Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

esta edição tem 140 páginas

Proc. nº 15.830/10

LEI Nº 3.901
De 13 de julho de 2010

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2011 e dá outras providências.

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

CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 1º - Ficam estabelecidas, para a elaboração do Orçamento do Município relativo ao exercício de 2011, as Diretrizes Gerais de que trata este Capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, na Lei Orgânica do Município - LOM, e as recentes Portarias editadas pelo Governo Federal.

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único - A discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesas e modalidade de aplicação, nos termos do art. 6º da Portaria Interministerial nº 163 de 4/5/01.

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

Art. 6º - A proposta orçamentária do Município para 2011 será elaborada de acordo com as seguintes orientações gerais:

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

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

III - modernização na ação governamental;

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

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

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

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

CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS

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

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

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

Poder Executivo

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

I - a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;

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

III - a expansão do número de contribuintes;

IV - a atualização do cadastro imobiliário fiscal;

V - a concessão onerosa de espaços públicos.

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

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

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

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

Art. 10 - O Poder Executivo é autorizado a:

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

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

III - realizar créditos suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do orçamento das despesas, nos termos do artigo 7º da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1.964, excluindo-se deste percentual as despesas referentes à Pessoal e Encargos, Dívida Fundada e Precatórios que serão de livre movimentação do executivo;

IV - abrir crédito suplementar até limite de 20% (vinte por cento) das despesas para transferência não compulsória do Estado e União, através de convênios e recursos vinculados;

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

VI – Suplementar automaticamente a dotação orçamentária inicialmente prevista para a Câmara Municipal da Estância de Atibaia, constante na Lei Orçamentária Anual – LOA, nos termos do inciso II do Artigo 29-A da Constituição Federal, assim que for conhecida a efetiva receita tributária e as transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, referente ao exercício anterior, para que se façam as adequações necessárias em seu orçamento.

Art. 11- Não sendo devolvido o Autógrafo de Lei orçamentária até o final do exercício de 2010 ao Poder Executivo, fica este autorizado a realizar a proposta orçamentária para 2011, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

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

Art.12 – Incumbirá ao Poder Executivo:

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

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

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

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

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

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

§ 1º - A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações constantes da Lei Orçamentária de 2011 e de seus créditos adicionais.

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

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

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

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO GERAL

Art. 14 - O orçamento geral abrangerá os Poderes Executivo, Legislativo e a Administração Indireta, e será elaborado de conformidade com a Portaria nº 42 do Ministério do Orçamento e Gestão, e demais Portarias editadas pelo Governo Federal.

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

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

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

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

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

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

Art. 20 - A proposta orçamentária do Município para o exercício de 2011, será encaminhada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro/2010, sendo composta de:

I – Mensagem;

II – Projeto de Lei Orçamentária;

III – Anexo I - Estrutura Orçamentária;

IV – Anexo II – Compatibilização com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2011;

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

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

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

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

IX – Anexo VII: Orçamento Participativo;

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

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

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

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

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

Art. 25 – Caso os valores previstos no anexo de metas fiscais, apresentem defasagens na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados aos valores reais, compatibilizando a receita orçada com a despesa autorizada.

Art. 26 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 27– Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 13 de julho de 2010.

- José Bernardo Denig-
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Poder Executivo

ANEXO I ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA – 2.011	
ÓRGÃO	**ESPECIFICAÇÃO**
1	**Legislativo**
1	Câmara Municipal
1.1	Secretaria da Câmara
2	***Executivo***
10.000	Prefeito
10.010	Secretaria do Prefeito
10.020	Ouvidoria Geral; Auditoria;Contr. Interno e Asses. de Gestão e Controle
11.000	Gabinete do Prefeito
11.010	Gabinete e Assessorias
11.100	Coordenadoria Especial de Cidadania
11.200	Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico
11.300	Coordenadoria Especial de Contribuição de Melhoria
11.400	Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação
11.500	Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional
11.600	Coordenadoria Especial de Relações Institucionais
11.700	Coordenadoria Especial de Solidariedade
12.000	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
12.100	Secretaria e Dependências
12.200	Fundo Municipal de Assistência Social
12.300	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
12.400	Conselho Tutelar
12.500	Fundo de Combate ao Desemprego
12.600	Fundo Municipal de Habitação
12.700	Fundo Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Espec.
13.000	Secretaria de Administração
13.100	Secretaria e Dependências
14.000	Secretaria de Agropecuária e Abastecimento
14.100	Secretaria e Dependências
15.000	Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania
15.100	Secretaria e Dependências
15.200	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos
16.000	Secretaria de Cultura e Eventos
16.100	Departamento de Cultura
16.200	Departamento de Eventos
17.000	Secretaria de Desenvolvimento Econômico
17.100	Secretaria e Dependências
18.000	Secretaria de Educação
18.100	Departamento de Administração da Educação
18.200	Departamento de Educação Básica (Fund.; Inf., Ens.Médio,EJA e Inclusiva)
18.300	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica/ FUNDEB
18.400	Fundo de Capacitação da Educação
18.500	Ensino Profissionalizante

Poder Executivo

19.000 19.100	Secretaria de Esportes e Lazer Secretaria e Dependências
20.000 20.100	Secretaria de Governo Secretaria e Dependências
21.000 21.100	Secretaria de Infra-Estrutura Secretaria e Dependências
22.000 22.100	Secretaria de Planejamento e Finanças Secretaria e Dependências
23.000 23.100	Secretaria de Recursos Humanos Secretaria e Dependências
24.000 24.100 24.200 24.300 24.400	Secretaria de Saúde Secretaria e Dependências FUMBEA – Fundo de Bem Estar Animal de Atibaia Departamento de Vigilância em Saúde (Vigilância Epidemiológica) Fundo Municipal de Saúde
25.000 25.100	Secretaria de Segurança Pública Secretaria e Dependências (Defesa Civil e Corpo de Bombeiros)
26.000 26.100 26.200	Secretaria de Turismo Secretaria e Dependências FUNTUR-Fundo Municipal de Turismo
27.000 27.100	Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente Secretaria e Dependências
28.000 28.100	Secretaria de Comunicação Secretaria e Dependências
29.000 29.100 29.200	Secretaria de Transportes e Trânsito Secretaria e Dependências Fundo de Assistência ao Trânsito
30.000 30.100	Encargos Gerais do Município Despesas Diversas da Administração
3	Autarquia – Administração Indireta
40.000 40.100 40.200 40.300 40.400	SAAE Administração do SAAE Diretoria de Resíduos Sólidos Diretoria Técnica Diretoria Técnica

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.011
(Art. 4º, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

Estimativa das Receitas Orçamentárias
PEA E SAAE

Em R$

Especificação	2.011		2.012		2.013		2.014		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	68.989.528,00	11.105.325,00	72.267.150,00	11.660.590,00	75.705.502,00	12.243.618,00	79.316.000,00	12.855.798,00	344.143.511,00
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	3.256.250,00	150.000,00	3.275.561,00	150.000,00	3.295.835,00	150.000,00	3.317.100,00	147.504,00	13.742.250,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	14.690.810,00	0,00	15.425.348,00	0,00	16.196.612,00	0,00	17.006.441,00	63.319.211,00
1.7.0.0.00.00 - Transf. Correntes	126.122.684,00	0,00	131.643.379,00	0,00	137.834.414,00	0,00	144.302.998,00	0,00	539.903.475,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Rec. Correntes	12.914.161,00	1.818.865,00	13.270.012,00	1.914.062,00	13.748.872,00	2.009.770,00	14.252.270,00	2.110.257,00	62.038.269,00
Total Rec. Correntes	**214.281.993,00**	**27.765.000,00**	**223.455.472,00**	**29.150.000,00**	**233.583.993,00**	**30.600.000,00**	**244.187.738,00**	**32.120.000,00**	**1.035.144.196,00**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	12.258.916,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	42.258.916,00
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	11.784.216,00	448.015,00	14.570.000,00	0,00	14.570.000,00	0,00	14.570.000,00	0,00	55.942.231,00
Total Rec. Capital	**24.193.132,00**	**448.015,00**	**24.720.000,00**	**0,00**	**24.720.000,00**	**0,00**	**24.720.000,00**	**0,00**	**98.801.147,00**
9.0.0.00.00 - Dedução da Rec. Corrente	18.600.125,00	0,00	19.530.472,00	0,00	20.506.993,00	0,00	21.531.826,00	0,00	80.169.416,00
Total das Receitas	**219.875.000,00**	**28.213.015,00**	**228.645.000,00**	**29.150.000,00**	**237.797.000,00**	**30.600.000,00**	**247.375.912,00**	**32.120.000,00**	**1.053.775.927,00**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.011

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

RECEITAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
RECEITAS PRÓPRIAS	80.945.020,00	83.059.353,00	86.726.448,00	90.579.898,00	94.626.840,00
TRANSF. UNIÃO	38.684.970,00	42.753.434,00	44.728.767,00	46.822.779,00	49.027.000,00
TRANSF. ESTADO	78.096.350,00	82.404.207,00	86.344.792,00	90.434.625,00	94.691.418,00
TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO	0,00	1.013.216,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO	178.340,00	311.804,00	277.892,00	280.487,00	283.180,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	60.900,00	87.550,00	91.928,00	96.523,00	101.400,00
RECEITA CORRENTE	**197.965.580,00**	**209.629.564,00**	**218.369.827,00**	**228.414.312,00**	**238.929.838,00**
PLANO DE OBRA	**4.604.000,00**	**5.105.645,00**	**5.185.645,00**	**5.269.681,00**	**5.357.900,00**
FINANCIAMENTOS	10.000.000,00	12.258.916,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
RECEITAS CONVÊNIOS	14.570.000,00	11.331.000,00	14.470.000,00	14.470.000,00	14.470.000,00
RECEITA CAPITAL	**24.670.000,00**	**23.739.916,00**	**24.620.000,00**	**24.620.000,00**	**24.620.000,00**
RECEITA TOTAL	**227.239.580,00**	**238.475.125,00**	**248.175.472,00**	**258.303.993,00**	**268.907.738,00**
(-) Dedução da Receita	17.039.580,00	18.600.125,00	19.530.472,00	20.506.993,00	21.531.826,00
TOTAL	**210.200.000,00**	**219.875.000,00**	**228.645.000,00**	**237.797.000,00**	**247.375.912,00**
RECEITA SAAE	26.450.000,00	28.213.015,00	29.150.000,00	30.600.000,00	32.120.000,00
TOTAL	**236.650.000,00**	**248.088.015,00**	**257.795.000,00**	**268.397.000,00**	**279.495.912,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011
(Art. 4º, § 1º da Lei Complementar 101/00)

RECEITAS PRÓPRIAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
IPTU	33.600.000,00	34.608.000,00	36.341.550,00	38.158.628,00	40.066.500,00
IRRF	4.410.000,00	4.542.300,00	4.769.415,00	5.007.885,00	5.258.300,00
ISTBI	4.987.500,00	5.137.125,00	5.393.981,00	5.663.680,00	5.947.000,00
ISS	16.432.500,00	17.698.000,00	18.582.900,00	19.512.044,00	20.487.700,00
TAXAS	3.402.000,00	3.504.103,00	3.679.304,00	3.863.265,00	4.056.500,00
CONTR.MELHORIA	3.045.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.999.370,00	2.999.370,00	2.999.370,00	2.999.370,00	2.999.370,00
REC. PATRIMONIAIS	315.000,00	386.250,00	405.561,00	425.835,00	447.100,00
REC.VAL.MOBILIÁRIOS	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00
REC.OUTORGA TRANSP.COLETIVO	0,00	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	6.066.650,00	6.296.915,00	6.444.240,00	6.605.103,00	6.774.570,00
COMPREV E OUTRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	5.880.000,00	6.056.935,00	6.359.772,00	6.677.769,00	7.011.700,00
RECEITAS DIVERSAS	566.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00
TOTAL	**85.549.020,00**	**88.164.998,00**	**91.912.093,00**	**95.849.579,00**	**99.984.740,00**
PLANO OBRAS/ILUM.	4.604.000,00	5.105.645,00	5.185.645,00	5.269.681,00	5.357.900,00
TOTAL GERAL	**80.945.020,00**	**83.059.353,00**	**86.726.448,00**	**90.579.898,00**	**94.626.840,00**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

(Art. 4º, § 1º da Lei Complementar 101/00)

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
FPM	24.675.000,00	25.415.250,00	26.686.012,00	28.020.313,00	29.421.370,00
ITR	157.500,00	162.225,00	170.336,00	178.853,00	187.800,00
FUNDO ESPECIAL	315.000,00	324.450,00	340.672,00	357.706,00	375.600,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	31.500,00	32.445,00	34.067,00	35.770,00	37.600,00
SAÚDE SUS	3.990.000,00	4.429.000,00	4.650.450,00	4.882.972,00	5.130.000,00
SAÚDE PAB	3.150.000,00	3.244.500,00	3.406.725,00	3.577.061,00	3.755.900,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	230.000,00	263.680,00	276.864,00	290.707,00	305.200,00
AÇÕES ESTRAT. DA SAÚDE	105.000,00	108.150,00	113.557,00	119.235,00	125.200,00
PAM-FNS AIDS	111.300,00	114.640,00	120.372,00	126.390,00	132.700,00
ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO	18.000,00	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
UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	2.099.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL A INFÂNCIA E OU IDOSO PBU II	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
PETI-PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL	10.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	35.805,00	34.020,00	36.792,00	38.630,00	40.600,00
IGD - BOLSA FAMÍLIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00
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
PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II E II	49.800,00	102.816,00	89.999,00	92.638,00	95.400,00
PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	12.000,00	12.978,00	13.626,00	14.300,00
FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.150.000,00	3.244.500,00	3.406.725,00	3.577.060,00	3.755.900,00
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	64.575,00	215.580,00	226.360,00	237.677,00	249.600,00
PNAE - Fundamental	903.525,00	755.608,00	793.388,00	833.057,00	874.700,00
PNAE-EJA	0,00	101.445,00	106.517,00	111.843,00	117.500,00
PNAE-Ensino Médio	0,00	200.232,00	210.243,00	220.775,00	231.800,00
PNATE - Infantil	0,00	3.502,00	3.677,00	3.860,00	4.000,00
PNATE - Fundamental	47.250,00	108.150,00	113.557,00	119.235,00	125.200,00
PNATE - Ensino Médio	0,00	91.361,00	95.929,00	100.725,00	105.800,00
ICMS ADIANTAMENTO UNIÃO	420.000,00	432.600,00	454.230,00	476.940,00	500.800,00
FEX-AUX.FINANC. P/FOMENTO EXPORT.	525.000,00	540.750,00	567.787,00	596.176,00	626.000,00
TOTAL	**38.684.970,00**	**42.753.434,00**	**44.728.767,00**	**46.822.779,00**	**49.027.000,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

(Art.4º, § 1º da Lei Complementar 101/00)

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
ICMS	35.000.000,00	41.200.000,00	43.260.000,00	45.423.000,00	47.694.200,00
IPVA	14.700.000,00	15.140.000,00	15.898.050,00	16.692.950,00	17.527.600,00
IPI	315.000,00	324.450,00	340.672,00	357.706,00	375.600,00
CIDE-CONTR.INTERV. DOM. ECONÔMICO	480.000,00	353.067,00	350.040,00	350.151,00	360.078,00
COTA PARTE ROYALTIES	0,00	3.090,00	3.250,00	3.400,00	3.570,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00
SECRET. EST. INT. DE AGRIC. E ABASTEC.	31.500,00	30.900,00	32.445,00	34.067,00	35.770,00
MERENDA ESCOLAR	304.500,00	298.700,00	313.635,00	329.316,00	345.800,00
AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	2.065.350,00	1.854.000,00	1.946.700,00	2.044.035,00	2.146.300,00
QESE-QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
FUNDEB	25.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00	26.000.000,00
PROG. AÇÃO DE PARCERIA EDUCACIONAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	**78.096.350,00**	**82.404.207,00**	**86.344.792,00**	**90.434.625,00**	**94.691.418,00**

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

(Art. 4º, §1º da Lei Complementar 101/00)

UNIÃO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
AUXILIO MORADIA	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
RESTAURANTE POPULAR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	433.216,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**1.013.216,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

ESTADO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
CONV.BPC BENEFÍCIO DE PREST.CONT.	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL	106.050,00	100.980,00	100.980,00	100.980,00	100.980,00
CORRIDA DA FOGUEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CONVÊNO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-SEADS	50.400,00	85.800,00	51.912,00	54.507,00	57.200,00
FEHIDRO-IMPL.DO SIST.MUNIC.INFOR.AMBIENTAL	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
B.J. PERDÕES ATENDIMENTO A GESTANTES	0,00	75.024,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
TOTAL	**178.340,00**	**311.804,00**	**277.892,00**	**280.487,00**	**283.180,00**

INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
SENAI	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENAR	42.000,00	87.550,00	91.928,00	96.523,00	101.400,00
TOTAL	**60.900,00**	**87.550,00**	**91.928,00**	**96.523,00**	**101.400,00**

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

RECEITAS CAPITAL

(Art.4º, § 1º da Lei Complementar 101/00)

FINANCIAMENTOS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	10.000.000,00	11.258.916,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
PMAT	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA VIA SP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**10.000.000,00**	**12.258.916,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
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			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
UPA -Unidade de Pronto Atendimento	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ANVISA-Taxa de Fiscalização-Equipamentos	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Ministério Saúde - Investimentos	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Restaurante Popular	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNASA- Fundação Nacional da Saúde	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Regularização Fundiária	10.000.000,00	5.210.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Infra Estrutura Urbana-União	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Infra Estrutura Urbana -Desenvolvimento Urbano	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Construção Centro Esportivo	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Brechó da Construção	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fomento a Arte e Cultura	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ministério das Cidades	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Progr. Ação Cooperativas Escolares	100.000,00	1.500.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra Estrutura Urbana-Desenvolvimento Urbano	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Unidade de Articulação com Municípios - SEP/UAM	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**14.570.000,00**	**11.331.000,00**	**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			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
Renúncia IPTU	1.159.095,00	1.183.674,00	1.242.920,00	1.305.069,00	1.369.708,00
Renúncia ISS	576.917,00	620.969,00	652.018,00	684.619,00	718.866,00
Restituição IPTU	195.405,00	200.646,00	210.742,00	221.276,00	232.400,00
Restituição ISS	53.613,00	58.831,00	61.772,00	64.860,00	68.100,00
Total Renúncia	**1.985.030,00**	**2.064.120,00**	**2.167.452,00**	**2.275.824,00**	**2.389.074,00**
Deduções Cota Parte-FPM	4.935.000,00	5.083.050,00	5.337.202,00	5.604.062,00	5.884.274,00
Deduções - ITR	31.500,00	32.445,00	34.067,00	35.770,00	37.560,00
Ded.de Transf.Fin.Lei Compl.	84.000,00	86.520,00	90.846,00	95.388,00	100.160,00
Deduções de ICMS	7.000.000,00	8.240.000,00	8.652.000,00	9.084.600,00	9.538.840,00
Deduções - IPVA	2.940.000,00	3.028.000,00	3.179.610,00	3.338.590,00	3.505.520,00
Deduções Cota Parte-IPI	63.000,00	64.890,00	68.135,00	71.541,00	75.120,00
Total Deduções Fundeb	**15.053.500,00**	**16.534.905,00**	**17.361.860,00**	**18.229.951,00**	**19.141.474,00**
Renúncia da Dívida Ativa-Taxas	1.050,00	1.100,00	1.160,00	1.218,00	1.278,00
Total Renúncia Dívida Ativa	**1.050,00**	**1.100,00**	**1.160,00**	**1.218,00**	**1.278,00**
TOTAL GERAL	**17.039.580,00**	**18.600.125,00**	**19.530.472,00**	**20.506.993,00**	**21.531.826,00**

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

(Art. 4º, § 1º da Lei Complementar 101/00)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PEA E SAAE

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				
	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
PEA	162.272.722,02	189.088.007,54	187.138.470,00	202.569.580,00	214.735.209,00	223.555.472,00	233.683.993,00	244.287.738,00
(-) DEDUÇÕES DA REC.	8.332.278,61	12.635.461,72	16.061.500,00	17.039.580,00	18.600.125,00	19.530.472,00	20.506.993,00	21.531.826,00
SUBTOTAL	**153.940.443,41**	**176.452.545,82**	**171.076.970,00**	**185.530.000,00**	**196.135.084,00**	**204.025.000,00**	**213.177.000,00**	**222.755.912,00**
SAAE	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	32.120.000,00
TOTAL GERAL	**175.318.749,29**	**200.902.048,18**	**195.676.970,00**	**211.980.000,00**	**223.900.084,00**	**233.175.000,00**	**243.777.000,00**	**254.875.912,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

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

DESPESAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
Despesas com Pessoal	99.403.400,00	104.396.077,00	111.622.006,00	119.352.853,00	127.707.727,00
Material de Consumo	11.163.400,00	12.588.735,00	12.779.900,00	13.674.450,00	14.631.992,00
Serv. Terc. e Encargos	2.919.400,00	3.300.000,00	3.342.500,00	3.576.400,00	3.826.700,00
Outros Serv. e Encargos	46.024.500,00	52.200.000,00	52.693.450,00	56.382.000,00	60.328.700,00
Desp. Trabalhistas/Desp. Exerc.Anteriores	630.000,00	819.870,00	819.200,00	841.920,00	866.010,00
Transferências Interg. (Consórcio/IBAM)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Transf. Inst. Privada (Subv., Auxílios e Contr.)	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Juros sobre Dívida por contrato	2.498.500,00	1.958.570,00	2.047.680,00	2.141.620,00	2.200.000,00
Outros Encargos s/ a Dív. por Contrato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investimentos	41.404.600,00	38.291.378,00	38.851.434,00	35.146.587,00	30.997.433,00
Sentenças Judiciais Desapropriações	100.000,00	110.000,00	109.520,00	114.500,00	119.750,00
Aquisição de Imóveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Amortização da Dívida	1.940.200,00	1.988.370,00	2.079.060,00	2.174.670,00	2.210.000,00
Juros s/ Oper. de Crédito por Antec. da Receita	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL	**208.344.000,00**	**217.913.000,00**	**226.604.750,00**	**235.665.000,00**	**245.148.312,00**
Reserva de Contingência	**1.856.000,00**	**1.962.000,00**	**2.040.250,00**	**2.132.000,00**	**2.227.600,00**
TOTAL PEA	**210.200.000,00**	**219.875.000,00**	**228.645.000,00**	**237.797.000,00**	**247.375.912,00**
DESPESA SAAE	**26.450.000,00**	**28.213.015,00**	**29.150.000,00**	**30.600.000,00**	**32.120.000,00**
TOTAL GERAL (PEA + SAAE)	**236.650.000,00**	**248.088.015,00**	**257.795.000,00**	**268.397.000,00**	**279.495.912,00**

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

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

ESTIMATIVA DOS RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
RECEITA	210.200.000,00	219.875.000,00	228.645.000,00	237.797.000,00	247.375.920,00
DESPESA	208.344.000,00	217.913.000,00	226.604.750,00	235.665.000,00	245.148.312,00
RESULTADO NOMINAL	**1.856.000,00**	**1.962.000,00**	**2.040.250,00**	**2.132.000,00**	**2.227.608,00**
RECEITA FINANCEIRA	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00
JUROS	2.503.500,00	1.963.570,00	2.052.680,00	2.146.620,00	2.205.000,00
AMORTIZAÇÃO	1.940.200,00	1.988.370,00	2.079.060,00	2.174.670,00	2.210.000,00
SUB TOTAL	**1.888.700,00**	**1.396.940,00**	**1.576.740,00**	**1.766.290,00**	**1.860.000,00**
RESULTADO PRIMÁRIO	**3.744.700,00**	**3.358.940,00**	**3.616.990,00**	**3.898.290,00**	**4.087.608,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

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

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

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
SALDO DÍVIDA PÚBLICA (PRINCIPAL)										
INSS	4.035.366,32	3.760.404,46	3.321.108,73	2.882.115,63	2.201.108,73	2.031.108,73	1.461.108,73	891.108,73	891.108,73	321.108,73
FGTS	108.473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	2.212.951,76	3.131.845,17	2.946.891,75	2.717.314,03	2.466.891,75	2.226.891,75	1.986.891,75	1.746.891,75	1.746.891,75	1.506.891,75
PMAT	0,00	505.698,32	516.142,36	453.944,52	2.347.142,36	2.013.242,36	1.679.342,36	1.345.442,36	1.345.442,36	1.011.542,36
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	105.750,85	3.083.340,83	390.750,85	3.250.019,90	3.070.019,90	2.872.219,90	2.857.419,90	2.659.619,90
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	0,00	755.998,56	6.831.496,59	17.590.498,56	16.967.498,56	16.303.028,56	15.565.668,56	15.484.858,56	14.712.168,56
PROMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	441.530,00	439.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**6.356.791,81**	**7.397.947,95**	**7.645.892,25**	**15.968.211,60**	**25.437.922,25**	**26.928.291,30**	**24.500.391,30**	**22.421.331,30**	**22.325.721,30**	**20.211.331,30**
AMORTIZAÇÃO										
INSS	261.588,92	274.961,86	439.295,73	619.544,72	660.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
FGTS	159.152,77	108.473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	469.064,48	480.936,50	229.161,60	229.161,60	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
PMAT	0,00	0,00	0,00	56.612,26	333.000,00	333.900,00	333.900,00	333.900,00	333.900,00	333.900,00
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	2.806,03	179.016,60	148.000,00	171.300,00	180.000,00	197.800,00	212.600,00	212.600,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	0,00	0,00	29.312,97	0,00	623.000,00	664.470,00	737.360,00	818.170,00	853.500,00
PROMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**889.806,17**	**864.372,09**	**671.263,36**	**1.113.648,15**	**1.381.000,00**	**1.940.200,00**	**1.988.370,00**	**2.079.060,00**	**2.174.670,00**	**2.210.000,00**
JUROS										
INSS	170.241,42	218.544,52	250.152,25	190.659,62	365.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00
FGTS	109.164,11	81.399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	42.864,20	41.212,66	299.795,68	302.891,60	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
PMAT	0,00	0,00	33.286,96	45.400,88	155.000,00	476.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	712,85	58.942,24	498.000,00	353.200,00	333.500,00	312.000,00	289.000,00	289.000,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	0,00	15.705,65	313.089,82	334.000,00	985.300,00	594.070,00	704.680,00	821.620,00	880.000,00
PROMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**322.269,73**	**341.156,42**	**599.653,39**	**910.984,16**	**1.676.000,00**	**2.503.500,00**	**1.963.570,00**	**2.052.680,00**	**2.146.620,00**	**2.205.000,00**
TOTAL GERAL	**1.212.075,90**	**1.205.528,51**	**1.270.916,75**	**2.024.632,31**	**3.057.000,00**	**4.443.700,00**	**3.951.940,00**	**4.131.740,00**	**4.321.290,00**	**4.415.000,00**

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

Endividamento
% sobre Receita Corrente Líquida PEA:
2007 - R$ 153.940.443,41 = 4,97 %
2008 - R$ 176.452.545,82 = 9,05 %
2009 - R$ 171.076.970,00 = 14,87 %
2010 - R$ 185.530.000,00 = 14,51 %
2011 - R$ 196.135.084,00 = 12,49 %
2012 - R$ 204.025.000,00 = 10,99 %
2013 - R$ 213.177.000,00 = 10,47 %
2014 - R$ 222.755.912,00 = 9,07 %

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011
(ART. 4º, § 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCIO 2.010

				COMPARATIVOS (DELTA)	
AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS	**REALIZAÇÃO 2.008**	**PREVISÃO 2.009**	**REALIZAÇÃO 2.009**	**REALIZADO – 2.009 / REALIZADO – 2.008**	**REALIZADO - 2.009 / PREVISTO – 2.009**
RECEITAS PRÓPRIAS	76.869.032,03	80.208.765,00	81.926.311,53	6,58	2,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
UNIÃO	36.893.492,33	36.200.055,27	38.464.505,33	4,26	6,26
ESTADO	73.949.682,09	67.687.012,00	84.143.574,58	13,78	24,31
TOTAL	110.843.174,42	103.887.067,27	122.608.079,91	10,61	18,02
DEDUÇÕES					
UNIÃO	-4.499.769,93	-4.810.016,08	-4.660.400,72	3,57	-3,11
ESTADO	-8.108.625,42	-9.359.983,92	-11.250.675,54	38,75	20,20
TOTAL	-12.608.395,35	-14.170.000,00	-15.911.076,26	26,19	12,29
TOTAL RECEITAS + TRANSFERÊNCIAS - DEDUÇÕES	175.103.811,10	169.925.832,27	188.623.315,18	7,72	11,00
CONVÊNIOS	11.464.557,16	16.446.667,73	7.425.707,47	-35,23	-54,85
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	78.221,91	100.000,00	213.309,42	172,70	113,31
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	820,00	0,00	0,00	-100,00	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – INTERNAS	8.931.244,48	12.527.500,00	1.593.936,37	-82,15	-87,28
T O T A L G E R A L	195.578.654,65	199.000.000,00	197.856.268,44	1,16	-0,57

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS

DESPESA

VALORES EMPENHADOS

DISCRIMINAÇÃO	REALIZAÇÃO 2008	PREVISÃO 2009	REALIZAÇÃO 2009	REALIZADO 2.008 / 2.007	REALIZ./PREVIS. 2008
Pessoal e Encargos	89.802.989,97	92.797.260,00	103.442.913,53	15,19	11,47
Material de Consumo	9.169.347,95	10.484.700,00	10.820.672,35	18,01	3,20
Outros Serviços	46.943.414,77	45.141.255,00	53.974.330,46	14,98	19,57
Reclamação Trabalhista	213.729,90	71.000,00	85.548,32	(59,97)	20,49
Sentenças Judiciais Diversas	-	20.000,00	45.025,51	-	125,13
Outras Despesas de Custeio	222.856,36	250.000,00	94.903,95	(57,41)	(62,04)
Juros e Encargos da Dívida	910.984,16	1.676.000,00	1.044.597,43	14,67	(37,67)
Subvenções Sociais	85.000,00	30.000,00	40.000,00	(52,94)	33,33
Subvenção à Santa Casa	1.021.830,65	500.000,00	991.655,70	(2,95)	98,33
Contribuições (IBAM-Cons.Pró-Estr.)	1.736.184,20	1.531.200,00	2.431.372,04	40,04	58,79
Equipam. e Material Permanente	2.574.077,55	1.712.455,00	3.588.760,09	39,42	109,57
Programas (Mat. Permanente) PMAT	46.638,01	1.498.000,00	41.292,13	(11,46)	(97,24)
Contra Partida PMAT	-	150.000,00	56.967,00	-	(62,02)
Obras e Instalações	17.075.471,48	10.148.500,00	13.593.159,35	(20,39)	33,94
Programas (Obras e Instalações)	4.629.585,82	14.111.530,00	4.763.960,99	2,90	(66,24)
Contra Partida Convênios	1.372.826,46	3.304.600,00	1.330.594,49	(3,08)	(59,74)
Sentenças Judiciais Desapropriação	-	525.000,00	525.879,76	-	0,17
Pró San. e Saneam. p/ Todos-Conv.	6.937.987,23	11.029.500,00	596.563,36	(91,40)	(94,59)
Pró San. e Saneam. p/ Todos-C.Part.	-	822.000,00	213.334,98	-	(74,05)
Principal Div. Contrat. Resgatado	1.113.648,15	1.381.000,00	1.680.009,21	50,86	21,65
Outras Despesas de Capital	2.434.348,46	105.000,00	1.199.400,00	(50,73)	1.042,29
Reserva de Contingência	-	-		-	-
TOTAL GERAL	**186.290.921,12**	**197.289.000,00**	**200.560.940,65**	7,66	1,66

PREVISÃO= PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA **REALIZAÇÃO= VALORES EMPENHADOS**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

