Federais		120.000,00	-	-	-
PROJETO					
Estruturação CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios de Fundos Especiais		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PROJETO					
Estruturação CONDICA - Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios de Fundos Especiais		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ATIVIDADE					
Estruturação do Conselho Municipal do Idoso					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios de Fundos Especiais		7.000,00	7.120,00	7.450,00	7.210,00

Poder Executivo

ATIVIDADE					
Proteção Social Básica (Repasse a Entidades)					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Atendimentos Atenção Social Básica			pessoas		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
2.185	2.250	2.320	2.390	2.460	9.420
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios de Fundos Especiais		400.000,00	407.190,00	426.140,00	412.860,00

ATIVIDADE					
Convênio BPC - Revisão Social					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de pessoas atendidas			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Estaduais		1.800,00	1.854,00	1.946,00	2.044,00

ATIVIDADE					
Proteção Social à Infância					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de crianças atendidas			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Federais		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

ATIVIDADE					
Pró Jovem					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de jovens atendidos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Federais		60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

ATIVIDADE					
Piso Básico Fixo					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de pessoas atendidos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Federais		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00

ATIVIDADE					
IGD - Bolsa Família					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de famílias atendidos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Federais		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ATIVIDADE					
Manutenção do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de Entidades registradas			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios de Fundos Especiais		23.000,00	23.410,00	24.490,00	23.720,00

ATIVIDADE					
Manutenção do CONDICA - Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		6.000,00	7.000,00	9.650,00	7.790,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

PROJETO					
Estruturação do Conselho Municipal do Idoso					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios de Fundos Especiais		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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.		

META FÍSICA			
Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3
Atendimentos Atenção Social Especial	pessoas	775	875
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Atendimentos Atenção Social Especial	800	824	848	875
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	10.000,00	10.170,00	10.640,00	10.300,00
Transferências e Convênios Federais	241.315,00	244.198,00	249.147,00	254.341,00

Poder Executivo

Transferências e Convênios Estaduais	148.980,00	150.420,00	152.892,00	155.487,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	600.000,00	610.780,00	639.200,00	619.290,00
TOTAL	**1.000.295,00**	**1.015.568,00**	**1.051.879,00**	**1.039.418,00**

AÇÕES

ATIVIDADE

Proteção Social Epecial (Criança e Adolescente) - Repasse a Entidades

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual de atendimentos	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais	150.000,00	152.690,00	159.790,00	154.810,00

ATIVIDADE

Atenção Social Especial (Repasses a Entidades)

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimentos Atenção Social Especial	pessoas

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
775	800	824	848	875	3.347

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais	450.000,00	458.090,00	479.410,00	464.480,00

ATIVIDADE

Convênio Proteção Social Especial

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual de atendimentos	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Estaduais	100.980,00	100.980,00	100.980,00	100.980,00

ATIVIDADE

Convênio Peti - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual de atendimentos	%

META POR EXERCÍCIO

Poder Executivo

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Federais		1.275,00	1.313,00	1.378,00	1.447,00

ATIVIDADE	
Proteção Social Especial a Pessoas Portadores de Deficiência - PPD	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Crescimento percentual de atendimentos	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Federais		34.020,00	35.040,00	36.792,00	38.630,00

ATIVIDADE	
Convênio Fundação Casa	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Crescimento percentual de atendimentos	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Estaduais		48.000,00	49.440,00	51.912,00	54.507,00

ATIVIDADE	
Atendimento de Alta Complexidade I	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Crescimento percentual de atendimentos	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Federais		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00

ATIVIDADE	
Atendimento Média Complexidade II	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Crescimento percentual de atendimentos	%
META POR EXERCÍCIO	

Poder Executivo

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Federais		37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00

ATIVIDADE	
Atendimento Média Complexidade III	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Crescimento percentual de atendimentos	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Federais		48.820,00	50.285,00	52.799,00	55.438,00

ATIVIDADE	
Atendimento Média Complexidade - (Piso Variável)	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Crescimento percentual de atendimentos	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Federais		12.000,00	12.360,00	12.978,00	13.626,00

ATIVIDADE	
Municipalização Medidas Sócio Educativa	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Crescimento percentual de atendimentos	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		10.000,00	10.170,00	10.640,00	10.300,00

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		

Poder Executivo

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..."				
META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de estruturação		%	0	25
Pessoas atendidas		pessoas	1.270	1.429
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de estruturação	25	25	25	25
Pessoas atendidas	1.308	1.347	1.387	1.429
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	227.000,00	226.040,00	236.090,00	246.690,00

AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação do Conselho Tutelar					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ATIVIDADE					
Manutenção do Conselho Tutelar					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Pessoas atendidas			pessoas		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
1.270	1.308	1347	1387	1.429	5.471
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		222.000,00	221.040,00	231.090,00	241.690,00

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		

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de estruturação	%	0	25
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3
Crescimento percentual de distribuição	%	0	3

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de estruturação	25	25	25	25
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de distribuição	3	3	3	3

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais	72.000,00	73.190,00	76.360,00	74.120,00

AÇÕES

PROJETO

Estruturação do Fundo de Combate ao Desemprego

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE

Manutenção do Fundo de Combate ao Desemprego

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual de atendimentos	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais	57.000,00	58.020,00	60.720,00	58.820,00

ATIVIDADE

Distribuição de Cestas Básicas

META FÍSICA

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de distribuição			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios de Fundos Especiais		10.000,00	10.170,00	10.640,00	10.300,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de estruturação	%	0	25
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de estruturação	25	25	25	25
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais	117.000,00	116.520,00	121.590,00	126.930,00

AÇÕES

PROJETO

Estruturação do Fundo Municipal de Habitação

META FÍSICA

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios de Fundos Especiais		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE

Manutenção do Fundo Municipal da Habitação

META FÍSICA

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios de Fundos Especiais		112.000,00	111.520,00	116.590,00	121.930,00

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 DEPENDÊNCIAS**	**0019**

OBJETIVO

Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Administração e Dependências.

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Reduzir custos das Licitações	%	0	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Reduzir custos das Licitações	5	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	4.607.600,00	4.463.876,00	4.673.448,00	4.880.103,00

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Secretaria

META FÍSICA

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE

Administração Geral / Manutenção da unidade

META FÍSICA

Poder Executivo

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Reduzir custos das Licitações			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		4.602.600,00	4.458.876,00	4.668.448,00	4.875.103,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Implantação do plano adm. patrimonial	%	0	25

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Implantação do plano adm. patrimonial	25	25	25	25

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

AÇÕES

ATIVIDADE	
Administração Patrimonial da Prefeitura	

META FÍSICA

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Implantação do plano adm. patrimonial			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**	**13.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**13.100**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**122**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

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.				
META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Estruturação dos Centros Comunitários		centros	26	30
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Estruturação dos Centros Comunitários	27	28	29	30
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

AÇÕES	
PROJETO	
Estruturação dos Centros Comunitários Regionais	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Estruturação dos Centros Comunitários	centros

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
26	27	28	29	30	114

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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.		
META FÍSICA		
Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Percentual dos produtores atendidos	%	0	10
Percentual trabalhadores rurais atendidos	%	0	10
Crescimento da produção agropecuária	%	0	5

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Percentual dos produtores atendidos	10	10	10	10
Percentual trabalhadores rurais atendidos	10	10	10	10
Crescimento da produção agropecuária	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	969.900,00	880.433,00	925.042,00	962.360,00
Transferências e Convênios Estaduais	30.000,00	30.900,00	32.445,00	34.067,00
Outras Fontes de Recurso	85.000,00	87.550,00	91.928,00	96.523,00
TOTAL	**1.084.900,00**	**998.883,00**	**1.049.415,00**	**1.092.950,00**

AÇÕES

PROJETO					
Estruturação da Secretaria e Unidades de Produção					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00

ATIVIDADE					
Convênio Estado - SEIAA (Agricultura Orgânica)					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual dos produtores atendidos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	10	10	10	10	40
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Estaduais		30.000,00	30.900,00	32.445,00	34.067,00

ATIVIDADE					
Convênio SENAR - Curso de Capacitação e Artesanato					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual trabalhadores rurais atendidos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	10	10	10	10	40
CUSTO FINANCEIRO					

Poder Executivo

FONTE	2010	2011	2012	2013
Outras Fontes de Recurso	85.000,00	87.550,00	91.928,00	96.523,00

ATIVIDADE	
Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Crescimento da produção agropecuária	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	959.900,00	870.483,00	914.642,00	951.490,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual do público atingido	%	0	20

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual do público atingido	20	20	20	20

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

AÇÕES

ATIVIDADE	
Comunicação Social de Assistência Técnica à Produção Agropecuária	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Percentual do público atingido	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	20	20	20	20	80

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de público atingido	%	0	20

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de público atingido	20	20	20	20

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

AÇÕES

ATIVIDADE	
Comunicação Social de produtos de Agronegócios	

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de público atingido	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	20	20	20	20	80

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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.

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual do público atingido		%	0	20
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual do público atingido	20	20	20	20
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

AÇÕES	
ATIVIDADE	
Comunicação Social do Desenvolvimento Mercadológico	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Percentual do público atingido	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	20	20	20	20	80

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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.