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

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.011

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Quatro Exercícios Futuros				Metodologia de Cálculo
		2010	2011	2012	2013	2014	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA						
1110.00.00.00	IMPOSTOS						
1112.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda						
1112.02.00.00	Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial						
1112.02.00.01	Imposto Predial Urbano	24.255.000,00	24.982.650,00	26.234.932,00	27.546.678,00	28.924.000,00	UVRM cresc. médio 5% a.a
1112.02.00.04	Imposto Territorial Urbano	9.345.000,00	9.625.350,00	10.106.618,00	10.611.950,00	11.142.500,00	UVRM cresc. médio 5% a.a
1112.04.31.01	Imposto de Renda Ret. na Fonte - IRRF	4.410.000,00	4.542.300,00	4.769.415,00	5.007.885,00	5.258.300,00	cresc. 5% a.a
1112.08.00.01	Imp. s/ Transm. Bens Imóveis "Inter Vivos"	4.987.500,00	5.137.125,00	5.393.981,00	5.663.680,00	5.947.000,00	crec. médio 5% a.a
1113.00.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação						
1113.05.00.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS						
1113.05.00.01	Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício	15.750.000,00	16.995.000,00	17.844.750,00	18.736.987,00	19.673.800,00	cresc. 3,5% IPCA + cresc.cad. 1,5%
1113.05.00.04	Imp. s/ Serviços - Obras	682.500,00	703.000,00	738.150,00	775.057,00	813.900,00	cresc. 3,5% IPCA + cresc.cad. 1,5%
	SUBTOTAL	**59.430.000,00**	**61.985.425,00**	**65.087.846,00**	**68.342.237,00**	**71.759.500,00**	**cresc. médio no período 5,00% a.a**
1120.00.00.00	TAXAS						
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária	420.000,00	432.600,00	454.230,00	476.942,00	500.800,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.25.00.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Est. Com. e Ind.	945.000,00	973.350,00	1.022.020,00	1.073.120,00	1.126.800,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.26.00.00	Taxa de Licença de Publicidade Comercial	420.000,00	432.600,00	454.230,00	476.942,00	500.800,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.28.00.00	Taxa de Licença Func. em Horário Especial	15.750,00	16.223,00	17.034,00	17.885,00	18.800,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.29.00.00	Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	315.000,00	324.450,00	340.672,00	357.705,00	375.600,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	6.300,00	6.500,00	6.825,00	7.166,00	7.500,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.99.00.01	Taxa de Licença de Localização	115.500,00	118.970,00	124.918,00	131.164,00	137.700,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.12.00.00	Taxa de Emolumentos e Custas Proc. Adm.	262.500,00	270.375,00	283.890,00	298.085,00	313.000,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	315.000,00	324.450,00	340.672,00	357.705,00	375.600,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.01	Taxa Alvará de Obras e Alinhamento	315.000,00	324.450,00	340.672,00	357.705,00	375.600,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.02	Taxa de Habite-se	73.500,00	75.705,00	79.490,00	83.464,00	87.600,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.03	Taxa de Numeração de Prédios	63.000,00	64.900,00	68.145,00	71.552,00	75.100,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.04	Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	126.000,00	129.800,00	136.290,00	143.104,00	150.300,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.05	Taxa de Vistoria Prévia	9.450,00	9.730,00	10.216,00	10.726,00	11.300,00	cresc. médio hist.5% a.a
	SUBTOTAL	**3.402.000,00**	**3.504.103,00**	**3.679.304,00**	**3.863.265,00**	**4.056.500,00**	**cresc. médio hist.5% a.a**
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA						
1130.04.00.01	Plano Extraordinário de Obras	3.045.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**3.045.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**estimado**
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES						
1210.29.03.00	Contr. Patronal - Inativo Civil	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas						
1220.29.00.00	Contr. p/ Custeio de Serv. Ilumin. Pública	2.899.370,00	2.899.370,00	2.899.370,00	2.899.370,00	2.899.370,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.999.370,00**	**2.999.370,00**	**2.999.370,00**	**2.999.370,00**	**2.999.370,00**	**estimado**
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS						
1311.00.00.00	Renda de Aluguéis						
1311.99.00.01	Renda de Mercados e Feiras	105.000,00	108.150,00	113.557,00	119.234,00	125.200,00	cresc. médio hist.5% a.a
1311.99.00.02	Receita de Preço Público da Feira Permanente	0,00	61.800,00	64.890,00	68.134,00	71.500,00	cresc. médio hist.5% a.a
1312.01.00.00	Arrendamentos	105.000,00	108.150,00	113.558,00	119.235,00	125.200,00	cresc. médio hist.5% a.a
1315.00.00.00	Renda de Ocupação de Imóveis	52.500,00	54.075,00	56.778,00	59.616,00	62.600,00	cresc. médio hist.5% a.a
1319.01.00.00	Receita de Utilização Próprios Municipais	52.500,00	54.075,00	56.778,00	59.616,00	62.600,00	cresc. médio hist.5% a.a
	SUBTOTAL	**315.000,00**	**386.250,00**	**405.561,00**	**425.835,00**	**447.100,00**	**cresc. médio hist.5% a.a**
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						
1321.00.00.00	Juros e Títulos de Renda						
1321.00.00.01	Juros e Títulos de Renda - Impostos	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.00.00.02	Juros e Títulos de Renda - Convênios e Outras Receitas	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.00.00.03	Juros e Títulos de Renda - Educação	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.00.00.04	Juros e Títulos de Renda - Saúde	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.00.00.05	Juros e Títulos de Renda - PEO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
	SUBTOTAL	**2.555.000,00**	**2.555.000,00**	**2.555.000,00**	**2.555.000,00**	**2.555.000,00**	**estimado de acordo c/ aplic. Financeiras**
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES						
1333.00.00.00	Rec. de Concessões e Perm. Direitos de Uso de Bens Públicos						
1333.01.00.00	Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**estimado**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

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

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.011

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Quatro Exercícios Futuros				Metodologia de Cálculo
		2010	2011	2012	2013	2014	
1339.00.00.00	Demais Receitas de Concessóes e Permissões						
1339.01.00.00	Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**estimado**
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA						
1911.35.00.00	Multas s/ Fiscalização Sanitária	31.500,00	32.450,00	34.072,00	35.775,00	37.600,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.38.00.01	Multas e Juros do IPTU do Exercício	189.000,00	194.670,00	204.403,00	214.623,00	225.400,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.38.00.04	Multas e Juros de Impostos	1.921.500,00	1.979.311,00	1.622.250,00	1.703.362,00	1.788.500,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.98.00.01	Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	682.500,00	703.000,00	738.120,00	775.030,00	813.800,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.98.00.02	Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	220.500,00	227.115,00	238.470,00	250.394,00	262.900,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.99.01.04	Multas, Juros e Correções	189.000,00	194.670,00	204.403,00	214.623,00	225.400,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens						
1919.15.00.00	Multas de Trânsito	2.100.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	estimado
1919.26.00.00	Multas - COMDECON	65.100,00	67.050,00	70.402,00	73.922,00	77.600,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.27.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	21.000,00	46.350,00	48.667,00	51.100,00	53.700,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.35.00.00	Multas por danos ao Meio Ambiente	0,00	1.030,00	1.082,00	1.136,00	1.200,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.99.01.00	Multas s/ Fiscalização de Obras	0,00	21.630,00	22.711,00	23.847,00	25.000,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.99.02.00	Multas s/ Fiscalização - DRM	11.550,00	11.900,00	12.495,00	13.120,00	13.800,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1921.06.00.00	Indenizações	10.000,00	10.000,00	24.139,00	24.846,00	25.570,00	estimado
1922.99.01.00	Restituições	625.000,00	307.739,00	723.026,00	723.325,00	724.100,00	estimado
1922.99.02.00	Comprev- Compensação Previdênciária	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**7.066.650,00**	**6.296.915,00**	**6.444.240,00**	**6.605.103,00**	**6.774.570,00**	**cresc. médio hist. 5% a.a**
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA						
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária						
1931.11.00.01	Dívida Ativa do Imposto Predial	2.730.000,00	2.811.900,00	2.952.495,00	3.100.120,00	3.255.200,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.11.00.04	Dívida Ativa de Imposto Territorial	1.050.000,00	1.081.500,00	1.135.575,00	1.192.354,00	1.252.000,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.12.00.00	Dívida Ativa do Imp. s/ Transm. Inter-Vivos de Bens	0,00	515,00	540,00	568,00	600,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.13.00.01	Dívida Ativa do ISS	252.000,00	259.560,00	272.538,00	286.165,00	300.500,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.13.00.04	Dívida Ativa do ISS - Obras	63.000,00	64.900,00	68.145,00	71.552,00	75.200,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.35.00.00	Dívida Ativa da Vigilância Sanitária	31.500,00	32.450,00	34.072,00	35.776,00	37.600,00	cresc. médio 5%
1931.98.00.01	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	10.500,00	10.815,00	11.355,00	11.924,00	12.500,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.98.00.02	Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	630.000,00	648.900,00	681.345,00	715.410,00	751.200,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.98.00.03	Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	10.500,00	10.815,00	11.355,00	11.923,00	12.500,00	cresc. médio 5%
1931.99.01.04	Dívida Ativa das Taxas	892.500,00	919.275,00	965.238,00	1.013.500,00	1.064.200,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.05	Dìvida Ativa da Taxa de Cemitério	10.500,00	10.815,00	11.355,00	11.923,00	12.500,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.06	Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras	31.500,00	32.450,00	34.072,00	35.776,00	37.600,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.07	Dívida Ativa s/ Exec. de Obras Partic.	21.000,00	21.630,00	22.711,00	23.847,00	25.000,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.08	Dívida Ativa s/ Exp. de Alvará de Obras	10.500,00	10.815,00	11.355,00	11.924,00	12.500,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.09	Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	10.500,00	10.815,00	11.355,00	11.924,00	12.500,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.01	Dívida Ativa Não Tributária	10.500,00	10.815,00	11.355,00	11.924,00	12.500,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.02	Dívida Ativa de Multa s/ Fiscalização - DRM	52.500,00	54.075,00	56.778,00	59.617,00	62.600,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.03	Dívida Ativa - COMDECON	42.000,00	43.260,00	45.423,00	47.694,00	50.000,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.04	Dívida Ativa s/ Multas de Trânsito	10.500,00	10.815,00	11.355,00	11.924,00	12.500,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.05	Dívida Ativa das Restituições	10.500,00	10.815,00	11.355,00	11.924,00	12.500,00	cresc. médio 5%
	SUBTOTAL	**5.880.000,00**	**6.056.935,00**	**6.359.772,00**	**6.677.769,00**	**7.011.700,00**	**cresc. médio 5%**
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS						
1990.99.01.00	Receitas Eventuais	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	estimado
1990.99.02.00	Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobil.	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	estimado
1990.99.03.00	Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	estimado
1990.99.04.00	Receita s/ Consignações em Folha de Pagamento	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	estimado
1990.99.05.00	Receitas Diversas de Correios	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
1990.99.06.00	Alvará Reg. Transp. Esp. e Certif. Aptidão	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	estimado
1990.99.07.00	F.M.C.A Imposto de Renda	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
1990.99.08.00	Funtur	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	estimado
1990.99.09.00	Publicações Oficiais-Prefeitura de Perdões	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1990.99.10.00	Receita de Trator Agrícola	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	estimado
1990.99.11.00	FMS - Depósito Judiciais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1990.99.12.00	Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	estimado
1990.99.13.00	Publicações Oficiais-Prefeitura de Nazaré	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
1990.99.14.00	Alvará Reg. de Transporte Moto Taxi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**566.000,00**	**566.000,00**	**566.000,00**	**566.000,00**	**566.000,00**	**estimado**
	RECEITAS PRÓPRIAS	**85.549.020,00**	**88.164.998,00**	**91.912.093,00**	**95.849.579,00**	**99.984.740,00**	**cresc. médio 5%**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

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

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.011

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Quatro Exercícios Futuros				Metodologia de Cálculo
		2010	2011	2012	2013	2014	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
1720.00.00.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS						
1721.00.00.00	Transferências da União						
1721.01.00.00	Participação na Receita da União						
1721.01.02.01	Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	24.675.000,00	25.415.250,00	26.686.012,00	28.020.313,00	29.421.370,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.01.05.01	Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	157.500,00	162.225,00	170.336,00	178.853,00	187.800,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.22.70.00	Fundo Especial do Petróleo - FEP	315.000,00	324.450,00	340.672,00	357.706,00	375.600,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.22.90.00	Exploração de Recursos Minerais	31.500,00	32.445,00	34.067,00	35.770,00	37.600,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.01.00	FNS - Fundo Nacional de Saúde	3.990.000,00	4.429.000,00	4.650.450,00	4.882.972,00	5.130.000,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.02.00	PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	3.150.000,00	3.244.500,00	3.406.725,00	3.577.061,00	3.755.900,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.03.00	Vigilância Epidemiológica	230.000,00	263.680,00	276.864,00	290.707,00	305.200,00	estimado
1721.33.04.00	Ações Estratégicas da Saúde	105.000,00	108.150,00	113.557,00	119.235,00	125.200,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.05.00	PAM-FNS Aids	111.300,00	114.640,00	120.372,00	126.390,00	132.700,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.06.00	ANVISA-Taxa de Fiscalização	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1721.33.07.00	Centros de Espec. Odontológicas - Ceo	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	estimado
1721.33.08.00	Aquisição de Medic. Grupos de HD - AR	260.630,00	260.630,00	260.630,00	260.630,00	260.630,00	estimado
1721.33.09.00	UPA-Unidade de Pronto Atendimento - Custeio	0,00	2.099.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	estimado
1721.34.01.00	Proteção Social a Infância e ou Idoso PBU II	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	estimado
1721.34.02.00	PETI- Progr. Errad. Trab. Infantil	10.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1721.34.03.00	Piso Transição Média Complexidade	35.805,00	34.020,00	36.792,00	38.630,00	40.600,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.34.04.00	IGD-Bolsa Família	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	estimado
1721.34.05.00	Piso Básico Fixo	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	estimado
1721.34.06.00	Piso de Alta Complexidade I	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	estimado
1721.34.07.00	Pró-Jovem	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	estimado
1721.34.08.00	Piso Fixo de Média Média Complexidade II e III	49.800,00	102.816,00	89.999,00	92.638,00	95.400,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.34.10.00	Piso Variável de Média Complexidade	0,00	12.000,00	12.978,00	13.626,00	14.300,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1721.35.01.00	FNDE - Salário Educação	3.150.000,00	3.244.500,00	3.406.725,00	3.577.060,00	3.755.900,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.35.02.00	FNDE-Progr. Dinheiro Direto nas Escolas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	estimado
1721.35.03.01	PNAE- Creche e Pré-Escola	64.575,00	215.580,00	226.360,00	237.677,00	249.600,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.35.03.02	PNAE - Fundamental	903.525,00	755.608,00	793.388,00	833.057,00	874.700,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.35.03.03	PNAE - EJA	0,00	101.445,00	106.517,00	111.843,00	117.500,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.35.03.04	PNAE-Ensino Médio	0,00	200.232,00	210.243,00	220.775,00	231.800,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.35.04.01	PNATE InfantilL	0,00	3.502,00	3.677,00	3.860,00	4.000,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.35.04.02	PNATE Fundamental	47.250,00	108.150,00	113.557,00	119.235,00	125.200,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.35.04.03	PNATE Ensino Médio	0,00	91.361,00	95.929,00	100.725,00	105.800,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.36.00.01	ICMS - Adiantamento (União)	420.000,00	432.600,00	454.230,00	476.940,00	500.800,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.99.00.00	Outras Transferências da União						
1721.99.01.00	Fex-Aux.Financ. p/ Fomento Exportações	525.000,00	540.750,00	567.787,00	596.176,00	626.000,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
	SUBTOTAL	**38.684.970,00**	**42.753.434,00**	**44.728.767,00**	**46.822.779,00**	**49.027.000,00**	**cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%**
1722.00.00.00	Transferências dos Estados						
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados						
1722.01.01.01	Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv.-ICMS	35.000.000,00	41.200.000,00	43.260.000,00	45.423.000,00	47.694.200,00	cresc. Ind. Participação 3,5% + cresc. 1,5% IPCA
1722.01.02.01	Imposto s/ Propr. Veículos - IPVA	14.700.000,00	15.140.000,00	15.898.050,00	16.692.950,00	17.527.600,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.01.04.01	Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	315.000,00	324.450,00	340.672,00	357.706,00	375.600,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.01.13.00	CIDE-Contr. Interv. Domínio Econômico	480.000,00	353.067,00	350.040,00	350.151,00	360.078,00	estimado
1722.22.30.00	Cota Parte Royalties	0,00	3.090,00	3.250,00	3.400,00	3.570,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.33.00.00	Transferências de Rec. do Estado p/ Programas de Saúde						
1722.33.00.01	Fundo Estadual de Saúde	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	estimado
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados						
1722.99.01.00	Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	31.500,00	30.900,00	32.445,00	34.067,00	35.770,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.99.02.00	Merenda Escolar	304.500,00	298.700,00	313.635,00	329.316,00	345.800,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.99.03.00	Auxílio p/ Transporte de Alunos	2.065.350,00	1.854.000,00	1.946.700,00	2.044.035,00	2.146.300,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.99.04.00	Qese- Quota Estadual Salário Educação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
1724.01.00.00	Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica-FUNDEB	25.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00	26.000.000,00	cresc. Números de alunos
1724.99.00.01	Programa Ação de Parceria Educacional	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**78.096.350,00**	**82.404.207,00**	**86.344.792,00**	**90.434.625,00**	**94.691.418,00**	**cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB**
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
1761.01.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO- SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS						
1761.01.00.01	Ministério da Saúde	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
1761.03.00.00	Transf. Convênios da União Destinadas Prog. de Assistência Social						
1761.03.00.01	Auxilio Moradia	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1761.04.00.00	Transf. Convênios da União Destinadas a Prog. de Combate à Fome						
1761.04.00.01	Restaurante Popular	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União						
1761.99.00.01	Regularização Fundiária	0,00	433.216,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**0,00**	**1.013.216,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**estimado**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

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

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.011

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Quatro Exercícios Futuros				Metodologia de Cálculo
		2010	2011	2012	2013	2014	
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS						
1762.99.01.00	Conv. BPC Benefício de Prestação Continuada	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1762.99.02.00	Convênio Proteção Social Básica	106.050,00	100.980,00	100.980,00	100.980,00	100.980,00	estimado
1762.99.03.00	Corrida da Fogueira	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
1762.99.04.00	Convênio Proteção Social Especial -SEADS	50.400,00	85.800,00	51.912,00	54.507,00	57.200,00	cresc. médio 5%
1762.99.05.00	FEHIDRO-Impl. do Sist. Munic. Informação Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	estimado
1763.00.00.00	Transf. de Convênios dos Munic. e suas Entidades						
1763.01.00.01	B.J. Perdões Atendimento a Gestantes	0,00	75.024,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	estimado
1764.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INST. PRIVADAS						
1764.01.00.00	Convênio SENAI	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1764.02.00.00	Convênio SENAR - SP	42.000,00	87.550,00	91.928,00	96.523,00	101.400,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
	SUBTOTAL	**239.240,00**	**399.354,00**	**369.820,00**	**377.010,00**	**384.580,00**	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
	RECEITAS CORRENTES	**202.569.580,00**	**214.735.209,00**	**223.555.472,00**	**233.683.993,00**	**244.287.738,00**	**cresc. Médio 5%**
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
2114.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INT.P/PROGR. DE SANEAM.						
2114.03.02.00	Programa Saneamento para Todos	10.000.000,00	11.258.916,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	estimado
2114.05.00.00	Programa PMAT	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2114.99.00.02	Programa Via SP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**10.000.000,00**	**12.258.916,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**estimado**
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS						
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**100.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**estimado**
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA PROGRAMS DE SAÚDE						
2421.01.00.01	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2421.01.00.02	ANVISA-Taxa de Fiscalização Equipamentos	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	estimado
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
2471.01.00.00	TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS						
2471.01.00.01	Minist. Saúde - Investimentos	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
2471.01.00.04	Restaurante Popular	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.03.00.01	FUNASA - Fundo Nacional de Saúde	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO						
2471.99.00.01	Regularização Fundiária	10.000.000,00	5.210.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	estimado
2471.99.00.04	Infra Estrutura Urbana-União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.05	Infra Estrutura Urbana - Desenvolvimento Urbano	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.08	Construção Centro Esportivo	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
2471.99.00.09	Brechó da Construção	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.10	Fomento a Arte e Cultura	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.15	Ministério das Cidades	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.02.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.EDUC.						
2472.02.00.01	Programa Ação Cooperativas Escolares	100.000,00	1.500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS						
2472.99.00.01	Conv.DADE-Fundo Melhoria das Estâncias	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	estimado
2472.99.00.02	Infra Estrutura Urbana-Estado	100.000,00		0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.00.03	Infra Estrutura Urbana-Desenvolvimento Urbano	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.00.04	Unidade de Articulação com Municípios - SEP/UAM	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**14.570.000,00**	**11.331.000,00**	**14.470.000,00**	**14.470.000,00**	**14.470.000,00**	**estimado**
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE						
9112.02.00.00	Renúncia IPTU	1.148.595,00	1.172.647,00	1.231.342,00	1.292.905,00	1.357.550,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum.de arrecadação
9113.05.00.00	Renúncia ISS	576.387,00	620.394,00	651.413,00	683.984,00	718.200,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum.de arrecadação
9922.99.00.01	Restituição IPTU	195.405,00	200.646,00	210.742,00	221.276,00	232.400,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum.de arrecadação
9922.99.00.02	Restituição ISS	53.613,00	58.831,00	61.772,00	64.860,00	68.100,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum.de arrecadação
	SUBTOTAL	**1.974.000,00**	**2.052.518,00**	**2.155.269,00**	**2.263.025,00**	**2.376.250,00**	**cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum. de arrec.**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

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

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.011

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Quatro Exercícios Futuros				Metodologia de Cálculo
		2010	2011	2012	2013	2014	
9721.01.00.00	Dedução de Rec.p/a Formação do FUNDEB-Transf.União						
9721.01.02.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- FPM	4.935.000,00	5.083.050,00	5.337.202,00	5.604.062,00	5.884.274,00	
9721.01.05.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- ITR	31.500,00	32.445,00	34.067,00	35.770,00	37.560,00	
9721.36.00.00	Deduções de Transf. Financ. Lei Complem.	84.000,00	86.520,00	90.846,00	95.388,00	100.160,00	
9722.01.00.00	Dedução de Rec.p/a Formação do FUNDEB-Transf.dos Est.						
9722.01.01.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- ICMS	7.000.000,00	8.240.000,00	8.652.000,00	9.084.600,00	9.538.840,00	
9722.01.02.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPVA	2.940.000,00	3.028.000,00	3.179.610,00	3.338.590,00	3.505.520,00	
9722.01.04.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPI	63.000,00	64.890,00	68.135,00	71.541,00	75.120,00	
	SUBTOTAL	**15.053.500,00**	**16.534.905,00**	**17.361.860,00**	**18.229.951,00**	**19.141.474,00**	
9931.00.00.00	RENÚNCIA DA DÍVIDA ATIVA						
9931.11.00.00	Renúncia da Dívida Ativa do IPTU	10.500,00	11.027,00	11.578,00	12.164,00	12.158,00	
9931.13.00.00	Renúncia da Dívida Ativa do ISS	530,00	575,00	605,00	635,00	666,00	
9931.99.00.00	OUTRAS RENÚNCIA DA DÍVIDA ATIVA						
9931.99.01.00	Renúncia da Dívida Ativa das Taxas	1.050,00	1.100,00	1.160,00	1.218,00	1.278,00	
	SUBTOTAL	**12.080,00**	**12.702,00**	**13.343,00**	**14.017,00**	**14.102,00**	
	TOTAL GERAL	**210.200.000,00**	**219.875.000,00**	**228.645.000,00**	**237.797.000,00**	**247.375.912,00**	

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

(ART. 4º, § 2º da Lei Complementar nº 101/00)

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2011

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2010	2011	2012	2013	2014	de Cálculo
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3110.00	PESSOAL						
3190.11	Vencimentos e Vant.Fixas-Pessoal Civil	64.397.000,00	68.905.000,00	73.728.000,00	78.890.000,00	84.412.000,00	Cresc. 7,0 %
3190.13	Obrigações Patronais	19.166.200,00	20.508.000,00	21.944.000,00	23.480.000,00	25.123.000,00	Cresc. 7,0 %
3390.39	Auxílio-Alimentação/Cesta Básica	4.793.600,00	5.129.000,00	5.488.000,00	5.872.000,00	6.283.500,00	Cresc. 7,0 %
3390.39	Auxílio-Transporte	1.308.800,00	1.400.500,00	1.498.500,00	1.603.000,00	1.715.600,00	Cresc. 7,0 %
3190.01	Aposentadoria e Reformas	2.430.700,00	1.725.580,00	1.804.090,00	1.886.850,00	2.019.000,00	Cresc. 7,0 %
3190.03	Pensões	596.500,00	625.700,00	654.160,00	684.170,00	732.060,00	Cresc. 7,0 %
3190.09	Salário-Família	2.300,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00	Cresc. 7,0 %
3390.39	Assistência Médico-Hospitalar	4.819.200,00	5.160.000,00	5.520.000,00	5.906.400,00	6.320.000,00	Cresc. 7,0 %
3390.47	Contribuições p/ Form. do Pasep	1.889.100,00	939.797,00	982.556,00	1.027.633,00	1.099.567,00	Cresc. 7,0 %
	SUBTOTAL	**99.403.400,00**	**104.396.077,00**	**111.622.006,00**	**119.352.853,00**	**127.707.727,00**	**Cresc. 7,0 %**
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO						
3390.30	Material de Consumo	11.163.400,00	12.588.735,00	12.779.900,00	13.674.450,00	14.631.992,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**11.163.400,00**	**12.588.735,00**	**12.779.900,00**	**13.674.450,00**	**14.631.992,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3390.36	SERVIÇOS DE TERC. E ENCARGOS						
3390.36	Pessoa Física	2.919.400,00	3.300.000,00	3.342.500,00	3.576.400,00	3.826.700,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**2.919.400,00**	**3.300.000,00**	**3.342.500,00**	**3.576.400,00**	**3.826.700,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3390.39	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS						
3390.39	Pessoa Jurídica	46.024.500,00	52.200.000,00	52.693.450,00	56.382.000,00	60.328.700,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**46.024.500,00**	**52.200.000,00**	**52.693.450,00**	**56.382.000,00**	**60.328.700,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.91	Sentenças Judiciárias(Trabalhista)	350.000,00	432.000,00	430.150,00	449.720,00	470.350,00	estimado
3190.91	Sentenças Judiciárias(Diversas)	30.000,00	138.000,00	137.830,00	139.550,00	141.360,00	estimado
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	29.870,00	31.220,00	32.650,00	34.300,00	estimado
3390.93	Indenizações e Restituições	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**630.000,00**	**819.870,00**	**819.200,00**	**841.920,00**	**866.010,00**	**estimado**
3370.00	CONTRIBUIÇÕES						
3370.41	Contribuições (IBAM/Consórcios)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**estimado**
3350.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3350.43	Subvenções Sociais/Auxílios e Contribuições	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**estimado**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

(ART. 4º, § 2º da Lei Complementar nº 101/00)
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2011

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2010	2011	2012	2013	2014	de Cálculo
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.498.500,00	1.958.570,00	2.047.680,00	2.141.620,00	2.200.000,00	estimado
3290.22	Outros Encarg.s/ a Dív. por Contrato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.503.500,00**	**1.963.570,00**	**2.052.680,00**	**2.146.620,00**	**2.205.000,00**	**estimado**
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4490.51	Obras e Instalações	33.300.600,00	29.685.733,00	30.165.789,00	26.376.906,00	22.142.433,00	estimado
4490.51	Plano de Obras e Instalações	4.604.000,00	5.105.645,00	5.185.645,00	5.269.681,00	5.355.000,00	estimado
4490.52	Equipamento e Material Permanente	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciárias (Desapropriações)	100.000,00	110.000,00	109.520,00	114.500,00	119.750,00	estimado
	SUBTOTAL	**41.504.600,00**	**38.401.378,00**	**38.960.954,00**	**35.261.087,00**	**31.117.183,00**	**estimado**
4590.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4590.61	Aquisição de Imóveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**estimado**
4600.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA						
4690.71	Amortização de Dívida Contratada	1.940.200,00	1.988.370,00	2.079.060,00	2.174.670,00	2.210.000,00	estimado
4690.75	Juros s/ Op. Crédito por Antec. de Receita	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.945.200,00**	**1.993.370,00**	**2.084.060,00**	**2.179.670,00**	**2.215.000,00**	**estimado**
	TOTAL GERAL	**208.344.000,00**	**217.913.000,00**	**226.604.750,00**	**235.665.000,00**	**245.148.312,00**	
9999.99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**1.856.000,00**	**1.962.000,00**	**2.040.250,00**	**2.132.000,00**	**2.227.600,00**	1,00% da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	**210.200.000,00**	**219.875.000,00**	**228.645.000,00**	**237.797.000,00**	**247.375.912,00**	

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

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

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
IMPOSTOS							
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda							
Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial							
Imposto Predial Urbano	12.998.035,14	14.410.610,55	15.778.001,87	17.319.488,64	19.965.965,85	20.997.345,26	22.996.404,40
Imposto Territorial Urbano	5.554.445,22	6.029.625,55	5.947.070,01	6.410.312,17	7.720.983,07	8.041.518,02	9.179.946,47
Imposto de Renda	1.523.261,97	1.988.525,48	2.507.170,86	2.998.770,15	3.510.747,76	4.359.523,40	4.415.005,62
Imposto s/ Veículos - IPVA	5.180.796,43	6.011.209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imp. s/ Transm. Bens Imóveis “Inter Vivos”	2.137.290,70	2.034.487,95	2.370.612,44	2.863.732,82	4.218.501,33	4.808.544,22	5.848.021,59
Imposto sobre a Produção e a Circulação							
Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS							
Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício	6.011.525,78	8.173.168,61	8.951.549,73	10.755.378,99	12.579.832,03	15.291.813,93	18.462.309,68
Imp. s/ Serviços - Obras	310.780,43	531.179,82	567.965,53	583.592,97	604.791,71	880.816,29	787.606,86
SUBTOTAL	**33.716.135,67**	**39.178.807,61**	**36.122.370,44**	**40.931.275,74**	**48.600.821,75**	**54.379.561,12**	**61.689.294,62**
TAXAS							
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia							
Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	378.233,15	275.742,65	323.118,90	345.926,72	360.890,18	400.204,69	430.251,85
Taxa de Licença de Funcionamento	712.597,28	831.054,01	944.911,13	983.406,46	1.084.845,51	1.228.412,44	1.272.230,23
Taxa de Licença de Publicidade	207.073,36	236.296,57	270.808,61	297.074,31	288.487,62	288.420,39	307.996,98
Taxa de Licença Func. em Horário Especial	569,70	804,39	655,41	949,18	13.630,32	2.132,90	5.352,45
Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	133.313,97	182.285,43	176.016,22	285.128,73	224.179,68	307.881,42	346.314,06
Taxa Dec. Apreensão de Bens e Animais	4.218,88	2.581,90	5.893,20	4.823,22	2.963,89	706,43	1.620,33
Taxa de Licença de Localização	62.653,34	69.896,21	73.590,62	85.472,10	103.581,08	56.668,56	79.724,45
Taxa Embarque Estação Rodoviária	242.439,04	236.610,88	251.407,26	135.297,23	0,00	0,00	0,00
Taxa de Expedientes e Emolumentos	131.643,24	122.977,43	153.128,65	82.882,94	140.906,43	229.565,71	302.978,79
Taxa de Cemitérios	156.195,39	176.020,57	202.868,00	237.974,21	295.126,60	288.221,31	532.864,52
Taxa Alv. De Obras, Habite-se e Alinhamento	225.733,09	226.018,97	224.659,45	266.809,22	216.948,04	259.731,92	210.210,60
Taxa de Habite-se	0,00	0,00	0,00	0,00	65.223,23	102.383,24	67.014,71
Taxa de Numeração de Prédios	42.757,27	42.795,88	42.253,94	50.396,29	55.820,52	78.636,79	61.408,01
Taxa de Ocup. Solo- Vias e Logr. Publico	64.271,96	63.303,05	53.352,81	55.276,31	116.501,23	119.290,51	136.966,18
Taxa de Vistoria Prévia	1.067,19	567,24	0,00	0,00	553,17	725,61	1.063,15
SUBTOTAL	**2.362.766,86**	**2.466.955,18**	**2.722.664,20**	**2.831.416,92**	**2.969.657,50**	**3.362.981,92**	**3.755.996,31**
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
Plano Extraordinário de Iluminação	0,00	0,00	0,00	240,42	0,00	0,00	0,00
Plano Extraordinário de Obras	844.292,06	312.185,06	158.855,42	124.408,80	218.781,89	210.628,38	86.318,43
Plano Extraordinário de Obras - PCM	1.204.031,84	43.770,36	5.632,94	5.937,01	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**2.048.323,90**	**355.955,42**	**164.488,36**	**130.586,23**	**218.781,89**	**210.628,38**	**86.318,43**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