META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Extenção de estradas rurais conservadas		Km	55	61
Crescimento percentual de transferência		%	0	5
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Extenção de estradas rurais conservadas	55	57	59	61
Crescimento percentual de transferência	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	2.224.200,00	2.214.660,00	2.315.410,00	2.421.630,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

AÇÕES					
ATIVIDADE					
Conservação e manutenção de estradas rurais					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Extenção de estradas rurais conservadas			Km		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
55	55	57	59	61	232
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		2.204.800,00	2.195.350,00	2.295.230,00	2.400.530,00
PROJETO					
Transferências ao Consórcio Pró Estrada					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de transferência			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		19.400,00	19.310,00	20.180,00	21.100,00

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	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**0027**

OBJETIVO			
Estruturar as instalações físicas aliadas à modernização dos equipamentos para a manutenção dos serviços prestados pela Secretaria aos demais entes da Prefeitura Municipal.			
JUSTIFICATIVA			
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.			
META FÍSICA			
Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de Implantação - estruturação	%	0	25
Crescimento percentual dos processos jurídicos	%	0	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de Implantação - estruturação	25	25	25	25
Crescimento percentual dos processos jurídicos	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	3.469.100,00	3.438.957,00	3.601.290,00	3.759.448,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação da Secretaria					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de Implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ATIVIDADE					
Contencioso, Consultoria Jurídica, Defesa do Consumidor, Cidadania					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual dos processos jurídicos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		3.464.100,00	3.433.957,00	3.596.290,00	3.754.448,00

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**	**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.			
META FÍSICA			
Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Sentenças Judiciais - Desapropriação	sentenças	1	1
Sentenças Judiciais - Reclam. Trabalhistas	sentenças	1	1
Sentenças Judiciais - Outras	sentenças	1	1

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Sentenças Judiciais - Desapropriação	1	1	1	1
Sentenças Judiciais - Reclam. Trabalhistas	1	1	1	1
Sentenças Judiciais - Outras	1	1	1	1
CUSTO FINANCEIRO				

Poder Executivo

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	680.000,00	677.500,00	703.770,00	731.460,00

AÇÕES	
SENTENÇAS JUDICIAIS	
Sentenças Judiciais - Desapropriação	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Sentenças Judiciais - Desapropriação	sentenças

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
1	1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	110.000,00	109.520,00	114.500,00	119.750,00

SENTENÇAS JUDICIAIS	
Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Sentenças Judiciais - Reclam. Trabalhistas	sentenças

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
1	1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	432.000,00	430.150,00	449.720,00	470.350,00

SENTENÇAS JUDICIAIS	
Sentenças Judiciais - Outras	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Sentenças Judiciais - Outras	sentenças

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
1	1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	138.000,00	137.830,00	139.550,00	141.360,00

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		

Poder Executivo

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

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Atendimentos - anual	casos	1.200	1.344

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimentos - anual	1.236	1.272	1.308	1.344

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	190.000,00	189.180,00	197.780,00	206.850,00

AÇÕES

ATIVIDADE	
Implantação de Núcleos Aproximar	

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimentos - anual	casos

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
1.200	1.236	1.272	1.308	1.344	5.160

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	190.000,00	189.180,00	197.780,00	206.850,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3

CUSTO FINANCEIRO

Poder Executivo

FONTE	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais	107.100,00	110.310,00	115.825,00	121.616,00

AÇÕES

PROJETO

Estruturação do CONDECON

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE

Defesa do Consumidor / Manutenção da Unidade

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual de atendimentos	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais	102.100,00	105.310,00	110.825,00	116.616,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Percentual de implantação	%	0	0
Crescimento percentual do público	%	0	3

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Percentual de implantação	100	0	0	0
Crescimento percentual do público	3	3	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	1.811.700,00	1.677.122,00	1.758.105,00	1.833.538,00
Transferências e Convênios Federais	150.000,00	-	-	-
FONTE	**1.961.700,00**	**1.677.122,00**	**1.758.105,00**	**1.833.538,00**

AÇÕES

PROJETO

Estruturação do Departamento de Cultura

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00

PROJETO

Construção Sede da Fanfarra

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	100	0	0	0	100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	38.000,00	-	-	-
Transferências e Convênios Federais	150.000,00	-	-	-

ATIVIDADE

Manutenção do Departamento de Cultura e dos Espaços Culturais

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual do público	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	1.763.700,00	1.667.172,00	1.747.705,00	1.822.668,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Crescimento do público - Cultura para Todos	%	0	3
Público previsto	público	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Crescimento do público - Cultura para Todos	3	3	3	3
Público previsto	10.000	0	0	0

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	30.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Transferências e Convênios Federais	100.000,00	-	-	-
FONTE	**130.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

AÇÕES

ATIVIDADE

Projetos culturais

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento do público - Cultura para Todos	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE

Festival de Cultura

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Público previsto	público

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	10.000	-	-	-	10.000

CUSTO FINANCEIRO

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	25.500,00	-	-	-
Transferências e Convênios Federais	100.000,00	-	-	-

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Crescimento do público - festivais do audiovisual	%	0	3

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Crescimento do público - festivais do audiovisual	3	3	3	3

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

AÇÕES

ATIVIDADE	
Desenvolvimento da produção Audiovisual	

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento do público - festivais do audiovisual	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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.

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Crescimento de visitantes - museus		%	0	3
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Crescimento de visitantes - museus	3	3	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

AÇÕES	
ATIVIDADE	
Preservação do Patrimônio Histórico Cultural	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Crescimento de visitantes - museus	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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.

META FÍSICA			
Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Crescimento do público	%	0	3
Escolas de samba / Blocos	unidade	10	14
Crescimento do público nos eventos	%	0	3

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Crescimento do público	3	3	3	3
Escolas de samba / Blocos	11	12	13	14
Crescimento do público nos eventos	3	3	3	3

Poder Executivo

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	1.605.400,00	1.598.530,00	1.671.030,00	1.747.450,00

AÇÕES

PROJETO					
Estruturação do Departamento de Eventos					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE					
Eventos de Atibaia					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento do público			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		1.000.000,00	995.710,00	1.041.010,00	1.088.760,00

ATIVIDADE					
Carnaval (Repasses Escola / Blocos)					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Escolas de samba / Blocos			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
10	11	12	13	14	50
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		200.000,00	199.140,00	208.200,00	217.750,00

ATIVIDADE					
Manutenção do Departamento de Eventos					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento do público nos eventos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

CUSTEIO / INVESTIMENTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	400.400,00	398.680,00	416.820,00	435.940,00

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, regulamentação e fiscalização desses setores da economia municipal.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Aumento do PIB Municipal (Produto Interno Bruto)	%	0	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Aumento do PIB Municipal (Produto Interno Bruto)	5	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	1.668.700,00	1.454.762,00	1.526.605,00	1.590.288,00

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Secretaria

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00

ATIVIDADE

Manutenção da Secretaria

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Aumento do PIB Municipal (Produto Interno Bruto)	%

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		1.658.700,00	1.444.812,00	1.516.205,00	1.579.418,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Crescimento de parcerias e instalação de empresas	%	0	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Crescimento de parcerias e instalação de empresas	5	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÕES

PROJETO	
Desenvolvimento Econômico de Atibaia	

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento de parcerias e instalação de empresas	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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	**INCENTIVOS FISCAIS PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESAS**	**0038**

OBJETIVO

Poder Executivo

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Crescimento de empresas instaladas - ano	%	0	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Crescimento de empresas instaladas - ano	5	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.500.000,00	2.329.549,00	2.435.451,00	2.547.287,00

AÇÕES

ATIVIDADE

Concessão de incentivos fiscais para instalação de novas empresas

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento de empresas instaladas - ano	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.500.000,00	2.329.549,00	2.435.451,00	2.547.287,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Escolas atendidas	unidade	49	57

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Escolas atendidas	51	53	55	57
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	460.000,00	458.050,00	478.660,00	500.390,00

AÇÕES

PROJETO					
Estruturação do Departamento da Educação					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE					
Manutenção do Departamento da Educação					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Escolas atendidas			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
49	51	53	55	57	216
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		455.000,00	453.050,00	473.660,00	495.390,00

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

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Percentual de implantação	%	0	25
Percentual de implantação	%	0	25
Alunos matriculados no Ensino Fundamental	unidade	9.042	10.176
Crescimento percentual de Alunos	%	0	3

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Crescimento percentual de capacitação de professores		%	0	3
Merendas fornecidas		unidade	8.700	9.791
Crescimento percentual de alunos atendidos		%	0	3
Alunos atendidos no Ensino Fundamental		unidade	7.950	8.947
Crescimento percentual de alunos atendidos		%	0	3
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Percentual de implantação	25	25	25	25
Percentual de implantação	25	25	25	25
Alunos matriculados no Ensino Fundamental	9.313	9.592	9.880	10.176
Crescimento percentual de Alunos	3	3	3	3
Crescimento percentual de capacitação de professores	3	3	3	3
Merendas fornecidas	8.961	9.229	9.506	9.791
Crescimento percentual de alunos atendidos	3	3	3	3
Alunos atendidos no Ensino Fundamental	8.188	8.434	8.687	8.947
Crescimento percentual de alunos atendidos	3	3	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	11.226.900,00	10.923.376,00	11.432.543,00	11.943.884,00
Transferências e Convênios Federais	1.223.200,00	1.259.796,00	1.322.634,00	1.388.635,00
Transferências e Convênios Estaduais	2.190.000,00	2.252.700,00	2.360.335,00	2.473.351,00
TOTAL	**14.640.100,00**	**14.435.872,00**	**15.115.512,00**	**15.805.870,00**

AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação do Ensino Fundamental					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		350.000,00	348.500,00	364.350,00	381.060,00
PROJETO					
Cooperativas Escolares - Reforma de Escolas					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

FONTE	2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Estaduais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PROJETO					
Estruturação do EJA - Educação de Jovens e Adultos					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.888,00

ATIVIDADE					
Manutenção do Ensino Fundamental					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Alunos matriculados no Ensino Fundamental			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
9.042	9.313	9.592	9.880	10.176	38.961

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	8.896.700,00	8.600.466,00	9.003.728,00	9.403.436,00
Transferências e Convênios Federais	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ATIVIDADE					
Educação de Jovens e Adultos - EJA					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de Alunos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
-	3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	90.000,00	89.610,00	93.680,00	97.970,00
Transferências e Convênios Federais	98.500,00	101.445,00	106.517,00	111.843,00

ATIVIDADE					
Capacitação da Educação / Fundamental					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de capacitação de professores			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