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

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Receitas de Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contr. Previd. Para Serv. Inativos/Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	70.026,02	75.884,18	79.156,01
Contribuições Econômicas							
Contr. Para o custeio do Serv. de Iluminalção Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.270,10	2.591.042,86	2.995.336,07
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.855.296,12**	**2.666.927,04**	**3.074.492,08**
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
Renda de Mercados e Feiras	52.619,16	60.602,65	71.612,18	75.914,87	13.305,13	2.764,00	28.405,09
Receita de Preço Público da Feira Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	75.950,00
Arrendamentos	45.070,73	54.326,98	63.024,18	48.944,28	516,87	1,68	18.683,41
Renda de Ocupação de Imóveis	38.500,00	0,00	0,00	0,00	590,70	11.947,13	7.908,59
Renda de Terrenos	57.164,77	59.544,73	74.407,19	6.903,08	0,00	0,00	0,00
Rec.de Utilização de Próprios Municipais	14.509,59	13.422,12	13.576,70	15.413,10	11.909,22	8.840,56	4.506,68
SUBTOTAL	**207.864,25**	**187.896,48**	**222.620,25**	**147.175,33**	**26.321,92**	**73.503,37**	**135.453,77**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
Juros e Títulos de Renda							
Juros e Títulos de Renda - Aplicações	1.029.292,11	458.211,73	652.115,55	833.758,49	1.065.517,18	851.005,53	1.302.991,87
Juros e Títulos de Renda - Convênios	69.933,44	7.310,98	37.251,18	136.504,79	248.263,47	1.555.716,68	628.501,92
Juros e Títulos de Renda - Educação	1.261.752,24	510.742,36	501.285,89	594.659,33	665.271,81	768.829,15	849.988,12
Juros e Títulos de Renda - Saúde	365.322,23	183.149,60	290.206,39	260.630,09	210.150,07	299.094,98	280.392,87
Juros e Títulos de Renda - PEO	14.845,27	1.572,29	992,07	1.122,33	4.232,98	2.047,96	1.578,25
Juros e Títulos de Renda - PEI	1.728,50	206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos e Ações	4.252,81	2.516,75	4.250,52	4.173,03	3.504,47	2.887,11	1.582,72
SUBTOTAL	**2.747.126,60**	**1.163.709,92**	**1.486.101,60**	**1.830.848,06**	**2.196.939,98**	**3.479.581,41**	**3.065.035,75**
Receita de Concessão e Permissão							
Rec. de Outorga dos Serv. de Transp. Coletivo Local e Interm.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571.300,00	1.358.794,00	0,00
Receita de Conc. de Dir.Real de Uso de Área Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.611,30	58.248,47
Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00	78.543,75	207.035,47	215.587,34	207.870,00
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.543,75**	**2.778.335,47**	**1.619.992,64**	**266.118,47**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

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

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
Multas s/ Fiscalização Sanitária	5.419,16	3.583,07	4.595,89	29.375,89	26.299,63	19.523,75	24.716,19
Multas e Juros do IPTU do Exercício	129.661,91	151.348,82	172.301,85	139.697,12	173.562,50	146.140,42	65.218,46
Multas e Juros de Impostos	1.979.727,03	1.805.879,27	1.664.558,33	1.879.646,96	1.828.789,90	2.246.688,79	1.286.531,01
Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	244.298,41	219.891,88	249.607,03	312.144,22	335.092,78	429.420,97	220.611,73
Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	68.089,43	65.489,35	63.784,42	105.722,08	110.433,86	85.461,80	30.931,68
Multas, Juros e Correções	53.000,24	32.448,64	54.834,17	101.941,30	182.719,44	191.251,42	187.438,85
Multas de Outras Origens							
Multas de Trânsito	492.910,48	541.515,74	1.130.753,46	2.038.281,97	1.724.154,16	2.916.970,72	3.494.922,11
Multas - COMDECON	4.005,80	2.791,15	2.810,44	13.866,02	61.054,91	69.329,42	10.989,52
Multas Previstas em Contratos	0,00	14.261,22	35,20	107,75	388,80	5.458,91	22.770,36
Multas por danos ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,95
Multas s/ Fiscalização de Obras	0,00	1.240,87	202,63	5.056,44	18.416,39	38.010,88	59.578,68
Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Indenizações	683,32	290,00	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00
Indenizações - COMDECON	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Multas sobre Fiscalização - DRM	0,00	0,00	0,00	6.766,56	10.429,06	15.117,56	12.595,84
Multas sobre Transp. Remunerado sem Autorização	0,00	0,00	0,00	5.228,70	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**2.978.935,78**	**2.838.740,01**	**3.343.483,42**	**4.662.885,38**	**4.471.341,43**	**6.163.374,64**	**5.416.773,38**
Restituições	140.893,20	78.450,67	69.244,08	110.868,19	119.861,12	119.785,47	374.698,17
Diferença de Subsídios dos Vereadores-Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,57
Diferença de Subsídios dos Vereadores-Sessão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,51
Pasep - Compensação de Tributos	0,00	0,00	920.000,00	113.825,92	0,00	0,00	0,00
Diferença de Subsídios dos Vereadores 2001/2002	0,00	0,00	111.931,05	87.899,70	38.782,11	0,00	0,00
SUBTOTAL	**140.893,20**	**78.450,67**	**1.101.175,13**	**312.593,81**	**158.643,23**	**119.785,47**	**375.208,25**
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
Receita da Dívida Ativa Tributária							
Dívida Ativa do Imposto Predial	1.453.881,30	1.613.059,45	1.766.389,31	2.282.282,93	2.283.817,05	2.499.825,71	2.342.520,12
Dívida Ativa de Imposto Territorial	664.442,62	730.552,94	855.423,41	989.116,44	980.562,18	1.091.173,99	1.066.575,07
Dívida Ativa do ISS	167.510,28	152.825,01	184.709,85	249.124,84	260.372,74	212.874,93	192.252,18
Dívida Ativa do ISS - Obras	42.168,08	50.195,69	70.111,02	76.031,53	39.332,25	24.635,73	20.680,11
Dívida Ativa da Vigilancia Sanitária	15.197,79	19.755,57	24.791,90	28.627,65	19.173,42	13.984,11	20.426,36

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

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

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	172,68	0,00	0,00	202,98	2.363,72	2.289,59	1.888,69
Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	266.986,08	273.629,46	409.593,04	390.152,87	315.427,30	352.885,78	249.248,73
Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	37.675,46	17.777,08	12.649,71	21.245,30	9.391,16	7.223,15	5.811,90
Dívida Ativa das Taxas	399.844,30	345.823,90	412.274,33	457.162,14	395.943,89	392.860,35	435.442,34
Dívida Ativa Taxa de Cemitérios	5.094,00	5.225,86	5.176,78	5.296,33	2.428,06	1.758,48	893,90
Dívida Ativa s/Fiscalização Obras	41.946,88	35.649,07	28.858,62	38.591,01	24.025,93	26.186,31	34.461,78
Dívida Ativa Taxa s/ Lic. Exec. Obras Particulares	18.677,31	18.201,31	26.458,68	21.933,44	13.639,78	10.637,42	9.264,25
Dívida Ativa Expedição Alvara de Obras	31.241,33	31.552,78	25.813,00	23.713,46	7.202,31	4.448,02	11.993,72
Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	637,23	4.470,98	3.742,90	10.162,76	1.392,57	670,86	281,68
Dívida Ativa Não Tributária	8.755,12	8.310,71	11.138,41	7.543,09	3.217,52	1.495,77	11.119,75
Dívida Ativa s/Fiscalização - DRM	16.701,15	17.657,53	23.872,20	46.568,54	30.020,26	17.491,64	16.016,00
Dívida Ativa - COMDECON	6.174,60	28.078,62	28.282,38	28.695,45	23.086,35	33.358,67	27.328,21
Dívida Ativa de Multas de Trânsito	2.888,70	2.629,30	1.473,72	5.252,82	4.192,71	3.254,68	2.643,25
Dívida Ativa das Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	20.583,28	24.518,11	65.601,72
Dívida Ativa do ISTBI	384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	390,05	159,41
Dívida Ativa Public. Ofic. Pref. Perdões	0,00	820,40	6.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Multas e Juros Previstos em Contrato	0,00	0,00	1.406,00	8.250,72	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Multas ISS - Construção Civil	0,00	0,00	287,88	125,27	0,00	0,00	272,49
SUBTOTAL	**3.180.379,12**	**3.356.215,66**	**3.899.237,14**	**4.690.079,57**	**4.436.172,48**	**4.721.963,35**	**4.514.881,66**
RECEITAS DIVERSAS							
Receitas Eventuais	80.917,85	280.812,06	72.576,51	1.130.232,36	4.282.483,02	143.902,00	54.270,77
Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobiliárias	10.112,52	14.378,31	25.850,01	43.198,43	75.139,39	96.152,00	110.474,28
Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	260.313,00	199.350,60	179.295,00	158.320,00	144.230,00	103.320,00	70.815,00
Receita s/ Consig. em Folha de Pagto.	25.147,51	29.404,28	29.373,51	15.646,74	31.848,34	31.457,63	31.580,81
Receitas Diversas - Correios	5.087,76	4.111,41	2.121,32	634,74	1.595,45	2.570,00	3.084,00
Alvará de Reg.Esp. e Cert. Aptidão	9.652,06	7.318,48	8.332,24	7.285,49	12.019,83	21.841,66	23.000,29
F.M.C.A - Imposto de Renda	1.450,00	2.800,00	29.040,00	23.060,00	49.560,00	14.557,06	16.809,13
Funtur	18.752,07	37.087,53	7.644,00	15.500,95	32.762,90	41.461,68	47.271,75
Publicações Oficiais- Prefeitura de Perdões	0,00	2.520,00	3.561,60	11.172,40	63,60	9.179,60	18.022,78
Devolução - P.E.C.	0,00	0,00	18.598,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Concurso Público	81.765,00	0,00	1.185,00	0,00	5.480,00	15.785,00	18.180,00
Receita por Quebra de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,80
Receita do Trator Agrícola	0,00	0,00	486,00	7.078,97	11.703,93	7.394,87	9.336,79
FMS - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	8.790,00	5.881,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	0,00	0,00	45.660,98	13.758,36	11.014,86	22.318,50	8.660,50

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

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

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Publicações Oficiais- Prefeitura de Nazaré	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,20	0,00	0,00
Álvara de Reg. de Transporte Moto Taxi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,28	20.185,04	22.712,58
SUBTOTAL	**493.197,77**	**577.782,67**	**423.724,25**	**1.434.678,44**	**4.668.457,80**	**530.125,04**	**441.739,48**
RECEITAS PRÓPRIAS	**47.875.623,15**	**50.204.513,62**	**49.485.864,79**	**57.050.083,23**	**72.380.769,57**	**77.328.424,38**	**82.821.312,20**
TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Participação na Receita da União							
Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	11.215.028,47	12.332.149,66	14.935.706,17	16.840.098,09	20.834.900,82	25.260.399,97	23.923.658,68
Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	92.413,18	94.805,32	124.871,17	84.657,69	82.196,33	81.929,15	76.039,93
Outras Transferências da União							
ICMS - Adiantamento (União)	495.880,15	439.057,20	471.178,32	276.629,63	308.374,59	295.758,73	323.113,44
FEX- Aux. Financ. p/ Fomento Exportações	0,00	13.111,59	56.811,06	153.139,61	113.253,18	264.740,63	107.551,86
Regularização Fundiária - Custeio	0,00	0,00	14.125,00	42.375,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial	125.397,41	142.919,65	177.940,92	223.713,29	231.153,01	336.853,12	243.420,11
Exploração de Recursos Minerais	20.533,22	21.164,74	21.340,06	25.950,60	25.845,79	37.326,36	48.367,07
FNS - Fundo Nacional de Saúde	2.103.441,53	2.311.371,98	2.375.535,63	2.572.566,72	2.895.298,65	3.564.916,37	4.337.660,15
PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	1.494.382,85	1.887.886,62	2.128.915,98	2.661.264,54	2.895.174,50	2.850.288,74	3.221.062,50
Centro de Espec. Odontológicas CEO - Custeio	0,00	0,00	79.200,00	105.600,00	105.600,00	96.800,00	105.600,00
Vigilancia Epidemiologica	159.613,84	188.230,59	202.575,60	117.522,61	97.805,97	146.224,78	191.490,86
Ações Estratégicas da Saúde	182.387,68	114.998,39	66.013,62	58.156,76	79.290,81	48.359,78	4.107,00
PAM - FNS Aids	45.813,80	70.015,64	90.829,44	78.329,44	78.329,44	78.329,44	79.288,63
ANVISA - Taxa de Fiscalização	0,00	36.555,69	14.671,10	0,00	0,00	0,00	19.269,89
Ministério da Saúde – Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Proteção Básica a Infância	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Programa Serviço de Ação Continuada	42.185,00	46.020,00	7.670,00	11.000,00	12.000,00	45.020,00	0,00
Prot. Social Básica a Pesoa Portadora de Deficiência	0,00	0,00	34.020,00	31.185,00	34.020,00	0,00	31.185,00
PETI - Progr. Erradicação do Trabalho Infantil	11.880,00	10.125,00	25.905,00	12.335,00	9.480,00	6.160,00	0,00
Bolsa Família	0,00	0,00	6.954,00	34.719,91	47.316,75	36.328,50	22.051,25

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

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

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Piso de Alta Complexidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	99.000,00
Pró-Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	55.275,00
Piso de Média Complexidade II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	49.500,00
Piso de Média Complexidade III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.204,00	44.748,00
FNDE - Prog. Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	29.992,25	58.051,91	6.597,17	0,00	0,00
FNDE - Salário Educação	0,00	961.795,94	1.722.069,56	2.274.934,43	2.605.809,59	2.842.834,98	3.336.305,88
FNDE - BRALF - Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	19.192,00	20.676,00	2.800,00	13.350,00	6.450,00
PNAE - Merenda Escolar	463.671,00	535.854,00	684.684,00	828.755,20	886.160,00	860.156,00	738.012,00
FNDE - Programa Dinheiro Direto às Escolas	5.900,00	5.530,00	2.049,40	2.865,40	0,00	2.539,80	3.341,70
PNAC - Progr. Nacional Assist. a Creches	0,00	82.639,26	48.285,00	53.460,00	49.984,00	61.116,00	236.957,60
PNATE - Progr. Nacional de Transp. do escolar	0,00	226.298,68	202.880,00	217.585,44	114.048,81	44.718,48	105.024,75
Restos a Receber da União	0,00	351.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Popular - Custeio	0,00	0,00	0,00	36.088,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Medic. Grupos de HD - AR	0,00	0,00	0,00	161.857,52	272.520,48	245.464,45	244.290,36
Piso Básico Fixo	0,00	0,00	0,00	54.000,00	108.000,00	108.000,00	99.000,00
FNDE-Ações Educativas Complementares	0,00	0,00	0,00	15.828,48	0,00	0,00	0,00
BPC-MDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Convênio FNDE -PNAE-EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.472,00
Convênio FNDE -PNAE-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.392,00
Convênio FNDE -PNATE-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.569,20
Convênio FNDE -PNATE-Educ. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,55
Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.064,53
SUBTOTAL	**16.458.528,13**	**19.871.907,95**	**23.555.415,28**	**27.053.346,27**	**31.895.959,89**	**37.755.569,28**	**39.132.504,94**
Transferências do Estado							
Participação na Receita do Estado							
Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv. - ICMS	15.591.861,67	18.949.001,84	22.606.533,72	26.187.600,44	28.444.038,58	37.145.414,28	41.255.519,22
Cota-Parte Imp. s/ Propr. Veíc. Autom.-IPVA	0,00	0,00	7.352.896,63	8.837.345,45	11.964.905,48	12.415.017,62	15.009.460,77
Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	117.513,47	146.898,59	183.916,27	205.561,74	250.616,12	296.906,03	242.630,22
CIDE - Cide Contr. Interv. Econômico	0,00	158.070,26	255.962,63	261.122,82	287.568,21	242.349,21	145.682,09
Cota-Parte do Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,92
Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.484,44
Outras Transferências do Estado							
Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	18.500,00	18.500,00	20.000,00	36.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00
Merenda Escolar	143.136,00	133.692,00	176.742,00	225.792,00	286.380,00	288.732,00	380.732,00
Auxílio p/ Transporte de Alunos	215.200,00	565.200,00	527.600,00	918.395,00	1.512.600,00	1.980.559,97	1.987.160,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