-	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		366.000,00	364.430,00	381.010,00	398.490,00
ATIVIDADE					
Merenda Escolar - Ensino Fundamental					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Merendas fornecidas			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
8.700	8.961	9229	9506	9.791	37.487
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		974.200,00	970.020,00	1.014.150,00	1.060.670,00
Transferências e Convênios Federais		733.600,00	755.608,00	793.388,00	833.057,00
Transferências e Convênios Estaduais		290.000,00	298.700,00	313.635,00	329.316,00
ATIVIDADE					
Merenda Escolar - Ensino Médio					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de alunos atendidos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Federais		194.400,00	200.232,00	210.243,00	220.775,00
ATIVIDADE					
Transporte Escolar - Ensino Fundamental					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Alunos atendidos no Ensino Fundamental			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
7.950	8.188	8.434	8.687	8.947	34.256
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		500.000,00	497.850,00	520.500,00	544.370,00
Transferências e Convênios Federais		105.000,00	108.150,00	113.557,00	119.235,00
Transferências e Convênios Estaduais		1.800.000,00	1.854.000,00	1.946.700,00	2.044.035,00
ATIVIDADE					
Transporte Escolar - Ensino Médio					
META FÍSICA					

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de alunos atendidos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Federais		88.700,00	91.361,00	95.929,00	100.725,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Percentual de implantação	%	0	0
Crescimento percentual de alunos atendidos	%	0	3
Crescimento percentual de capacitação de professores	%	0	3
Merendas fornecidas	unidade	3.700	4.497
Crescimento percentual de crianças atendidas	%	0	3

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Percentual de implantação	100	0	0	0
Crescimento percentual de alunos atendidos	3	3	3	3
Crescimento percentual de capacitação de professores	3	3	3	3
Merendas fornecidas	3.885	4.079	4.283	4.497
Crescimento percentual de crianças atendidas	3	3	3	3

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.219.200,00	5.037.089,00	5.266.171,00	5.507.857,00
Transferências e Convênios Federais	212.700,00	219.082,00	230.037,00	241.537,00
Transferências e Convênios Estaduais	250.000,00	-	-	-
TOTAL	**5.681.900,00**	**5.256.171,00**	**5.496.208,00**	**5.749.394,00**

AÇÕES

PROJETO	
Estruturação do Ensino Infantil	

META FÍSICA

Poder Executivo

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		150.000,00	149.350,00	156.140,00	163.300,00

PROJETO					
Construção Creche CTB					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	100	0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Estaduais		250.000,00	-	-	-

ATIVIDADE					
Manutenção do Ensino Infantil					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de alunos atendidos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		4.642.200,00	4.462.579,00	4.665.531,00	4.879.677,00

ATIVIDADE					
Capacitação da Educação / Infantil					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de capacitação de professores			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		127.000,00	126.450,00	132.200,00	138.260,00

ATIVIDADE	
Merenda Escolar Infantil e Creche	
META FÍSICA	

Poder Executivo

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Merendas fornecidas			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
3.700	3.885	4.079	4.283	4.497	16.744
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		300.000,00	298.710,00	312.300,00	326.620,00
Transferências e Convênios Federais		209.300,00	215.580,00	226.360,00	237.677,00

ATIVIDADE					
Transporte Infantil / Creche					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de crianças atendidas			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Federais		3.400,00	3.502,00	3.677,00	3.860,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Alunos matriculados na Educação Inclusiva	unidade	640	777

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Alunos matriculados na Educação Inclusiva	672	705	740	777

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	351.000,00	349.480,00	365.370,00	382.120,00

AÇÕES

PROJETO	
Estruturação da Educação Inclusiva	

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00

ATIVIDADE		
Manutenção da Educação Inclusiva		
META FÍSICA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	
Alunos matriculados na Educação Inclusiva	unidade	
META POR EXERCÍCIO		
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
640	672	705	740	777	2.894
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	341.000,00	339.530,00	354.970,00	371.250,00	

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 - FUNDAMENTAL	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.

META FÍSICA			
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de estruturação	%	0	25
Escolas conveniadas	unidade	27	31
Alunos matriculados no Ensino Fundamental	unidade	9.042	10.176
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante	unidade	3.740	4.209
Alunos atendidos - Prog. Parceria Educacional	unidade	9.042	10.176

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de estruturação	25	25	25	25
Escolas conveniadas	28	29	30	31
Alunos matriculados no Ensino Fundamental	9.313	9.592	9.880	10.176
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante	3.852	3.967	4.086	4.209
Alunos atendidos - Prog. Parceria Educacional	9.313	9.582	9.880	10.176
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Tesouro	2.320.000,00	2.350.653,00	2.518.689,00	2.715.865,00
Transferências e Convênios Estaduais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	13.067.150,00	13.620.508,00	14.151.533,00	14.659.110,00
TOTAL	**15.487.150,00**	**16.071.161,00**	**16.770.222,00**	**17.474.975,00**

AÇÕES

PROJETO

Estruturação do FUNDEB - Ensino Fundamental

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	200.000,00	239.743,00	311.739,00	407.675,00

ATIVIDADE

Escola Nota 10 - Convênios APM para manutenção de escolas do Ensino Fundamental

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Escolas conveniadas	unidade

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
27	28	29	30	31	118

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	1.220.000,00	1.214.770,00	1.270.040,00	1.328.300,00

ATIVIDADE

Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos matriculados no Ensino Fundamental	unidade

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
9.042	9.313	9.592	9.880	10.176	38.961

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais	13.067.150,00	13.620.508,00	14.151.533,00	14.659.110,00

ATIVIDADE

Programa de Apoio ao Estudante - PAE

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante	unidade

Poder Executivo

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
3.740	3.852	3.967	4.086	4.209	16.114

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	900.000,00	896.140,00	936.910,00	979.890,00

ATIVIDADE	
Programa Parceria Educacional - Ensino Fundamental	

META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Alunos atendidos - Prog. Parceria Educacional	unidade

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
9.042	9.313	9.582	9.880	10.176	38.951

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Estaduais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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 - INFANTIL**	**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.

META FÍSICA			
Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Alunos matriculados no Ensino Infantil	unidade	3.099	3.766
Escolas conveniadas	unidade	12	16
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante	unidade	2.500	3.038
Alunos matriculados em creches comunitária	unidade	560	819

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Alunos matriculados no Ensino Infantil	3.253	3.416	3.587	3.766
Escolas conveniadas	13	14	15	16
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante	2.625	2.756	2.894	3.038
Alunos matriculados em creches comunitária	616	677	745	819

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	1.330.750,00	1.325.030,00	1.385.290,00	1.448.830,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	8.493.300,00	8.917.860,00	9.363.753,00	9.831.940,00
TOTAL	**9.824.050,00**	**10.242.890,00**	**10.749.043,00**	**11.280.770,00**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação FUNDEB - Ensino Infantil					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
-	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		150.000,00	149.350,00	156.140,00	163.300,00
ATIVIDADE					
Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Alunos matriculados no Ensino Infantil			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
3.099	3.253	3.416	3.587	3.766	14.022
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios de Fundos Especiais		8.493.300,00	8.917.860,00	9.363.753,00	9.831.940,00
ATIVIDADE					
Escola Nota 10 - Convênios APM para manutenção de escolas de Ensino Infantil					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Escolas conveniadas			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
12	13	14	15	16	58
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		305.000,00	303.690,00	317.500,00	332.060,00
ATIVIDADE					
Programa de Apoio ao Estudante - PAE Ensino Infantil					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
2.500	2.625	2.756	2.894	3.038	11.313
CUSTO FINANCEIRO					

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	20.000,00	19.910,00	20.810,00	21.760,00

ATIVIDADE	
Ensino Infantil - Convênios Creche Comunitária	

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos matriculados em creches comunitária	unidade

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
560	616	677	745	819	2.857

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	855.750,00	852.080,00	890.840,00	931.710,00

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 - EJA**	**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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Alunos matriculados no EJA	unidade	409	460

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Alunos matriculados no EJA	421	433	446	460

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	35.000,00	34.840,00	36.420,00	38.080,00

AÇÕES

PROJETO	
Estruturação do FUNDEB - EJA	

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00

ATIVIDADE	
Educação de Jovens e Adultos	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Alunos matriculados no EJA	unidade

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
409	421	433	446	460	1.760

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	25.000,00	24.890,00	26.020,00	27.210,00

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 - EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**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.

META FÍSICA			
Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual implantação - estruturação	%	0	25
Alunos atendidos	unidade	238	267

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual implantação - estruturação	25	25	25	25
Alunos atendidos	245	252	260	267

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	408.550,00	406.790,00	425.290,00	444.790,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	439.550,00	461.632,00	484.714,00	508.950,00
TOTAL	**848.100,00**	**868.422,00**	**910.004,00**	**953.740,00**

AÇÕES	
PROJETO	
Estruturação FUNDEB - Educação Especial	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Percentual implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		20.000,00	19.910,00	20.810,00	21.760,00
ATIVIDADE					
Manutenção FUNDEB - Educação Especial					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Alunos atendidos			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
238	245	252	260	267	1.024
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		388.550,00	386.880,00	404.480,00	423.030,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais		439.550,00	461.632,00	484.714,00	508.950,00

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.				
META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de implantação - estruturação		%	0	25
Alunos atendidos		unidade	402	488
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Alunos atendidos	422	443	465	488
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	72.000,00	71.880,00	74.930,00	78.360,00
Outras Fontes de Recurso	10.000,00	10.300,00	10.815,00	11.355,00
TOTAL	**82.000,00**	**82.180,00**	**85.745,00**	**89.715,00**

AÇÕES	
PROJETO	
Estruturação do Ensino Profissionalizante - SENAI	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Percentual de implantação - estruturação	%

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00

ATIVIDADE	
Ensino Profissionalizante - SENAI	

META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Alunos atendidos	unidade

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
402	422	443	465	488	1.818

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	62.000,00	61.930,00	64.530,00	67.490,00
Outras Fontes de Recurso	10.000,00	10.300,00	10.815,00	11.355,00

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 necessitam 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.

META FÍSICA			
Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Público nos eventos	pessoas	2.500	11.313
Percentual de implantação - estruturação	%	0	100
Percentual de implantação	%	0	100

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Público nos eventos	2.625	2.756	2.894	3.038
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Percentual de implantação	100	0	0	0

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	2.438.600,00	2.281.165,00	2.389.510,00	2.503.723,00
Transferências e Convênios Federais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	**2.538.600,00**	**2.381.165,00**	**2.489.510,00**	**2.603.723,00**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação da Secretaria e Unidades Esportivas					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00
PROJETO					
Construção de Centro Esportivo					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	100	0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Transferências e Convênios Federais		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ATIVIDADE					
Desporto e Lazer					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Público nos eventos			pessoas		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
2.500	2.625	2.756	2.894	3.038	11.313
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		2.418.600,00	2.261.215,00	2.369.110,00	2.482.853,00

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		

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

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

META FÍSICA			
Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Crescimento percentual de praticantes de esportes	%	0	3
Crescimento percentual de atletas participantes	%	0	3

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Crescimento percentual de praticantes de esportes	3	3	3	3
Crescimento percentual de atletas participantes	3	3	3	3

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	36.000,00	35.870,00	37.220,00	38.650,00
Transferências e Convênios Estaduais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL	**56.000,00**	**55.870,00**	**57.220,00**	**58.650,00**

AÇÕES

ATIVIDADE

Esporte para Todos - Subvenção às Ligas de Futebol

META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Crescimento percentual de praticantes de esportes	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	30.000,00	29.870,00	31.220,00	32.650,00

ATIVIDADE

Convênio Corrida da Fogueira

META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Crescimento percentual de atletas participantes	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Transferências e Convênios Estaduais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Atletas em treinamento	pessoas	100	180

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atletas em treinamento	120	140	160	180

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

AÇÕES

ATIVIDADE	
Desenvolvimento e Promoção do Esporte	

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Atletas em treinamento	pessoas

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
100	120	140	160	180	600

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Número de participantes	pessoas	0	86

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de participantes	80	82	84	86

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Tesouro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

AÇÕES					
ATIVIDADE					
Esporte para portadores de necessidades especiais					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Número de participantes			pessoas		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	80	82	84	86	332
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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.

META FÍSICA			
Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Crescimento percentual de participantes	%	0	3

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Crescimento percentual de participantes	3	3	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2.012**	**2.013**
Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

AÇÕES					
ATIVIDADE					
Recreação e lazer					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de participantes			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

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

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Crescimento percentual de Projetos de Lei	%	0	3

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Crescimento percentual de Projetos de Lei	3	3	3	3

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	539.300,00	528.931,00	552.767,00	577.894,00

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Secretaria

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE

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

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual de Projetos de Lei	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	534.300,00	523.931,00	547.767,00	572.894,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Crescimento percentual de áreas conservadas	%	0	5
Pontos de iluminação	unidade	15.000	18.000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Crescimento percentual de áreas conservadas	5	5	5	5
Pontos de iluminação	15.750	16.500	17.250	18.000

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	14.197.500,00	13.973.275,00	14.702.883,00	15.180.340,00

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Secretaria

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00

ATIVIDADE

Manutenção da Secretaria

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual de áreas conservadas	%

META POR EXERCÍCIO

Poder Executivo

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		11.487.500,00	11.272.897,00	11.881.733,00	12.229.770,00

ATIVIDADE	
Iluminação Pública	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Pontos de iluminação	unidade

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
15.000	15.750	16.500	17.250	18.000	67.500
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		2.700.000,00	2.690.428,00	2.810.750,00	2.939.700,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Vias perenizadas e conservadas	km	200	240

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Vias perenizadas e conservadas	210	220	230	240
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÕES

ATIVIDADE	
Perenização e conservação de vias públicas rurais e urbanas	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Vias perenizadas e conservadas	km

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**

Poder Executivo

200	210	220	230	240	900
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Vias mantidas	km	180	220

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Vias mantidas	190	200	210	220

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÕES

ATIVIDADE	
Manutenção e limpeza de vias públicas pavimentadas	

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Vias mantidas	km

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
180	190	200	210	220	820

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Considerando que vivemos numa cidade turística, produtora de flores e plantas ornamentais. Justificar o título de "Cidades das Flores".

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Áreas revitalizadas	unidade	12	16

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Áreas revitalizadas	13	14	15	16

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÕES

PROJETO

Revitalização e manutenção de praças, jardins, parques e áreas verdes

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Áreas revitalizadas	unidade

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
12	13	14	15	16	58

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Crescimento percentual de prédios mantidos	%	0	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Crescimento percentual de prédios mantidos	5	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÕES

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

ATIVIDADE					
Reformas e manutenção de prédios					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de prédios mantidos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Crescimento percentual da arrecadação	%	0	5
Crescimento percentual de devolução de impostos	%	0	5
Crescimento percentual das despesas	%	0	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Crescimento percentual da arrecadação	5	5	5	5
Crescimento percentual de devolução de impostos	5	5	5	5
Crescimento percentual das despesas	5	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.966.200,00	5.919.580,00	6.188.770,00	6.471.610,00

AÇÕES

PROJETO	
Estruturação da Secretaria	
META FÍSICA	
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00

ATIVIDADE	
Planejamento, Orçamento, Administração Financeira e Administração de Receitas	

META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Crescimento percentual da arrecadação	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	5.776.200,00	5.730.410,00	5.991.010,00	6.264.790,00

ATIVIDADE	
Devolução de Impostos	

META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Crescimento percentual de devolução de impostos	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	150.000,00	149.350,00	156.140,00	163.300,00

ATIVIDADE	
Despesas de Exercícios Anteriores	

META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Crescimento percentual das despesas	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	30.000,00	29.870,00	31.220,00	32.650,00

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**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

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.				
META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual do Orçamento		%	1	1
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual do Orçamento	1	1	1	1
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	1.960.000,00	1.930.550,00	2.018.250,00	2.109.770,00

AÇÕES					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Reserva de Contingência					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual do Orçamento			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
1	1	1	1	1	4
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		1.960.000,00	1.930.550,00	2.018.250,00	2.109.770,00

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.				
META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de crescimento da receita		%	0	5
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de crescimento da receita	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	150.000,00	-	-	-

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Operações de Crédito	1.498.000,00	-	-	-
TOTAL	**1.648.000,00**	**-**	**-**	**-**

AÇÕES					
PROJETO					
Modernização da Administração Tributária - PMAT					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de crescimento da receita			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		150.000,00	-	-	-
Operações de Crédito		1.498.000,00	-	-	-

FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	8.076.200,00	7.850.130,00	8.207.020,00	8.581.380,00
Operações de Crédito	1.498.000,00	-	-	-
TOTAL	**9.574.200,00**	**7.850.130,00**	**8.207.020,00**	**8.581.380,00**

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.			
META FÍSICA			
Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Manter percentual de custeio de pessoal	%	48	48
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO			
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Manter percentual de custeio de pessoal	48	48	48	48
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	8.156.900,00	7.999.604,00	8.363.900,00	8.747.934,00

AÇÕES

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

PROJETO					
Estruturação da Secretaria					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00

ATIVIDADE					
Gestão de Recursos Humanos da Prefeitura - Manutenção da Unidade					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Manter percentual de custeio de pessoal			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
48	48	48	48	48	192
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		8.146.900,00	7.989.654,00	8.353.500,00	8.737.064,00

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.

META FÍSICA			
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação	%	0	25

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação	25	25	25	25
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

AÇÕES	
ATIVIDADE	
Desenvolvimento de Recursos Humanos	

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

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 / SUS**	**0064**

OBJETIVO

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Atendimentos médicos	pessoas	265.540	322.770
Medicamentos dispensados	unidade	20.368.670	24.758.245
Crescimento percentual de famílias atendidas	%	0	3
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3
Crescimento percentual de contribuição	%	0	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Atendimentos médicos	278.820	292.761	307.400	322.770
Medicamentos dispensados	21.388.000	22.456.460	23.579.280	24.758.245
Crescimento percentual de famílias atendidas	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de contribuição	5	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	17.660.670,00	17.128.459,00	17.907.579,00	18.728.923,00
Transferências e Convênios Federais	3.543.830,00	3.642.890,00	3.812.002,00	3.989.571,00
Transferências e Convênios Estaduais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL	**21.254.500,00**	**20.821.349,00**	**21.769.581,00**	**22.768.494,00**

AÇÕES

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

PROJETO					
Estruturação da Atenção Básica à Saúde / SUS					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		20.000,00	19.910,00	20.810,00	21.760,00

ATIVIDADE					
Atenção à Saúde / Manutenção da Unidade					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Atendimentos médicos			pessoas		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
265.540	278.820	292.761	307.400	322.770	1.201.751
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		14.301.300,00	13.783.499,00	14.410.439,00	15.071.363,00
Transferências e Convênios Federais		3.255.000,00	3.352.650,00	3.520.282,00	3.696.296,00
Transferências e Convênios Estaduais		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ATIVIDADE					
Aquisição de Medicamentos HD-AR					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Medicamentos dispensados			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
20.368.670	21.388.000	22.456.460	23.579.280	24.758.245	92.181.985
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		839.370,00	835.770,00	873.790,00	913.870,00
Transferências e Convênios Federais		260.630,00	260.630,00	260.630,00	260.630,00

ATIVIDADE					
Atendimento famílias - PSF					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de famílias atendidas			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.000.000,00	1.991.430,00	2.082.040,00	2.177.560,00

ATIVIDADE	
Subvenção a Santa Casa	

META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Crescimento percentual de atendimentos	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	500.000,00	497.850,00	520.500,00	544.370,00

ATIVIDADE	
Consórcio Bacia Piracicaba - Capivari - Jundiaí	

META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Crescimento percentual de contribuição	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Federais	28.200,00	29.610,00	31.090,00	32.645,00

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.