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

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Auxílio p/ Transporte de Alunos - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	315.400,00	0,00	0,00
Secret. Educ. - Quota Estadual Salário Educ.	1.410.868,54	391.207,92	0,00	0,00	0,00	88.144,20	14.661,00
Progr. de Ação de Parc. Educacional	0,00	331.315,72	94.714,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. p/ Fundo Municipal do Ensino Fundef	4.988.046,02	6.088.894,95	9.915.029,57	11.956.140,06	0,00	0,00	0,00
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica-Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	15.139.229,00	20.647.656,58	24.986.831,57
Programa Ação de Parceria Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.402,20	77.869,35
Restaurante Popular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Reveillon em Atibaia SP (2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Piso Variável de Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Festival de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Modernização do Centro de Convenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Sinalização Turística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00
Convênio Programa Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.030,00
Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.735,00
Secret. de Esportes - Jogos Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Liberdade Assistida- Atenção Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
S.A.D.S. - CRIANÇA E ADOLESC. (CURUMIM)	18.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. SOS Bombeiros	57.600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo Aditivo 01/01 - Santa Casa	5.860,00	525.440,00	315.569,34	268.696,42	0,00	0,00	0,00
Conv. BPC/ Benef. de Prestação Continuada	0,00	2.736,00	3.294,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00
Projeto Guri	0,00	26.440,65	18.535,50	6.178,50	0,00	0,00	0,00
Conv.Renda Cidadã/Fortalecendo e Família	27.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Camp. Futebol Dente de Leite Sec. Espt. Est.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDECA-Conselho Estadual da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Ministério da Justiça - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	62.448,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**22.593.990,70**	**27.373.697,93**	**41.470.794,37**	**48.917.898,43**	**58.292.685,39**	**73.949.682,09**	**84.983.889,58**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONV. UNIÃO							
Termo Aditivo - Convênio SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	130.848,21	123.805,80	0,00
FEHIDRO- Implant. do Sist. Munic.Informação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	45.036,00
FNHIS – Ministério das Cidades – custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.160,00	0,00
Plano Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.266,63	0,00
FEHIDRO- Plano Diret. Rec. Florestal	0,00	176.552,10	17.468,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

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

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
TRANSFERÊNCIAS DE CONV. ESTADO							
Convênio Proteção Especial	0,00	0,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	9.000,00	0,00
DER- Recuperação de Estradas Vacinais	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
Programas Sociais	0,00	92.655,00	90.872,00	87.998,00	88.980,00	70.135,00	0,00
Secret. Esporte Lazer- Corrida da Fogueira	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Convênio Fundação Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	44.000,00	24.000,00
TRANSF. CONV. DOS MUNIC. E SUAS ENTIDADES							
B.J.Perdões – Atendimento à Gestante	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	18.756,00	25.008,00
TRANSF. DE CONV. DE INST. PRIVADAS							
Convênio SENAI	12.727,56	13.268,16	12.224,40	12.056,40	6.481,50	9.666,60	8.471,10
Convênio Senar - SP	0,00	0,00	0,00	22.557,38	24.686,68	79.867,74	67.858,35
SUBTOTAL	**12.727,56**	**282.475,26**	**130.565,11**	**195.611,78**	**331.996,39**	**486.657,77**	**170.373,45**
RECEITA CORRENTE	**86.940.869,54**	**97.732.594,76**	**114.642.639,55**	**133.216.939,71**	**162.901.411,24**	**189.520.333,52**	**207.108.080,17**
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Pró-Saneamento (Drenagem Urbana)	239.610,92	0,00	0,00	0,00	108.556,88	3.201.459,63	161.953,93
Saneamento para Todos	0,00	0,00	0,00	0,00	755.998,56	5.729.784,85	1.431.982,44
Programa PMAT	0,00	0,00	0,00	505.698,32	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**239.610,92**	**0,00**	**0,00**	**505.698,32**	**864.555,44**	**8.931.244,48**	**1.593.936,37**
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	212.545,00	820,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	605,00	0,00	0,00	346.234,68	385.183,29	78.221,91	213.309,42
SUBTOTAL	**605,00**	**0,00**	**0,00**	**346.234,68**	**597.728,29**	**79.041,91**	**213.309,42**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Pró-Infra Drenagem Atibaia Jardim	320.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist. Saúde Investimentos	0,00	79.975,00	15.995,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FUNASA - Fundação Nacional da Saúde	0,00	0,00	1.359.836,50	1.858.031,15	550.000,00	200.000,00	100.000,00
ANVISA- Taxa de Fiscalização - Equipamentos	0,00	10.000,00	21.210,05	46.292,26	78.046,91	69.919,66	53.781,17
UPA-Unidade de Pronto Atendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

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

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Regularização Fundiária	0,00	0,00	0,00	1.172.145,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Esp. Odontológicas CEO - Investimentos	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica – Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.832,72	0,00
Mnistério Desenv.Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
Pró Municípios – Ministério das Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.625,00	97.500,00
Gestão Política de Desenvolvimento-Minist das Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.390,00	117.560,00
Turismo no Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00
Outras Transferências do Estado							
Conv. Dade - Fundo Melhorias Estâncias	0,00	1.812.674,01	435.000,00	435.000,00	0,00	4.208.601,13	2.631.130,85
Conv. Construção Centro do Centro de Convenções	0,00	1.578.565,71	300.000,00	345.000,00	0,00	0,00	76.000,00
Conv. CDHU Ecodesign	0,00	39.319,99	579.030,53	912.198,38	1.110.981,83	492.879,05	1.103.085,04
Programa Ação Coop. Escolares	674.209,00	809.468,79	32.807,05	80.055,11	311.621,63	36.312,38	447.962,35
Petrobrás - Restauro de Prédios Históricos	0,00	0,00	69.205,51	288.012,01	0,00	0,00	0,00
Termo Aditivo Santa Casa- Investimentos	0,00	50.000,00	196.000,00	100.000,00	0,00	315.000,00	0,00
Recursos Fin. Dest. Reforma do Est. Salvador Russani	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliação Unidade Básica da Saúde	125.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODESA- Minist. Agricultura c/c 037	22.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist.Integr. Nac. Canal. Cor. Figueira	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv.Dade - Reestr. Da Entrada da Cidade	467.453,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. Dade - Pavimento e Recapeamento	259.036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Popular - Investimentos	0,00	0,00	0,00	646.613,00	0,00	0,00	450.000,00
Programas de Inclusão Digital - Cultura	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Ministério da Saúde - Investimentos	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa Turismo no Brasil-Revit. De Praças e Constr.	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
FECOP- Fundo Est. Prevenção e Contr. Da Poluição	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	62.400,00	0,00
Convênio CDHU - Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	226.129,93	9.630,07	0,00	0,00
Conselho Est. Seg. Alimentar Sustentável - CONSEA-SP	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Revitalização do Centro Histórico	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Urb., Reg. e Integr. De Assentamentos Precários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.717,50	3.757.362,50	0,00
Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	497.250,00	0,00	0,00
Canalização de Córregos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00
Ministério da Justiça- Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	74.916,80	0,00	0,00
Secretaria do Estado de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
FUSSESP- Fundo Social de Solidariedade do Estado de S.P	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Construção de Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SUBTOTAL	**2.068.847,74**	**4.380.003,50**	**3.435.084,64**	**6.914.476,84**	**5.775.164,74**	**10.115.822,44**	**5.747.019,41**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

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

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
Sec. da Justiça e Defesa da Cidadania	1.769.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dade- Obras Infraestrutura Pav. CDHU	131.218,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**1.900.736,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Renúncia de Receita							
Renúncia IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.880,20	-216.394,30	-481.893,87
Renúncia das Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.903,76	0,00	-14.330,38
Renúncia ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.905,26	-208.154,27	-185.076,00
Renúncia da Dívida Ativa IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.831,05	-22.379,42	-210.779,92
Renúncia da Dívida Ativa ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,05	-0,16	0,00
Renúncia da Dívida Ativa Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	-561,21	-12.464,20	-1.951,08
Renúncia da Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-969,42
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-645.084,53**	**-459.392,35**	**-895.000,67**
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB							
Deduções de Participação da União							
Deduções Cota Parte-FPM	-1.682.253,68	-1.849.821,96	-2.293.062,06	-2.526.014,22	-3.433.707,61	-4.434.642,54	-4.580.570,34
Deduções Cota Parte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.332,49	-10.914,86	-15.207,74
Deduções de Transf. Financ. Lei Complementar	-74.651,91	-65.858,52	-70.676,64	-41.494,44	-70.926,10	-54.212,53	-64.622,64
Deduções ICMS	-2.336.530,33	-2.840.874,56	-3.389.350,03	-3.926.360,15	-4.254.818,91	-6.831.372,94	-8.248.783,37
Deduções IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.098,19	-1.277.252,48	-3.001.892,17
SUBTOTAL	**-4.093.435,92**	**-4.756.555,04**	**-5.753.088,73**	**-6.493.868,81**	**-8.311.883,30**	**-12.608.395,35**	**-15.911.076,26**
SUBTOTAL S/ PLANO E S/ FINANC.	**85.339.707,33**	**96.465.291,89**	**111.429.153,77**	**133.028.746,40**	**159.323.976,47**	**185.559.742,13**	**195.667.831,35**
TOTAL GERAL	**87.057.233,46**	**97.356.043,22**	**112.324.635,46**	**134.489.480,74**	**161.181.891,88**	**195.578.654,65**	**197.856.268,44**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

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

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa Realizada em
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE CUSTEIO							
PESSOAL							
Venc.e Vant. Fixas-Pes.Civil	30.878.274,45	36.485.456,12	41.691.281,05	46.987.219,41	51.071.655,90	58.350.284,86	67.648.697,26
Obrigações Patronais	9.219.704,80	11.106.587,91	12.591.184,17	14.381.191,18	15.265.499,07	17.344.311,95	20.424.957,04
Auxílio Alim./Cesta - Básica	2.726.166,08	3.115.319,90	3.424.643,20	3.150.254,80	3.198.374,40	3.942.461,16	4.285.562,40
Auxílio - Transporte	548.983,85	679.063,50	859.064,52	839.960,37	1.081.700,00	1.074.699,75	1.217.954,11
Inativos	1.878.932,04	2.070.141,38	2.116.265,61	2.182.177,01	2.236.120,64	2.162.007,75	2.259.005,38
Pensionistas	260.681,65	282.282,06	330.365,31	345.440,16	387.705,95	511.874,74	544.152,59
Salário Familia	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assis.Médico-Hospitalar	2.161.154,48	2.402.023,82	2.915.772,53	3.151.861,53	3.616.441,93	4.578.314,14	5.120.334,05
Contr.p/ Form. do PASEP	840.163,88	949.626,50	998.892,54	1.282.903,69	1.670.542,37	1.839.035,62	1.942.249,70
SUBTOTAL	**48.514.061,23**	**57.091.501,19**	**64.927.468,93**	**72.321.008,15**	**78.528.040,26**	**89.802.989,97**	**103.442.912,53**
MATERIAL DE CONSUMO							
Material de consumo	5.392.362,83	6.129.798,67	7.177.124,35	7.013.865,20	7.393.423,72	9.169.347,95	10.820.672,35
SUBTOTAL	**5.392.362,83**	**6.129.798,67**	**7.177.124,35**	**7.013.865,20**	**7.393.423,72**	**9.169.347,95**	**10.820.672,35**
SERV. DE TERC. ENC.							
Pessoa Física	700.495,75	1.021.563,68	801.790,58	1.197.386,58	1.473.761,86	1.921.423,30	2.513.832,48
SUBTOTAL	**700.495,75**	**1.021.563,68**	**801.790,58**	**1.197.386,58**	**1.473.761,86**	**1.921.423,30**	**2.513.832,48**
OUTROS SERV. PES. JURÍD.							
Pessoa Jurídica	13.493.263,73	17.894.106,32	20.687.193,57	25.311.893,15	34.872.355,89	45.021.991,47	51.458.879,26
SUBTOTAL	**13.493.263,73**	**17.894.106,32**	**20.687.193,57**	**25.311.893,15**	**34.872.355,89**	**45.021.991,47**	**51.458.879,26**
DIVER. DESP. DE CUSTEIO							
Sent. Judiciárias (trabalhista)	25.254,04	0,00	640.571,39	1.514.788,76	610.188,84	213.729,90	85.548,32
Sent. Judiciárias (Diversos)	0,00	18.298,23	1.122,88	13.957,95	0,00	0,00	46.645,23
Desp. de Exerc. Anteriores	7.025,56	22.919,16	18.812,59	37.869,40	3.393,27	9.836,08	3.487,76
Inde. e Restitui.(Dev. de Imp.)	33.736,74	61.318,01	115.788,53	141.788,82	188.667,73	213.020,28	91.416,19
SUBTOTAL	**66.016,34**	**102.535,40**	**776.295,39**	**1.708.404,93**	**802.249,84**	**436.586,26**	**227.097,50**
Transf. a Inst. Mult. Nacionais							
Contribuições (IBAM,Consór.)	432.628,00	648.917,19	790.584,00	832.194,00	1.312.172,65	1.736.184,20	2.431.372,04
SUBTOTAL	**432.628,00**	**648.917,19**	**790.584,00**	**832.194,00**	**1.312.172,65**	**1.736.184,20**	**2.431.372,04**

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

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

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa Realizada em
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
TRANSF. A INST. PRIV.							
Subvenções Sociais	2.011.398,04	2.354.188,89	2.699.479,72	4.139.859,06	1.798.164,64	1.106.830,65	1.031.655,70
SUBTOTAL	**2.011.398,04**	**2.354.188,89**	**2.699.479,72**	**4.139.859,06**	**1.798.164,64**	**1.106.830,65**	**1.031.655,70**
ENC. DA DÍVIDA INTERNA							
Juros s/ a Dívida por Contrato	610.833,18	187.493,91	272.525,78	311.156,42	599.653,39	910.984,16	1.044.597,43
Outros Enc.s/ a Dívida p/ Cont.	39.313,06	44.100,00	49.743,95	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**650.146,24**	**231.593,91**	**322.269,73**	**341.156,42**	**599.653,39**	**910.984,16**	**1.044.597,43**
DESPESAS DE CAPITAL							
Obras e Instalações	7.418.643,11	9.189.007,84	9.189.934,00	12.416.741,36	21.674.514,18	24.638.327,70	15.653.159,62
Plano de Obras	3.437.451,38	3.507.523,08	2.128.095,66	2.059.526,12	3.324.051,54	4.648.630,18	4.844.453,55
Equip. e Mat. Permanente	2.201.360,86	1.828.167,77	1.654.701,34	2.395.139,40	3.335.503,22	2.620.715,56	3.687.019,22
Sent. Judiciárias (Desapropriações)	124.375,72	8.218,17	0,00	25.270,00	64.132,39	0,00	525.879,76
SUBTOTAL	**13.181.831,07**	**14.532.916,86**	**12.972.731,00**	**16.896.676,88**	**28.398.201,33**	**31.907.673,44**	**24.710.512,15**
Transf. Inst. Mult. Governo Nac.							
Transf. Instit. Mult. Nac.(Com.Part. Pró e PMAT)	293.825,75	46.310,77	0,00	0,00	0,00	728.913,11	0,00
SUBTOTAL	**293.825,75**	**46.310,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728.913,11**	**0,00**
INVERSÕES FINANCEIRAS							
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.348,46	1.199.400,00
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.434.348,46**	**1.199.400,00**
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INT.							
Amortiz.de Dívida Contratada	2.286.261,61	834.637,93	886.381,74	864.372,09	671.263,36	1.113.648,15	1.680.009,21
SUBTOTAL	**2.286.261,61**	**834.637,93**	**886.381,74**	**864.372,09**	**671.263,36**	**1.113.648,15**	**1.680.009,21**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	8.585,45	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.585,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral	**87.022.290,59**	**100.888.070,81**	**112.041.319,01**	**130.635.401,91**	**155.849.286,94**	**186.290.921,12**	**200.560.940,65**

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

(ART. 4º, § 2º da Lei Complementar nº 101/00)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Resultado Patrimonial	83.645.020,30	104.653.855,57	127.075.969,16	132.016.035,19	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00

ALIENAÇÃO DE ATIVOS

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aplicação de Rec. da Alienação de Ativos	346.234,68	597.728,29	79.041,91	213.309,42	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

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

PREVISÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA

Em R$

DISCRIMINAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014
IPTU	33.600.000,00	34.608.000,00	36.341.550,00	38.158.628,00	40.066.500,00
ISS	15.750.000,00	16.995.000,00	17.844.750,00	18.736.987,00	19.673.800,00
TOTAL	**49.350.000,00**	**51.603.000,00**	**54.186.300,00**	**56.895.615,00**	**59.740.300,00**
RESERVA PARA INCENTIVOS	**1.985.030,00**	**2.064.120,00**	**2.167.452,00**	**2.275.824,00**	**2.389.074,00**
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	**47.364.970,00**	**49.538.880,00**	**52.018.848,00**	**54.619.791,00**	**57.351.226,00**

Anexo II

Metas Fiscais 2.011

Estimativa de Expansão das Despesas de Caráter Continuado -

(Art. 5º, inc.II da LC 101/00)