META FÍSICA			
Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Atendimentos efetuados	pessoas	160.992	195.638

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Atendimentos efetuados	169.000	177.450	186.322	195.638

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	6.700.000,00	6.671.310,00	6.974.850,00	7.294.840,00
Transferências e Convênios Federais	4.300.000,00	4.429.000,00	4.650.450,00	4.882.972,00
TOTAL	**11.000.000,00**	**11.100.310,00**	**11.625.300,00**	**12.177.812,00**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

AÇÕES					
ATIVIDADE					
Atendimento Santa Casa / OS					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Atendimentos efetuados			pessoas		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
160.992	169.000	177.450	186.322	195.638	728.410
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		6.700.000,00	6.671.310,00	6.974.850,00	7.294.840,00
Transferências e Convênios Federais		4.300.000,00	4.429.000,00	4.650.450,00	4.882.972,00

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**24.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**24.100**
FUNÇÃO	**SAÚDE**	**10**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL**	**302**
PROGRAMA	**ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE**	**0066**

OBJETIVO			
Realizar atendimento de média complexidade da Rede Municipal.			
JUSTIFICATIVA			
Dar continuidade nos atendimentos de média complexidade.			
META FÍSICA			
Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de implantação	%	0	25
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3
Procedimentos efetuados	unidade	2.100	2.363

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação	25	25	25	25
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Procedimentos efetuados	2.163	2.227	2.294	2.363
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Transferências e Convênios Federais	505.600,00	505.600,00	505.600,00	505.600,00
TOTAL	**575.600,00**	**575.600,00**	**575.600,00**	**575.600,00**

AÇÕES		
PROJETO		
Construção de Unidades de Saúde		
META FÍSICA		
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**	
Percentual de implantação	%	
META POR EXERCÍCIO		

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transferências e Convênios Federais	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

ATIVIDADE

Manutenção das Unidades de Saúde

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual de atendimentos	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Transferências e Convênios Federais	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

ATIVIDADE

Centro de Especialidades Odontológicos - CEO

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Procedimentos efetuados	unidade

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
2.100	2.163	2.227	2.294	2.363	9.047

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Federais	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Percentual de implantação	%	0	25

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Atendimentos efetuados pela VISA		unidade	3.000	3.646
Atendimentos efetuados Controle de Zoonozes		unidade	2.540	3.087
Crescimento da fiscalização		%	0	3
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Percentual de implantação	25	25	25	25
Atendimentos efetuados pela VISA	3.150	3.307	3.472	3.646
Atendimentos efetuados Controle de Zoonozes	2.667	2.800	2.940	3.087
Crescimento da fiscalização	3	3	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	993.000,00	974.100,00	1.016.113,00	1.060.503,00
Transferências e Convênios Federais	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	15.000,00	15.260,00	15.970,00	15.470,00
Outras Fontes de Recurso	483.000,00	497.500,00	522.374,00	548.493,00
TOTAL	**1.571.000,00**	**1.566.860,00**	**1.634.457,00**	**1.704.466,00**

AÇÕES

PROJETO					
Estruturação da Vigilância Sanitária					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PROJETO					
Anvisa - Taxa de Fiscalização - Equipamentos					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Federais		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

ATIVIDADE					
Manutenção da Vigilância Sanitária					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Atendimentos efetuados pela VISA			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
3.000	3.150	3.307	3.472	3.646	13.575
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		988.000,00	969.100,00	1.011.113,00	1.055.503,00
Outras Fontes de Recurso		483.000,00	497.500,00	522.374,00	548.493,00

ATIVIDADE					
Controle de Zoonozes / Bem Estar Animal					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Atendimentos efetuados Controle de Zoonozes			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
2.540	2.667	2.800	2.940	3.087	11.494
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios de Fundos Especiais		15.000,00	15.260,00	15.970,00	15.470,00

ATIVIDADE					
Anvisa - Taxa de Fiscalização - Custeio					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento da fiscalização			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
-	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Federais		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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.

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.

META FÍSICA

Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Atendimentos efetuados		unidade	23.200	28.200
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Atendimentos efetuados	24.360	25.578	26.856	28.200
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	722.900,00	724.940,00	757.716,00	792.265,00
Transferências e Convênios Federais	256.000,00	263.680,00	276.864,00	290.707,00
TOTAL	**978.900,00**	**988.620,00**	**1.034.580,00**	**1.082.972,00**

AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação da Vigilância Epidemiológica					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE					
Ações de Vigilância Epidemiológica					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Atendimentos efetuados			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
23.200	24.360	25.578	26.856	28.200	104.994
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		717.900,00	719.940,00	752.716,00	787.265,00
Transferências e Convênios Federais		256.000,00	263.680,00	276.864,00	290.707,00

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.		

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

META FÍSICA			
Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Crescimento percentual da área abrangida	%	0	10

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Crescimento percentual da área abrangida	10	10	10	10

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	3.523.000,00	3.452.787,00	3.609.672,00	3.775.062,00

AÇÕES

PROJETO	
Estruturação da Secretaria	

META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE	
Manutenção da Secretaria de Segurança Pública	

META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Crescimento percentual da área abrangida	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	10	10	10	10	40

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	3.518.000,00	3.447.787,00	3.604.672,00	3.770.062,00

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.

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Público atingido		unidade	20.000	60.000
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Público atingido	30.000	40.000	50.000	60.000
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÕES	
PROJETO	
Comunicação Social de Vigilância, Patrulhamento e Segurança Comunitária	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Público atingido	unidade

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	180.000
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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 atribuições definidas no Convênio GS 2.262/99

META FÍSICA			
Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO			
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	120.000,00	119.500,00	124.700,00	130.190,00

AÇÕES	
PROJETO	

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Convênios para a estruturação do Corpo de Bombeiros					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE					
Subvenção ao Corpo de Bombeiros					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		115.000,00	114.500,00	119.700,00	125.190,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Crescimento percentual das ações de Defesa Civil	%	0	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Crescimento percentual das ações de Defesa Civil	5	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	33.000,00	32.880,00	34.140,00	35.470,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação da Defesa Civil					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ATIVIDADE					
Manutenção das ações de Defesa Civil					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual das ações de Defesa Civil			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		28.000,00	27.880,00	29.140,00	30.470,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de estruturação	%	0	25
Percentual de implantação	%	0	25
Quantidade de feiras e eventos	unidade	5	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de estruturação	25	25	25	25
Percentual de implantação	25	25	25	25

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Quantidade de feiras e eventos	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	1.015.200,00	991.120,00	1.037.599,00	1.086.590,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
TOTAL	**1.047.200,00**	**1.023.120,00**	**1.069.599,00**	**1.118.590,00**

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Secretaria de Turismo

META FÍSICA

INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Percentual de estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE

Manutenção da Secretaria de Turismo

META FÍSICA

INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Quantidade de feiras e eventos	unidade

META POR EXERCÍCIO

2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
5	5	5	5	5	20

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	1.010.200,00	986.120,00	1.032.599,00	1.081.590,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Projetos de infraestrutura encaminhados	unidade	0	4

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Projetos de infraestrutura encaminhados	4	4	4	4
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	405.000,00	403.280,00	421.400,00	440.500,00
Transferências e Convênios Estaduais	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTAL	**4.405.000,00**	**4.403.280,00**	**4.421.400,00**	**4.440.500,00**

AÇÕES					
PROJETO					
Convênio DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		400.000,00	398.280,00	416.400,00	435.500,00
Transferências e Convênios Estaduais		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

PROJETO					
Infraestrura Turística de Atibaia					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Projetos de infraestrutura encaminhados			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	4	4	4	4	16
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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.		
META FÍSICA		

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Percentual de crescimento do turismo		%	0	5
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de crescimento do turismo	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÕES					
ATIVIDADE					
Ações de desenvolvimento do Turismo					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de crescimento do turismo			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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**

OBJETIVO

Estruturar e administrar o uso das instalalações 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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Percentual de implantação	%	0	25
Percentual de implantação	%	0	0
Emissão de habite-se e alvarás	unidade	1.500	1.835

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Percentual de implantação	25	25	25	25
Percentual de implantação	100	0	0	0
Emissão de habite-se e alvarás	1.580	1.660	1.745	1.835

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	4.268.100,00	4.005.044,00	4.286.738,00	4.380.388,00
Transferências e Convênios Estaduais	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Operações de Crédito	441.530,00	-	-	-
FONTE	**4.739.630,00**	**4.035.044,00**	**4.316.738,00**	**4.410.388,00**

AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação da Secretaria					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		15.000,00	14.930,00	15.600,00	16.310,00
PROJETO					
PROMOB - Programa de Mobilidade Urbana (Ministério das Cidades)					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
-	100	-	-	-	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		135.000,00	-	-	-
Operações de Crédito		441.530,00	-	-	-
ATIVIDADE					
FEHIDRO - Implantação do Sistema Municipal de Informação					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
-	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Estaduais		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ATIVIDADE					
Fiscalização, concessão de alvarás de construção e ampliação, projetos e administração de obras					

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Emissão de habite-se e alvarás			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
1.500	1.580	1.660	1.745	1.835	1.835
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		4.118.100,00	3.990.114,00	4.271.138,00	4.364.078,00

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.

META FÍSICA			
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Instalação de pontos de iluminação pública	unidade	1.000	1.625
Quantidade de projetos	unidade	25	45
Crescimento percentual de Desapropriação	%	0	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Instalação de pontos de iluminação pública	1.500	1.575	1.600	1.625
Quantidade de projetos	30	35	40	45
Crescimento percentual de Desapropriação	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	529.530,00	507.850,00	530.500,00	554.370,00
Transferências e Convênios Federais	295.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	**824.830,00**	**607.850,00**	**630.500,00**	**654.370,00**

AÇÕES

PROJETO	
Iluminação pública	

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Instalação de pontos de iluminação pública			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
1.000	1.500	1.575	1.600	1.625	6.300
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013

Poder Executivo

Tesouro	300.000,00	298.710,00	312.300,00	326.620,00

PROJETO					
Infra Estrutura Urbana - Desenvolvimento Urbano					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Quantidade de projetos			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
25	30	35	40	45	150
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		29.530,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Transferências e Convênios Federais		295.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PROJETO					
Desapropriação					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de Desapropriação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
-	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2.012**	**2.013**
Tesouro		200.000,00	199.140,00	208.200,00	217.750,00

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**

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de regularização	%	0	25
Crescimento percentual de regularização	%	0	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de regularização	25	25	25	25
Crescimento percentual de regularização	5	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Tesouro	2.000.000,00	1.991.430,00	2.082.030,00	2.177.540,00
Transferências e Convênios Federais	6.400.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL	**8.400.000,00**	**11.991.430,00**	**12.082.030,00**	**12.177.540,00**

AÇÕES

PROJETO

Convênio Regularização Fundiária do Município

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de regularização	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
-	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2.012	2.013
Tesouro	1.734.000,00	1.726.570,00	1.805.120,00	1.887.930,00
Transferências e Convênios Federais	6.400.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

ATIVIDADE

Regularização Fundiária - Assentamento

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual de regularização	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
-	5	5	5	5	20

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2.012	2.013
Tesouro	266.000,00	264.860,00	276.910,00	289.610,00

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, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos.

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Projetos de Saneamento em implantação	unidade	3	3
Percentual de implantação	%	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Projetos de Saneamento em implantação	3	3	3	3

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Percentual de implantação	100	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	834.600,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
Transferências e Convênios Federais	598.000,00	-	-	-
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL	**11.432.600,00**	**10.715.000,00**	**10.715.000,00**	**10.715.000,00**

AÇÕES					
PROJETO					
Saneamento para Todos (Financiamentos)					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Projetos de Saneamento em implantação			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
3	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
Operações de Crédito		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

PROJETO					
FUNASA - Fundo Nacional da Saúde					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	100	0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		119.600,00	-	-	-
Transferências e Convênios Federais		598.000,00	-	-	-

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

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Projetos implantados		unidade	2	2
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Projetos implantados	2	2	2	2
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÕES					
PROJETO					
Arborização e preservação do meio ambiente					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Projetos implantados			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
2	2	2	2	2	8
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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.

META FÍSICA			
Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Crescimento percentual do público atingido	%	0	3
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO			
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Crescimento percentual do público atingido	3	3	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	658.800,00	640.109,00	669.228,00	699.917,00

AÇÕES				
PROJETO				
Estruturação da Secretaria				

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00

ATIVIDADE					
Manutenção da Secretaria de Comunicação					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual do público atingido			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		648.800,00	630.159,00	658.828,00	689.047,00

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
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.

META FÍSICA			
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Crescimento percentual do público atingido	%	0	3

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Crescimento percentual do público atingido	3	3	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	400.000,00	398.280,00	416.400,00	435.500,00

AÇÕES					
PROJETO					
Comunicação Social					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Crescimento percentual do público atingido			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		400.000,00	398.280,00	416.400,00	435.500,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Crescimento percentual da frota de veículos	%	0	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	0	25	25	25
Crescimento percentual da frota de veículos	0	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	5.320.800,00	5.205.200,00	5.445.516,00	5.687.886,00

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Secretaria

META FÍSICA

INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00

ATIVIDADE

Manutenção do Secretaria de Transporte

META FÍSICA

INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Crescimento percentual da frota de veículos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.310.800,00	5.195.250,00	5.435.116,00	5.677.016,00

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

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.

META FÍSICA

Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Projetos implantados	unidade	1	1

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Projetos implantados	1	1	1	1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÕES

ATIVIDADE	
Desenvolvimento do transporte	

META FÍSICA

INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Projetos implantados	unidade

META POR EXERCÍCIO

2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
1	1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

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.				
META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de implantação - estruturação		%	0	25
Cresc. percentual de vias sinalizadas - monitoradas		%	0	5
Redução do percentual de multas devolvidas		%	0	10

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Cresc. percentual de vias sinalizadas - monitoradas	5	5	5	5
Redução do percentual de multas devolvidas	10	10	10	10

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	843.800,00	861.070,00	668.799,00	1.195.071,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	2.410.500,00	2.510.815,00	2.511.355,00	2.511.924,00
TOTAL	**3.254.300,00**	**3.371.885,00**	**3.180.154,00**	**3.706.995,00**

AÇÕES	
PROJETO	
Estruturação da Secretaria	

META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE	
Manutenção do Departamento de Trânsito	

META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Cresc. percentual de vias sinalizadas - monitoradas	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	838.800,00	856.070,00	663.799,00	1.190.071,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	2.380.500,00	2.480.285,00	2.479.405,00	2.480.974,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

ATIVIDADE					
Devolução e Restituição de Multas					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Redução do percentual de multas devolvidas			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	10	10	10	10	40
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios de Fundos Especiais		30.000,00	30.530,00	31.950,00	30.950,00

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	**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.

META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Quantidade de projetos implantados		unidade	0	5
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Quantidade de projetos implantados	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÕES

PROJETO					
Elaboração de Projetos Viários de Atibaia					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Quantidade de projetos implantados			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Crescimento percentual de contribuição	%	0	5
Quantidade de inativos	unidade	49	52
Quantidade de pensionistas	unidade	32	32
Crescimento percentual de recolhimento	%	0	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Crescimento percentual de contribuição	5	5	5	5
Quantidade de inativos	49	50	51	52
Quantidade de pensionistas	32	32	32	32
Crescimento percentual de recolhimento	5	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	3.426.500,00	3.301.027,00	3.451.206,00	3.609.523,00

AÇÕES

ATIVIDADE

Contribuição ao IBAM

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual de contribuição	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aposentadorias e Reformas a Inativos

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Quantidade de inativos	unidade

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
49	49	50	51	52	202

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013

Poder Executivo

Tesouro	1.733.000,00	1.725.580,00	1.804.090,00	1.886.850,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Pagamentos a pensionistas					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Quantidade de pensionistas			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
32	32	32	32	32	128
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		628.400,00	625.700,00	654.160,00	684.170,00

PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO					
Recolhimento de contribuição ao PASEP.					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de recolhimento			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		1.055.100,00	939.797,00	982.556,00	1.027.633,00

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

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.

META FÍSICA

Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Crescimento percentual dos juros da dívida	%	0	5
Crescimento percentual da amortização da dívida	%	0	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Crescimento percentual dos juros da dívida	5	5	5	5
Crescimento percentual da amortização da dívida	5	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	3.968.945,00	3.951.940,00	4.131.740,00	4.321.290,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

AÇÕES					
OPERAÇÃO ESPECIAL					
Juros da dívida contratada					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual dos juros da dívida			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		1.996.945,00	1.988.370,00	2.079.060,00	2.174.670,00
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL					
Amortização da dívida contratada					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual da amortização da dívida			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		1.967.000,00	1.958.570,00	2.047.680,00	2.141.620,00

PROGRAMA	**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**			**0089**
OBJETIVO				
Coordenação do Planejamento Orçamentário (PPA, LDO, LOA) e do Orçamento Participativo, coordenação dos custeios 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.				
META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Crescimento percentual de participantes		%	0	5
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Crescimento percentual de participantes	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	9.090.000,00	8.914.902,00	9.320.526,00	9.748.125,00

AÇÕES					
PROJETO					
Obras e equipamentos decididas no Orçamento Participativo					

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de participantes			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		5.606.000,00	5.445.822,00	5.693.606,00	5.954.815,00
ATIVIDADE					
Ações decididas no Orçamento Participativo					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de participantes			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		3.484.000,00	3.469.080,00	3.626.920,00	3.793.310,00

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 Municipal, cujas ações estão incritas nas Seguintes Secretaria: 12.000 - Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social, 16.000 - Secretaria de Cultura, 18.000 - Secretaria de Educação, 19.000 - Secretaria de Esportes e 24.000 - Secretaria de Saúde.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Aplicação intersetorial do Orçamento Criança e Adolescente		

ÓRGÃO 3 - AUTARQUIA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

UNID. ORÇAM.	SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA	40.000
UNID. EXEC.	ADMINISTRAÇÃO SAAE	40.100
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.		
META FÍSICA		
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Crescimento percentual da amortização da dívida		%	0	5
Sentenças Judiciais		unidade	1	1
Percentual do Orçamento		%	1	1
Cresc. percentual de indenizações e restituições		%	0	5
Crescimento percentual área urbana atingida		%	0	5
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Crescimento percentual da amortização da dívida	5	5	5	5
Sentenças Judiciais	1	1	1	1
Percentual do Orçamento	1	1	1	1
Cresc. percentual de indenizações e restituições	5	5	5	5
Crescimento percentual área urbana atingida	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios da Administração Indireta	26.430.000,00	27.744.000,00	29.127.952,00	30.576.848,00

AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação do SAAE					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios da Administração Indireta		229.425,00	242.572,00	260.541,00	273.872,00
OPERAÇÃO ESPECIAL					
Serviços e Amortização da Dívida Contratada					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual da amortização da dívida			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios da Administração Indireta		153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS					
Sentenças Judiciais					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Sentenças Judiciais			unidade		

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
1	1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios da Administração Indireta	45.875,00	46.793,00	47.757,00	50.144,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Reserva de Contingência	

META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Percentual do Orçamento	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
1	1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios da Administração Indireta	264.500,00	277.650,00	291.500,00	306.000,00

ATIVIDADE	
Despesas exercício anterior, Indenizações e Restituições	

META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Cresc. percentual de indenizações e restituições	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios da Administração Indireta	25.200,00	26.460,00	27.784,00	29.172,00

ATIVIDADE	
Gestão do Saneamento Ambiental	

META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Crescimento percentual área urbana atingida	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios da Administração Indireta	25.712.000,00	26.997.525,00	28.347.370,00	29.764.660,00

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**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

OBJETIVO				
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.				
META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Crescimento percentual do público		%	0	5
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Crescimento percentual do público	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios da Administração Indireta	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00

AÇÕES					
ATIVIDADE					
Educação ambiental					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual do público			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios da Administração Indireta		5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00

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.				
META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de construção		%	0	0
Crescimento percentual do público		%	0	5
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de construção	100	0	0	0
Crescimento percentual do público	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios da Administração Indireta	10.000,00	10.500,00	11.024,00	11.576,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

AÇÕES					
PROJETO					
Construção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) - Imperial / Taboão					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de construção			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	100	0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios da Administração Indireta		5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00
ATIVIDADE					
Educação ambiental					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual do público			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios da Administração Indireta		5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00

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.