Em R$

Novas Metas	2010	2011	2012	2013	2014
Reforma Administrativa do Plano de Cargos e Salários	2.600.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
- Outras - 1,00 % da RCL	1.856.000,00	1.962.000,00	2.040.250,00	2.132.000,00	2.227.600,00
- Recuperação da Dívida Ativa de impostos e taxas através da sua inscrição.	4.456.000,00	4.662.000,00	2.040.250,00	2.132.000,00	2.227.600,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS DE 2011
(Art. 4º, § 1º da Lei Complementar nº 101/00)

RECEITAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2010	2011	2012	%Aum	2013	%Aum	2014	%Aum
RECEITAS PRÓPRIAS	26.450.000,00	27.765.000,00	29.150.000,00	5,0%	30.600.000,00	5,0%	32.120.000,00	5,0%
RECEITA CORRENTE	**26.450.000,00**	**27.765.000,00**	**29.150.000,00**	5,0%	**30.600.000,00**	5,0%	**32.120.000,00**	5,0%
TRANSF. DO ESTADO	-							
RECEITA DE CAPITAL		**448.015,00**	**-**		**-**		**-**	
RECEITA TOTAL	**26.450.000,00**	**28.213.015,00**	**29.150.000,00**	3,3%	**30.600.000,00**	5,0%	**32.120.000,00**	5,0%

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS DE 2011
(Art. 4º, § 1º da Lei Complementar nº 101/00)

RECEITAS PRÓPRIAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2010	2011	2012	%Aum	2013	%Aum	2014	%Aum
Taxas	10.576.500,00	11.105.325,00	11.660.590,00	5,00	12.243.618,00	5,00	12.855.798,00	5,00
Receita Patrimonial	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	147.504,00	-1,66
Tarifas de Serviços	13.991.250,00	14.690.810,00	15.425.348,00	5,00	16.196.612,00	5,00	17.006.441,00	5,00
Multas e Juros	367.500,00	385.875,00	405.168,00	5,00	425.425,00	5,00	446.696,00	5,00
Dívida Ativa	734.750,00	771.490,00	814.319,00	5,55	855.042,00	5,00	897.793,00	5,00
Receitas Diversas	630.000,00	661.500,00	694.575,00	5,00	729.303,00	5,00	765.768,00	5,00
(-) Dedução	-	-	-		-		-	
TOTAL DAS RECEITAS	**26.450.000,00**	**27.765.000,00**	**29.150.000,00**	4,99	**30.600.000,00**	4,97	**32.120.000,00**	4,97

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS DE 2011
(Art. 4º, § 1º da Lei Complementar nº 101/00)

TRANSFERÊCIA DO ESTADO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2010	2011	2012	%Aum	2013	%Aum	2014	%Aum
Fehidro	-	448.015,00	-		-		-	
	-	-	-		-		-	
TOTAL DA RECEITA	**-**	**448.015,00**	**-**		**-**		**-**	

Poder Executivo

SAAE -SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

(Art. 4º, § 1º, da Lei Compl. 101/00)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO SAAE

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada		Realizada		Realizada		Prevista		Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.006	2.007	%aum	2.008	%aum	2.009	%aum	2.010	%aum	2.011	%dim	2.012	%aum	2.013	%aum	2.014	%aum
SAAE	17.242.655,83	21.378.305,88	23,98	24.449.502,36	14,37	24.644.810,64	0,80	26.450.000,00	7,32	27.765.000,00	4,97	29.150.000,00	4,99	30.600.000,00	4,97	32.120.000,00	4,97
TOTAL	**17.242.655,83**	**21.378.305,88**	**23,98**	**24.449.502,36**	**14,37**	**24.644.810,64**	**0,80**	**26.450.000,00**	**7,32**	**27.765.000,00**	**4,97**	**29.150.000,00**	**4,99**	**30.600.000,00**	**4,97**	**32.120.000,00**	**4,97**

Poder Executivo

SAAE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2011
(Art. 4º, § 1º, da Lei Compl. 101/00)

DESPESAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2010	2011	2012	2013	2014
DESPESAS CORRENTES					
Venctos e Vant.fixas Pes.Civil	8.780.000,00	9.219.000,00	9.679.950,00	10.163.947,00	10.672.144,00
Obrigações Patronais	2.635.000,00	2.766.750,00	2.905.087,00	3.050.341,00	3.202.858,00
Juros s/a Dív.por Contrato	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00
Outros Enc.s/Dív.por Contrato	-	-	-	-	-
Material de Consumo	1.900.000,00	1.982.339,00	2.094.750,00	2.199.487,00	2.309.461,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Física	52.500,00	55.125,00	57.881,00	60.775,00	63.813,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	12.075.875,00	12.555.000,00	13.340.250,00	14.007.262,00	14.707.625,00
Contribuição p/o PASEP	264.500,00	277.650,00	291.500,00	306.000,00	321.200,00
Sentenças Judiciais	35.000,00	19.293,00	20.257,00	21.269,00	22.332,00
Despesas de Exerc.Anteriores	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.154,00	12.761,00
Indenizações e Restituições	14.700,00	15.435,00	16.206,00	17.016,00	17.866,00
Total das Desp.Correntes	**25.776.075,00**	**26.909.617,00**	**28.425.457,00**	**29.846.251,00**	**31.338.460,00**
DESPESAS DE CAPITAL					
Obras e Instalações	49.425,00	664.248,00	62.093,00	65.502,00	58.982,00
Equips.e Matl.Permanente	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,00	218.790,00
Sentenças Judiciais	35.000,00	27.500,00	27.500,00	28.875,00	30.318,00
Principal da Dív.p/Contrato	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	152.250,00
Total das Desp.Capital	**409.425,00**	**1.025.748,00**	**433.043,00**	**447.749,00**	**460.340,00**
TOTAL	**26.185.500,00**	**27.935.365,00**	**28.858.500,00**	**30.294.000,00**	**31.798.800,00**
Reserva de Contingência	264.500,00	277.650,00	291.500,00	306.000,00	321.200,00
TOTAL GERAL	**26.450.000,00**	**28.213.015,00**	**29.150.000,00**	**30.600.000,00**	**32.120.000,00**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.011
(Art. 4º, § 1º, da Lei compl. nº 101/00)

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

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro Exercícios Futuros			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
RECEITA	26.450.000,00	28.213.015,00	29.150.000,00	30.600.000,00	32.120.000,00
DESPESA	26.185.500,00	27.935.365,00	28.858.500,00	30.294.000,00	31.798.800,00
RESULTADO NOMINAL	**264.500,00**	**277.650,00**	**291.500,00**	**306.000,00**	**321.200,00**
RECEITA FINANCEIRA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	147.504,00
JUROS/ENCARGOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00
AMORTIZAÇÃO	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	152.250,00
SUB TOTAL	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**13.146,00**
RESULTADO PRIMÁRIO	**267.500,00**	**280.650,00**	**294.500,00**	**309.000,00**	**334.346,00**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS 2011
(Art. 4º, § 1º, da Lei complementar nº 101/00)

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

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão paraos 04 exercícios futuros			
	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
SALDO DA DÍVIDA										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	830.865,05	777.710,30	711.883,17	642.244,84	549.432,97	484.200,00	389.800,00	284.400,00	167.100,00	60.000,00
PRECATÓRIOS	161.041,50	164.475,96	138.216,00	118.882,34	99.548,68	80.214,99	60.881,32	41.547,65	22.214,04	2.880,34
TOTAL	**991.906,55**	**942.186,26**	**850.099,17**	**761.127,18**	**648.981,65**	**564.414,99**	**450.681,32**	**325.947,65**	**189.314,04**	**62.880,34**
AMORTIZAÇÃO										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	131.440,92	134.767,68	137.304,38	138.967,70	129.404,94	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	152.250,00
PRECATÓRIOS	-	20.559,48	33.877,25	37.708,70	30.175,63	31.800,00	29.300,00	26.900,00	24.500,00	22.600,00
TOTAL	**131.440,92**	**155.327,16**	**171.181,63**	**176.676,40**	**159.580,57**	**176.800,00**	**174.300,00**	**171.900,00**	**169.500,00**	**174.850,00**
JUROS/ENCARGOS										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	8.542,03	8.087,49	7.855,66	7.310,43	5.458,99	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL	**8.542,03**	**8.087,49**	**7.855,66**	**7.310,43**	**5.458,99**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
TOTAL GERAL	**139.982,95**	**163.414,65**	**179.037,29**	**183.986,83**	**165.039,56**	**184.800,00**	**182.300,00**	**179.900,00**	**177.500,00**	**182.850,00**

Total de Parcelas:
CEF = 180 meses
Precat. = 10 anos

Endividamento
% sobre Receita Corrente Líquida SAAE:

2010	26.450.000,00	2,13%
2011	27.765.000,00	1,62%
2012	29.150.000,00	1,12%
2013	30.600.000,00	0,62%
2014	32.120.000,00	0,20%

Poder Executivo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.011
(Art. 4º, § 2º, inciso I LC Nº 101/00

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCO 2.009

RECEITAS VRS.EM R$

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS	2009			COMPARATIVOS	
	REALIZAÇÃO	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	REALIZADO/09	REALIZADO/09
DISCRIMINAÇÃO	2008	2009	2009	REALIZADO/08	PREVISTO/09
TAXAS/TARIFAS	8.353.401,62	9.505.000,00	9.327.790,29		
Taxas Diversas	**275.259,96**	**425.000,00**	**269.532,25**	**-2,08%**	**-36,58%**
Taxa de Lixo	**4.470.064,98**	**4.979.500,00**	**5.224.366,73**	**16,87%**	**4,92%**
Taxa/Tarifa de Esgoto	**3.608.076,68**	**4.100.500,00**	**3.833.891,31**	**6,26%**	**-6,50%**
RECS.VRS.MOBILIÁRIOS	107.029,79	10.000,00	195.956,63	83,09%	1859,57%
RECS.DE SERVIÇOS:	11.180.737,73	12.100.000,00	11.789.566,46		
Tarifa de Água	**11.180.737,73**	**12.100.000,00**	**11.789.566,46**	**5,45%**	**-2,57%**
TRANSF.CORRENTES	44.275,90	-	39.635,23		
OUTRAS RECS.CORRENTES	1.692.860,84	1.385.000,00	3.096.553,75	82,92%	123,58%
TRANSF.DE CAPITAL	215.450,43	-		-100,00%	
TOTAL	**21.593.756,31**	**23.000.000,00**	**24.449.502,36**	**13,22%**	**6,30%**

Poder Executivo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.011
(Art. 4º, § 2º, inciso I LC Nº 101/00

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCO 2.009

DESPESAS VRS.EM R$

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS	2009			COMPARATIVOS	
	REALIZAÇÃO	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	REALIZADO/09	REALIZADO/09
DISCRIMINAÇÃO	2008	2009	2009	REALIZADO/08	PREVISTO/09
PESSOAL E ENCARGOS	8.685.352,54	9.330.000,00	9.201.655,65	5,94%	-1,38%
MATERIAL DE CONSUMO	1.305.346,13	1.476.000,00	1.677.071,09	28,48%	13,62%
OUTROS SERVS.P.JUR/FÍS.	9.034.123,72	10.440.000,00	10.354.034,66	14,61%	-0,82%
JUROS/ENCARGOS DÍV.INT.	7.855,66	420.000,00	42.935,72	446,56%	-89,78%
OUTRAS DESP. CORRENTES	463.855,31	24.000,00	9.123,77	-98,03%	-61,98%
OBRAS E INSTALAÇÕES	901.577,04	670.000,00	737.442,91	-18,21%	10,07%
EQUIPS.MATL.PERMANENTE	65.229,33	200.000,00	155.326,08	138,12%	-22,34%
SENTENÇAS JUDICIAIS	33.877,25	45.000,00	41.313,40	21,95%	-8,19%
AMORTIZ.DÍVIDA INTERNA	137.304,38	165.000,00	150.673,72	9,74%	-8,68%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	230.000,00			
TOTAL	**20.634.521,36**	**23.000.000,00**	**22.369.577,00**	**8,41%**	**-2,74%**

PREVISÃO =PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

REALIZAÇÃO = VALORES EMPENHADOS

PAGAMENTOS EFETUADOS	***21.120.698,35***
RESTOS A PAGAR	***1.250.814,22***
DISP.FINANCEIRA 31/12/08	***2.985.234,45***

Poder Executivo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.011
Art. 4º, § 2º, inciso II daLei Compl. Nº 101/00

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2011

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercício futuros								Metodologia de Cálculo
		2.010	2.011	%	2.012	%	2.013	%	2.014	%	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES										
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIA										
1120.00.00	TAXAS										
1122.00.06											
1122.00.07	Taxa de Resíduo sólidos	5.797.000,00	6.086.850,00	*	6.391.192,00	**5,00**	6.710.751,00	5,00	7.046.288,00	**5,00**	estimado
1122.00.08	Taxa de Esgoto	4.779.500,00	5.018.475,00	*	5.269.398,00	**5,00**	5.532.867,00	5,00	5.809.510,00	**5,00**	estimado
	SUBTOTAL	**10.576.500,00**	**11.105.325,00**	*	**11.660.590,00**	**5,00**	**12.243.618,00**	5,00	**12.855.798,00**	**5,00**	estimado
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL										
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS										
1325.00.00	Remuneração de Dep.Bancário	150.000,00	150.000,00	*	150.000,00	-	150.000,00	-	147.504,00	-	estimado
	SUBTOTAL	**150.000,00**	**150.000,00**	*	**150.000,00**	-	**150.000,00**	-	**147.504,00**	-	estimado
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS										
1600.41.00	Tarifa de Consumo de Água	13.517.175,00	14.193.033,00	*	14.902.684,00	**5,00**	15.647.818,00	5,00	16.430.208,00	**5,00**	estimado
1600.99.00	Tarifas Diversas - Outros serviços	474.075,00	497.777,00		522.664,00	**5,00**	548.794,00	5,00	576.233,00	**5,00**	estimado
	SUBTOTAL	**13.991.250,00**	**14.690.810,00**	*	**15.425.348,00**	**5,00**	**16.196.612,00**	5,00	**17.006.441,00**	**5,00**	estimado
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES										
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA										
1911.00.00	Multas e Juros de Mora - Tributária	158.000,00	165.900,00	*	174.195,00	**5,00**	182.904,00	5,00	192.049,00	**5,00**	esimado
1918.00.00	Multas e Juros de Mora - O.receiras	209.500,00	219.975,00		230.973,00	**5,00**	242.521,00		254.647,00	**5,00**	esimado
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA										
1931.00.00	Dívida Ativa Tributária	315.000,00	330.750,00	*	347.287,00	**5,00**	364.651,00	5,00	382.883,00	**5,00**	esimado
1932.00.00	Dívida Ativa Não Tributária	419.750,00	440.740,00		467.032,00	**5,97**	490.391,00		514.910,00	**5,00**	esimado
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS										
1990.99.00	Receitas Diversas	630.000,00	661.500,00	*	694.575,00	**5,00**	729.303,00	5,00	765.768,00	**5,00**	esimado
	SUBTOTAL	**1.732.250,00**	**1.818.865,00**	*	**1.914.062,00**	**5,23**	**2.009.770,00**	5,00	**2.110.257,00**	**5,00**	esimado
	TOTAL REC. CORRENTES (próprias)	**26.450.000,00**	**27.765.000,00**	*	**29.150.000,00**	**4,99**	**30.600.000,00**	5,00	**32.120.000,00**	**4,97**	
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL										
2400.00.00	TRANSF. DE CAPITAL										
2422.99.00	OUTRAS TRANSF.ESTADO-FEHIDRO	-									
	TOTAL RECEITA DE CAPITAL	**-**	**448.015,00**	*	**-**	*	**-**	*	**-**	*	
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	**26.450.000,00**	**28.213.015,00**	*	**29.150.000,00**	**3,32**	**30.600.000,00**	**4,97**	**32.120.000,00**	**4,97**	

(*) Valores ajustados.