META FÍSICA			
Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Crescimento percentual do público	%	0	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Crescimento percentual do público	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios da Administração Indireta	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00

AÇÕES	
ATIVIDADE	
Educação ambiental	
META FÍSICA	

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual do público			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios da Administração Indireta		5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00

Plano Plurianual 2010 - 2013

ANEXO III - Despesas por Orgãos e por Programas

ÓRGÃO 1 - LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL					
PROGRAMA	**ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**				**0001**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		**6.900.000,00**	**6.870.440,00**	**7.183.040,00**	**7.512.580,00**

ÓRGÃO 2 - EXECUTIVO

SECRETARIA DO PREFEITO					
PROGRAMA	**SECRETARIA DO PREFEITO**				**0002**
FONTE		**2010**	**2011**	**2.012**	**2.013**
Tesouro		1.475.000,00	1.468.680,00	1.535.500,00	1.605.940,00
PROGRAMA	**OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**				**0003**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		148.400,00	147.760,00	154.480,00	161.560,00

GABINETE DO PREFEITO					
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO**				**0004**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		1.927.400,00	1.820.980,00	1.924.392,00	2.052.529,00
PROGRAMA	**AÇÃO COMUNITÁRIA DE ATIBAIA**				**0005**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		165.100,00	164.410,00	171.660,00	179.300,00
PROGRAMA	**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE ATIBAIA**				**0006**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		700.600,00	697.620,00	729.130,00	762.350,00
PROGRAMA	**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS**				**0007**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		2.802.000,00	2.750.990,00	2.867.420,00	2.990.150,00
Transferências e Convênios Federais		400.000,00	-	-	-
Transferências e Convênios Estaduais		450.000,00	-	-	-

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

PROGRAMA	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA			0008
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	756.000,00	752.780,00	786.800,00	822.660,00

PROGRAMA	CIDADE DIGITAL			0009
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PROGRAMA	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE ATIBAIA / FOME ZERO			0010
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	827.500,00	724.400,00	757.130,00	791.630,00
Transferências e Convênios Federais	500.000,00	-	-	-

PROGRAMA	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			0011
FONTE	2010	2011	2.012	2.013
Tesouro	33.500,00	33.370,00	34.660,00	36.020,00

PROGRAMA	COMUNIDADES SAUDÁVEIS			0012
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	592.800,00	590.280,00	616.910,00	644.980,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			0013
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.732.700,00	2.537.755,00	2.762.303,00	2.883.934,00

PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			0014
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	21.000,00	7.000,00	9.650,00	7.790,00
Transferências e Convênios Federais	344.300,00	224.300,00	224.300,00	224.300,00
Transferências e Convênios Estaduais	1.800,00	1.854,00	1.946,00	2.044,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	491.000,00	498.720,00	519.080,00	504.790,00

PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			0015
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	10.000,00	10.170,00	10.640,00	10.300,00
Transferências e Convênios Federais	241.315,00	244.198,00	249.147,00	254.341,00
Transferências e Convênios Estaduais	148.980,00	150.420,00	152.892,00	155.487,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	600.000,00	610.780,00	639.200,00	619.290,00

PROGRAMA	CONSELHO TUTELAR			0016
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	227.000,00	226.040,00	236.090,00	246.690,00

PROGRAMA	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			0017
FONTE	2010	2011	2012	2013

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Recursos Próprios de Fundos Especiais	72.000,00	73.190,00	76.360,00	74.120,00

PROGRAMA	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL			0018
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	117.000,00	116.520,00	121.590,00	126.930,00

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			0019
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	4.607.600,00	4.463.876,00	4.673.448,00	4.880.103,00

PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA			0020
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PROGRAMA	GESTÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS COMUNITÁRIOS			0021
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO				
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			0022
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	969.900,00	880.433,00	925.042,00	962.360,00
Transferências e Convênios Estaduais	30.000,00	30.900,00	32.445,00	34.067,00
Outras Fontes de Recurso	85.000,00	87.550,00	91.928,00	96.523,00

PROGRAMA	ASSISTÊNCIA TÉCNICA À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			0023
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DE AGRONEGÓCIOS			0024
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO MERCADOLÓGICO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS			0025
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PROGRAMA	MELHOR CAMINHO PARA O ABASTECIMENTO			0026
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.224.200,00	2.214.660,00	2.315.410,00	2.421.630,00

SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA				
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			0027
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	3.469.100,00	3.438.957,00	3.601.290,00	3.759.448,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

PROGRAMA	SENTENÇAS JUDICIAIS (OPERAÇÃO ESPECIAL)			0028
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	680.000,00	677.500,00	703.770,00	731.460,00

PROGRAMA	CIDADANIA / APROXIMAR			0029
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	190.000,00	189.180,00	197.780,00	206.850,00

PROGRAMA	DIREITOS DO CONSUMIDOR			0030
FONTE	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais	107.100,00	110.310,00	115.825,00	121.616,00

SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS				
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			0031
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	1.811.700,00	1.677.122,00	1.758.105,00	1.833.538,00
Transferências e Convênios Federais	150.000,00	-	-	-

PROGRAMA	CULTURA PARA TODOS			0032
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	30.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Transferências e Convênios Federais	100.000,00	-	-	-

PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL			0033
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PROGRAMA	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL			0034
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PROGRAMA	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS			0035
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	1.605.400,00	1.598.530,00	1.671.030,00	1.747.450,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			0036
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	1.668.700,00	1.454.762,00	1.526.605,00	1.590.288,00

PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ATIBAIA			0037
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PROGRAMA	INCENTIVOS FISCAIS PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESAS			0038
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.500.000,00	2.329.549,00	2.435.451,00	2.547.287,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO DPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO**			**0039**
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	460.000,00	458.050,00	478.660,00	500.390,00
PROGRAMA	**ENSINO FUNDAMENTAL (EJA)**			**0040**
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	11.226.900,00	10.923.376,00	11.432.543,00	11.943.884,00
Transferências e Convênios Federais	1.223.200,00	1.259.796,00	1.322.634,00	1.388.635,00
Transferências e Convênios Estaduais	2.190.000,00	2.252.700,00	2.360.335,00	2.473.351,00
PROGRAMA	**ENSINO INFANTIL**			**0041**
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	5.219.200,00	5.037.089,00	5.266.171,00	5.507.857,00
Transferências e Convênios Federais	212.700,00	219.082,00	230.037,00	241.537,00
Transferências e Convênios Estaduais	250.000,00	-	-	-
PROGRAMA	**EDUCAÇÃO INCLUSIVA**			**0042**
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	351.000,00	349.480,00	365.370,00	382.120,00
PROGRAMA	**FUNDEB - FUNDAMENTAL**			**0043**
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	2.320.000,00	2.350.653,00	2.518.689,00	2.715.865,00
Transferências e Convênios Estaduais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	13.067.150,00	13.620.508,00	14.151.533,00	14.659.110,00
PROGRAMA	**FUNDEB - INFANTIL**			**0044**
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	1.330.750,00	1.325.030,00	1.385.290,00	1.448.830,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	8.493.300,00	8.917.860,00	9.363.753,00	9.831.940,00
PROGRAMA	**FUNDEB - EJA**			**0045**
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	35.000,00	34.840,00	36.420,00	38.080,00
PROGRAMA	**FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL**			**0046**
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	408.550,00	406.790,00	425.290,00	444.790,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	439.550,00	461.632,00	484.714,00	508.950,00
PROGRAMA	**ENSINO PROFISSIONALIZANTE (SENAI)**			**0047**
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	72.000,00	71.880,00	74.930,00	78.360,00
Outras Fontes de Recurso	10.000,00	10.300,00	10.815,00	11.355,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**				**0048**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		2.438.600,00	2.281.165,00	2.389.510,00	2.503.723,00
Transferências e Convênios Federais		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
PROGRAMA	**ESPORTE PARA TODOS**				**0049**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		36.000,00	35.870,00	37.220,00	38.650,00
Transferências e Convênios Estaduais		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PROGRAMA	**DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE (BASE / COMPETIÇÃO)**				**0050**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PROGRAMA	**ESPORTE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS**				**0051**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PROGRAMA	**RECREAÇÃO E LAZER**				**0052**
FONTE		**2010**	**2011**	**2.012**	**2.013**
Tesouro		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

SECRETARIA DE GOVERNO					
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**				**0053**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		539.300,00	528.931,00	552.767,00	577.894,00

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**				**0054**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		14.197.500,00	13.973.275,00	14.702.883,00	15.180.340,00
PROGRAMA	**PERENIZAÇÃO E MANUT. DE VIAS PÚBLICAS NÃO PAVIMENTADAS**				**0055**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PROGRAMA	**MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PAVIMENTADAS**				**0056**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PROGRAMA	**CIDADE DAS FLORES**				**0057**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PROGRAMA	**SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO E LIMPEZA)**				**0058**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			0059
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.966.200,00	5.919.580,00	6.188.770,00	6.471.610,00
PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0060
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	1.960.000,00	1.930.550,00	2.018.250,00	2.109.770,00
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS / ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			0061
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	150.000,00	-	-	-
Operações de Crédito	1.498.000,00	-	-	-

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS				
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			0062
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	8.156.900,00	7.999.604,00	8.363.900,00	8.747.934,00
PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS			0063
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE				
PROGRAMA	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE / SUS			0064
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	17.660.670,00	17.128.459,00	17.907.579,00	18.728.923,00
Transferências e Convênios Federais	3.543.830,00	3.642.890,00	3.812.002,00	3.989.571,00
Transferências e Convênios Estaduais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PROGRAMA	ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA / OS			0065
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	6.700.000,00	6.671.310,00	6.974.850,00	7.294.840,00
Transferências e Convênios Federais	4.300.000,00	4.429.000,00	4.650.450,00	4.882.972,00
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE			0066
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Transferências e Convênios Federais	505.600,00	505.600,00	505.600,00	505.600,00
PROGRAMA	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0067
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	993.000,00	974.100,00	1.016.113,00	1.060.503,00
Transferências e Convênios Federais	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	15.000,00	15.260,00	15.970,00	15.470,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Outras Fontes de Recurso	483.000,00	497.500,00	522.374,00	548.493,00

PROGRAMA	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			0068
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	722.900,00	724.940,00	757.716,00	792.265,00
Transferências e Convênios Federais	256.000,00	263.680,00	276.864,00	290.707,00

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			0069
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	3.523.000,00	3.452.787,00	3.609.672,00	3.775.062,00

PROGRAMA	VIGILÂNCIA E PATRULHAMENTO DE ATIBAIA			0070
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS			0071
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	120.000,00	119.500,00	124.700,00	130.190,00

PROGRAMA	DEFESA CIVIL - PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA EMERG. E DESASTRES			0072
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	33.000,00	32.880,00	34.140,00	35.470,00

SECRETARIA DE TURISMO				
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			0073
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	1.015.200,00	991.120,00	1.037.599,00	1.086.590,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

PROGRAMA	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ATIBAIA			0074
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	405.000,00	403.280,00	421.400,00	440.500,00
Transferências e Convênios Estaduais	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE ATIBAIA			0075
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			0076
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	4.268.100,00	4.005.044,00	4.286.738,00	4.380.388,00
Transferências e Convênios Estaduais	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Operações de Crédito	441.530,00	-	-	-

PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO URBANO	0077

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	529.530,00	507.850,00	530.500,00	554.370,00
Transferências e Convênios Federais	295.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PROGRAMA	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			0078
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.000.000,00	1.991.430,00	2.082.030,00	2.177.540,00
Transferências e Convênios Federais	6.400.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

PROGRAMA	SANEAMENTO PARA TODOS			0079
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	834.600,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
Transferências e Convênios Federais	598.000,00	-	-	-
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

PROGRAMA	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			0080
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			0081
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	658.800,00	640.109,00	669.228,00	699.917,00

PROGRAMA	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ATIBAIA			0082
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	400.000,00	398.280,00	416.400,00	435.500,00

SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			0083
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.320.800,00	5.205.200,00	5.445.516,00	5.687.886,00

PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE			0084
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO DEPTO DE TRÂNSITO E DEPENDÊNCIAS			0085
Tesouro	843.800,00	861.070,00	668.799,00	1.195.071,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	2.410.500,00	2.510.815,00	2.511.355,00	2.511.924,00

PROGRAMA	OBRAS VIÁRIAS DE ATIBAIA			0086
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

PROGRAMA	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO			0087
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	3.426.500,00	3.301.027,00	3.451.206,00	3.609.523,00

PROGRAMA	DÍVIDA CONTRATADA / OPERAÇÃO ESPECIAL			0088
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	3.968.945,00	3.951.940,00	4.131.740,00	4.321.290,00

PROGRAMA	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			0089
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	9.090.000,00	8.914.902,00	9.320.526,00	9.748.125,00

PROGRAMA	ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE			0090
Tesouro	156.733.845,00	152.624.155,00	159.711.441,00	167.238.807,00
Transferências e Convênios Federais	19.250.245,00	21.068.546,00	21.551.034,00	22.057.663,00
Transferências e Convênios Estaduais	7.270.780,00	6.635.874,00	6.747.618,00	6.864.949,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	25.727.600,00	26.851.075,00	27.909.790,00	28.879.210,00
Outras Fontes de Recurso	578.000,00	595.350,00	625.117,00	656.371,00
Operações de Crédito	11.939.530,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL	**221.500.000,00**	**217.775.000,00**	**226.545.000,00**	**235.697.000,00**

ÓRGÃO 3 - AUTARQUIA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA				
PROGRAMA	SANEAMENTO AMBIENTAL			0091
FONTE	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios da Administração Indireta	26.430.000,00	27.744.000,00	29.127.952,00	30.576.848,00

PROGRAMA	RESÍDUOS SÓLIDOS			0092
FONTE	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios da Administração Indireta	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00

PROGRAMA	SAÚDE PARA TODOS			0093
FONTE	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios da Administração Indireta	10.000,00	10.500,00	11.024,00	11.576,00

PROGRAMA	ÁGUA PARA TODOS			0094
FONTE	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios da Administração Indireta	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00

TOTAL - Recursos Próprios Adm. Indireta	**26.450.000,00**	**27.765.000,00**	**29.150.000,00**	**30.600.000,00**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 31 de outubro de 2009 - nº 1115 - Ano XIII - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
ANEXO IV - Despesas por Orgãos e por Fonte de Recursos

			2010	2011	2012	2013
	CÂMARA	Tesouro	6.900.000,00	6.870.440,00	7.183.040,00	7.512.580,00
10.000	SECRETARIA DO PREFEITO	Tesouro	1.623.400,00	1.616.440,00	1.689.980,00	1.767.500,00
11.000	GABINETE DO PREFEITO	Tesouro	7.809.900,00	7.539.830,00	7.893.102,00	8.284.619,00
		Transferências e Convênios Federais	900.000,00	-	-	-
		Transferências e Convênios Estaduais	450.000,00	-	-	-
12.000	SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL	Tesouro	2.990.700,00	2.780.965,00	3.018.683,00	3.148.714,00
		Transferências e Convênios Federais	585.615,00	468.498,00	473.447,00	478.641,00
		Transferências e Convênios Estaduais	150.780,00	152.274,00	154.838,00	157.531,00
		Recursos Próprios de Fundos Especiais	1.280.000,00	1.299.210,00	1.356.230,00	1.325.130,00
13.000	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	Tesouro	4.612.600,00	4.468.876,00	4.678.448,00	4.885.103,00
14.000	SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTEC.	Tesouro	3.202.100,00	3.103.093,00	3.248.452,00	3.391.990,00
		Transferências e Convênios Estaduais	30.000,00	30.900,00	32.445,00	34.067,00
		Outras Fontes de Recurso	85.000,00	87.550,00	91.928,00	96.523,00
15.000	SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍD. E DA CIDADANIA	Tesouro	4.339.100,00	4.305.637,00	4.502.840,00	4.697.758,00
		Recursos Próprios de Fundos Especiais	107.100,00	110.310,00	115.825,00	121.616,00
16.000	SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	Tesouro	3.452.600,00	3.285.652,00	3.439.135,00	3.590.988,00
		Transferências e Convênios Federais	250.000,00	-	-	-
17.000	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Tesouro	4.173.700,00	3.789.311,00	3.967.056,00	4.142.575,00
18.000	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	Tesouro	21.423.400,00	20.957.188,00	21.983.363,00	23.060.176,00
		Transferências e Convênios Federais	1.435.900,00	1.478.878,00	1.552.671,00	1.630.172,00
		Transferências e Convênios Estaduais	2.540.000,00	2.352.700,00	2.460.335,00	2.573.351,00
		Recursos Próprios de Fundos Especiais	22.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00
		Outras Fontes de Recurso	10.000,00	10.300,00	10.815,00	11.355,00
19.000	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Tesouro	2.481.600,00	2.324.035,00	2.433.730,00	2.549.373,00
		Transferências e Convênios Federais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Transferências e Convênios Estaduais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.000	SECRETARIA DE GOVERNO	Tesouro	539.300,00	528.931,00	552.767,00	577.894,00
21.000	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	Tesouro	14.217.500,00	13.993.275,00	14.722.883,00	15.200.340,00
22.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Tesouro	8.076.200,00	7.850.130,00	8.207.020,00	8.581.380,00
		Operações de Crédito	1.498.000,00	-	-	-
23.000	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	Tesouro	8.165.900,00	8.008.604,00	8.372.900,00	8.756.934,00
24.000	SECRETARIA DE SAÚDE	Tesouro	26.146.570,00	25.568.809,00	26.726.258,00	27.946.531,00
		Transferências e Convênios Federais	8.685.430,00	8.921.170,00	9.324.916,00	9.748.850,00
		Transferências e Convênios Estaduais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Recursos Próprios de Fundos Especiais	15.000,00	15.260,00	15.970,00	15.470,00
		Outras Fontes de Recurso	483.000,00	497.500,00	522.374,00	548.493,00
25.000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	Tesouro	3.681.000,00	3.610.167,00	3.773.512,00	3.945.722,00
26.000	SECRETARIA DE TURISMO	Tesouro	1.425.200,00	1.399.400,00	1.463.999,00	1.532.090,00
		Transferências e Convênios Estaduais	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		Recursos Próprios de Fundos Especiais	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
27.000	SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	Tesouro	7.637.230,00	7.224.324,00	7.619.268,00	7.832.298,00
		Transferências e Convênios Federais	7.293.300,00	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00
		Transferências e Convênios Estaduais	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Operações de Crédito	10.441.530,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
28.000	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	Tesouro	1.058.800,00	1.038.389,00	1.085.628,00	1.135.417,00
29.000	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	Tesouro	6.174.600,00	6.076.270,00	6.124.315,00	6.892.957,00
		Recursos Próprios de Fundos Especiais	2.410.500,00	2.510.815,00	2.511.355,00	2.511.924,00
30.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	Tesouro	7.395.445,00	7.252.967,00	7.582.946,00	7.930.813,00
	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	Tesouro	9.090.000,00	8.914.902,00	9.320.526,00	9.748.125,00
	TOTAL GERAL		**221.500.000,00**	**217.775.000,00**	**226.545.000,00**	**235.697.000,00**

Tesouro	156.616.845,00	152.507.635,00	159.589.851,00	167.111.877,00
Transferências e Convênios Federais	19.250.245,00	21.068.546,00	21.551.034,00	22.057.663,00
Transferências e Convênios Estaduais	7.270.780,00	6.635.874,00	6.747.618,00	6.864.949,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	25.844.600,00	26.967.595,00	28.031.380,00	29.006.140,00
Operações de Crédito	11.939.530,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Outras Fontes de Recurso	578.000,00	595.350,00	625.117,00	656.371,00
TOTAL	**221.500.000,00**	**217.775.000,00**	**226.545.000,00**	**235.697.000,00**