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2011
(Art.4º, § 2º, inciso II da Lei compl. Nº 101/00)

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2011

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.11	Venctos.e Vant.fixas Pes.Civil	8.780.000,00	9.219.000,00	9.679.950,00	10.163.947,00	10.672.144,00	estimado
3190.13	Obrigações Patronais	2.635.000,00	2.766.750,00	2.905.087,00	3.050.341,00	3.202.858,00	Estimado
3290.21	Juros s/a Dív.por Contrato	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00	estimado
3290.22	Outros Encargos s/Dívida por Contrato	-	-	-	-	-	
3390.30	Material de Consumo	1.900.000,00	1.982.339,00	2.094.750,00	2.199.487,00	2.309.461,00	estimado
3390.36	Outros Servs.Terc.-Pes.Física	52.500,00	55.125,00	57.881,00	60.775,00	63.813,00	estimado
3390.39	Outros Servs.Terc.-Pes.Jurídica	12.075.875,00	12.555.000,00	13.340.250,00	14.007.262,00	14.707.625,00	estimado
3390.47	Contribuição p/o PASEP	264.500,00	277.650,00	291.500,00	306.000,00	321.200,00	estimado
3390.91	Sentenças Judiciais	35.000,00	19.293,00	20.257,00	21.269,00	22.332,00	estimado
3390.92	Despesas de Exerc.Anteriores	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.154,00	12.761,00	estimado
3390.93	Indenizações e Restituições	14.700,00	15.435,00	16.206,00	17.016,00	17.866,00	estimado
	Total das Desp.Correntes	**25.776.075,00**	**26.909.617,00**	**28.425.457,00**	**29.846.251,00**	**31.338.460,00**	estimado
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						estimado
4400.00	INVESTIMENTOS						estimado
4490.51	Obras e Instalações	49.425,00	664.248,00	62.093,00	65.502,00	58.982,00	estimado
4490.52	Equips.e Matl.Permanente	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,00	218.790,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciais	35.000,00	27.500,00	27.500,00	28.875,00	30.318,00	estimado
4690.71	Principal da Dív.p/Contrato	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	152.250,00	Estimado
	Total das Desp.Capital	**409.425,00**	**1.025.748,00**	**433.043,00**	**447.749,00**	**460.340,00**	estimado
	TOTAL GERAL	**26.185.500,00**	**27.935.365,00**	**28.858.500,00**	**30.294.000,00**	**31.798.800,00**	estimado
	Reserva de Contingência	264.500,00	277.650,00	291.500,00	306.000,00	321.200,00	1% da receita corrente líquida
	TOTAL GERAL	**26.450.000,00**	**28.213.015,00**	**29.150.000,00**	**30.600.000,00**	**32.120.000,00**	

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

SAAE- SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS 2011

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

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

	Receitas Arrecadadas						Receita
Discriminação	Seis Exercícios Anteriores						Realizada
	2.003	**2.004**	**2.005**	**2.006**	**2.007**	**2.008**	**2.009**
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTÁRIA							
TAXAS							
Taxas p/Prestação de Serviços							
Taxa de Ligação de Água	201.393,93	144.424,95	156.444,42	129.429,99	138.305,67	155.704,52	210.378,22
Taxa de Ligação de Esgoto	53.913,34	35.244,10	41.824,86	27.230,01	53.116,42	35.219,76	44.796,34
Taxa de Religação de Água	56.033,05	46.001,47	46.718,85	42.420,24	44.276,67	33.518,27	75.486,08
Taxa de Prolong.Rede Distrib.de Água	23.222,02	168.954,72	64.336,33	8.818,06	14.412,10	26.277,21	25.685,25
Tx.Prolong.Rede Coletora de Esgoto	22.264,64	11.375,23	11.274,99	13.244,20	20.380,13	10.468,18	9.184,71
Taxa de Aferição de Hidrômetro	8.639,12	7.723,70	5.207,22	13.775,00	4.768,97	8.344,31	6.714,98
Taxa de Coleta de Lixo	-	-	1.608.195,12	3.556.898,62	4.470.064,98	5.224.366,73	5.923.941,29
Taxa de Esgoto	-	-	-	1.991.547,46	3.608.076,68	3.833.891,31	4.122.312,14
SUBTOTAL	**365.466,10**	**413.724,17**	**1.934.001,79**	**5.783.363,58**	**8.353.401,62**	**9.327.790,29**	**10.418.499,01**
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
Contribuição de melhoria	5.168,16						
SUBTOTAL	**5.168,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS							
Dividendos	152,56	3.326,09	2.602,16	-	-	-	
Remuneração de Dep.Bancário	455.847,75	896.664,35	437.773,90	277.884,80	107.029,79	195.956,63	227.292,01
SUBTOTAL	**456.000,31**	**899.990,44**	**440.376,06**	**277.884,80**	**107.029,79**	**195.956,63**	**227.292,01**
RECEITAS DE SERVIÇOS							
Tarifa de Consumo de Água	7.305.587,91	7.659.157,30	8.739.178,93	9.960.978,80	11.180.737,73	11.789.566,46	11.899.994,91
Tarifa de Utilização de Esgoto	3.642.089,18	3.883.642,78	1.632.866,59	7.262,97	-	-	
Tarifa de Resíduos Sólidos	2.521.231,20	3.019.662,26	233.654,24	-	-	-	
SUBTOTAL	**13.468.908,29**	**14.562.462,34**	**10.605.699,76**	**9.968.241,77**	**11.180.737,73**	**11.789.566,46**	**11.899.994,91**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL							
TRANSF.DO ESTADO							
OUTRAS TRANSF.DO ESTADO							
Recurso Fehidro	-	-			44.275,90	39.635,23	
SUBTOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.275,90**	**39.635,23**	**-**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
Multas e Juros de Mora	355.519,91	328.246,16	270.873,61	266.324,93	408.124,87	497.560,25	327.155,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
Receita da Dívida Ativa	520.268,92	453.650,70	634.028,00	440.715,67	882.482,56	1.298.437,44	1.188.049,66
RECEITAS DIVERSAS							
Receitas Diversas	347.758,94	2.259.449,36	423.617,78	506.125,08	402.253,41	1.300.556,06	583.819,70
SUBTOTAL	**1.223.547,77**	**3.041.346,22**	**1.328.519,39**	**1.213.165,68**	**1.692.860,84**	**3.096.553,75**	**2.099.024,71**
TOTAL REC. CORRENTES (próprias)	**15.519.090,63**	**18.917.523,17**	**14.308.597,00**	**17.242.655,83**	**21.378.305,88**	**24.449.502,36**	**24.644.810,64**

Poder Executivo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS - 2.011
(Art. 4º, § 2º, inciso II da Lei Compl. Nº 101/00

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

	Receitas Arrecadadas						Receita
Discriminação	Seis Exercícios Anteriores						Realizada
	2.003	**2.004**	**2.005**	**2.006**	**2.007**	**2.008**	**2.009**
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÃO DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS							
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienações de Bens Móveis	-	2.921,61			-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL							
OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO							
Recurso Fehidro							297.241,44
OUTRAS TRANSFS.DO ESTADO							
Recurso Fehidro	-	-	-	68.967,57	215.450,43		178.257,09
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	**-**	**2.921,61**	**-**	**68.967,57**	**215.450,43**	**-**	**475.498,53**
TOTAL GERAL	**15.519.090,63**	**18.920.444,78**	**14.308.597,00**	**17.311.623,40**	**21.593.756,31**	**24.449.502,36**	**25.120.309,17**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

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

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

	Despesa Realizada nos						Despesa
Discriminação	Seis Exercícios Anteriores						Realizada
	2.003	**2.004**	**2.005**	**2.006**	**2.007**	**2.008**	**2.009**
DESPESAS CORRENTES							
Venctos e Vant.fixas Pes.Civil	4.917.262,96	5.391.782,05	5.686.885,67	6.068.081,34	6.491.768,16	6.888.180,08	7.986.149,20
Obrigações Patronais	1.514.372,84	1.665.003,06	1.696.485,08	1.879.234,35	1.975.289,04	2.069.350,90	2.392.707,82
Juros s/a Dív.por Contrato	9.210,68	8.941,00	8.542,03	8.087,49	7.855,66	42.935,72	5.458,99
Material de Consumo	1.560.781,94	1.134.691,51	932.299,66	1.181.402,00	1.305.346,13	1.677.071,09	1.518.278,61
Outros Serv.Terc.-Pes.Física	115.802,59	72.488,24	25.000,51	34.722,70	30.650,92	38.746,93	72.859,51
Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	5.614.697,04	6.744.963,60	7.061.774,36	8.366.189,83	9.003.472,80	10.315.287,73	10.938.721,12
Contribuição p/o PASEP	141.900,15	159.937,32	151.709,58	194.850,06	218.295,34	244.124,67	246.025,03
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	1.440,17	6.768,04	28.968,79
Despesas de Exerc.Anteriores	1.494,48	-	-	1.646,94	109.033,76	970,16	2.148,40
Indenizações e Restituições	18.460,32	19.908,43	17.864,27	14.566,40	353.381,38	8.153,61	22.369,53
Total das Desp.Correntes	**13.893.983,00**	**15.197.715,21**	**15.580.561,16**	**17.748.781,11**	**19.496.533,36**	**21.291.588,93**	**23.213.687,00**
DESPESAS DE CAPITAL							
Obras e Instalações	3.349.519,46	2.375.647,65	124.787,61	163.969,00	901.577,04	737.442,91	934.233,27
Equips.e Matl.Permanente	265.474,90	97.308,12	35.368,76	202.559,02	65.229,33	155.326,08	267.179,15
Sentenças Judiciais	-	-	17.893,49	22.065,33	33.877,25	34.545,36	29.934,72
Principal da Dív.p/Contrato	124.760,00	128.478,91	131.440,92	134.767,68	137.304,38	150.673,72	129.404,94
Total das Desp.Capital	**3.739.754,36**	**2.601.434,68**	**309.490,78**	**523.361,03**	**1.137.988,00**	**1.077.988,07**	**1.360.752,08**
TOTAL GERAL	**17.633.737,36**	**17.799.149,89**	**15.890.051,94**	**18.272.142,14**	**20.634.521,36**	**22.369.577,00**	**24.574.439,08**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.011
(Art. 4º, § 2º, inciso III da Lei compl. nº 101/00)

Patrimônio Líquido

2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012
23.577.114,45	25.221.396,63	29.679.098,48	29.900.000,00	30.260.000,00	30.500.000,00

Poder Executivo

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.011
(Art. 4º, § 2º, inciso V da Lei compl. nº 101/00)

Estimativa de Expansão das Despesas de Caráter Continuado

Novas Metas	2.011	2.012	2.013	2.014
Atendimento ao Plano de Cargos e Salários - até 2% dos vencimentos	138.825,00	193.599,00	203.278,94	213.442,88
- Outras 0,5% da RCL	138.825,00	145.750,00	153.000,00	160.600,00
- Redução em despesas de serviços e material de consumo	277.650,00	339.349,00	356.278,94	374.042,88

SAAE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO III
RISCOS FISCAIS 2.011
(Art.4º, § 3º da Lei Compl. 101/00)

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

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

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

Poder Executivo

ANEXO III

RISCOS FISCAIS 2.011

(Art. 4º, § 3º da LC 101/00)

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

Os riscos fiscais estão concentrados basicamente em três grupos

- Processos trabalhistas;
- Processos decorrentes de desapropriações e indenizações;
- Ações cíveis (diversas).

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

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2011

Anexo IV - Descrição de Programas Governamentais

ÓRGÃO 1 - LEGISLATIVO								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
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, promover a reforma administrativa, renovar a frota e adequar as instalações.								
JUSTIFICATIVA								
Estruturar e manter o Poder Legislativo, através da Câmara Municipal, conforme determinação legal.								
METAS								
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Funções Legislativas					Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**6.870.440,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1001**
Estruturação da Câmara Municipal								
META FÍSICA E UNIDADE DE MEDIDA								
Meta					**Un. de Medida**		**Índice recente**	**Índice 2011**
Percentual de implantação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO								
FONTE					**2011**			
Tesouro					79.650,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2001**
Manutenção da Câmara Municipal								
META FÍSICA E UNIDADE DE MEDIDA								
Meta					**Un. de Medida**		**Índice recente**	**Índice 2011**
Projetos de Leis aprovadas					projetos		20	21
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO								
FONTE					**2011**			
Tesouro					4.897.790,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1102**
Reforma ou ampliação da sede da Câmara - Emenda								
META FÍSICA E UNIDADE DE MEDIDA								
Meta					**Un. de Medida**		**Índice recente**	**Índice 2011**
Execução da obra de reforma ou ampliação					unidade		0	1

Poder Executivo

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	**2011**
Tesouro	500.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

PROJETO	**1103**
Ampliação/substituição da frota de veículos da Câmara - Emenda	

META FÍSICA E UNIDADE DE MEDIDA			
Meta	**Un. de Medida**	**Índice recente**	**Índice 2011**
Aquisição de veículos	unidade	4	6

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	**2011**
Tesouro	250.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

ATIVIDADE	**2145**
Reforma Administrativa da Estrutura Organizacional e do Plano de Cargos e Salários - Emenda	

META FÍSICA E UNIDADE DE MEDIDA			
Meta	**Un. de Medida**	**Índice recente**	**Índice 2011**
Percentual de implantação da reforma	%	0	100

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	**2011**
Tesouro	450.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

UNID. ORÇAM.	**CÂMARA MUNICIPAL** **1**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA DA CÂMARA** **1.1**
FUNÇÃO	**LEGISLATIVA** **01**
SUBFUNÇÃO	**PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO** **272**

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

ATIVIDADE	**2002**
Pagamentos a pensionistas e inativos	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Quantidade de pensionistas e inativos	unidade	7	7

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	693.000,00

ÓRGÃO 2 - EXECUTIVO

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

UNID. ORÇAM.	**PREFEITO** **10.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA DO PREFEITO** **10.010**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO** **04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO GERAL** **122**
PROGRAMA	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PREFEITO** **0002**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

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.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**1.468.680,00**	

AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2003**
Atendimento do prefeito							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Número de atendimentos efetuados				pessoas		3.090	3.182
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO							
FONTE				**2011**			
Tesouro							1.468.680,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	**PREFEITO**								**10.000**
UNID. EXEC.	**OUVIDORIA GERAL; AUDITORIA; CONTROLE INTERNO E ASSESSORIAS DE GESTÃO E CONTROLE**								**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 e para a sua organização.									
METAS									
Indicadores				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Unidades da Administração Pública				Unidade		1		1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**147.760,00**			

AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2004**
Atendimento Ouvidoria							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Números de atendimentos efetuados				pessoas		12.500	12.800
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO							
FONTE				**2011**			
Tesouro							147.760,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**								**11.000**

Poder Executivo

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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**1.820.980,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	

PROJETO	**1002**
Estruturação do Gabinete do Prefeito	

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

FONTE	2011
Tesouro	14.930,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	

ATIVIDADE	**2005**
Governo Municipal	

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento órgãos Internos, Externos e Entidades	pessoas	2.500	2.575

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

FONTE	2011
Tesouro	1.806.050,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	

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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**164.410,00**	

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1003**
Estruturação da Coordenadoria Especial de Cidadania							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de Implantação				%		25	25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO							
FONTE				**2011**			
Tesouro				5.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2006**
Cidadania e Ação Cidadã							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos				pessoas		10.000	10.000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO							
FONTE				**2011**			
Tesouro				159.410,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**						**11.000**
UNID. EXEC.	**COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJ. 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							
METAS							
Indicadores				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública				Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**697.620,00**	

AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1004**
Estruturação da Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de Implantação - estruturação				%		25	25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO							
FONTE				**2011**			
Tesouro				5.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2007**

Poder Executivo

Plano Diretor			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação do Plano Diretor	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	692.620,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**								**11.000**
UNID. EXEC.	**COORD. ESPECIAL DE CONTRIB. 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.

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**2.760.990,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1005**

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

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Pavimentação e recapeamento	m2	17.524	17.524
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	2.015.313,00		
Transferências e Convênios Federais	5.000,00		
Transferências e Convênios Estaduais	5.000,00		
Operações de Crédito	100.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1006**

Pavimentação, recapeamento - CIDE

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Pavimentação e recapeamento	m2	14.000	14.000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO			
FONTE	**2011**		
Transferências e Convênios Estaduais	353.067,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1007**

Poder Executivo

Estruturação de Planos de Contribuição de Melhoria							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de estruturação				%		25	25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO							
FONTE				**2011**			
Tesouro				1.000,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2008**
Administração de Planos de Contribuição de Melhoria							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação de Planos de Contribuição				%		25	25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO							
FONTE				**2011**			
Tesouro				281.610,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**						**11.000**
UNID. EXEC.	**COORD. 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.							
METAS							
Indicadores				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública				Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**752.780,00**	
AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1008**
Estruturação da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de Implantação				%		25	25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO							
FONTE				**2011**			
Tesouro				5.000,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2009**
Manutenção da Cordenadoria Especial de Tecnologia da Informação							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**

Poder Executivo

Implantação dos planos de TI	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	747.780,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**						**11.000**
UNID. EXEC.	**COORD. 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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**5.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1009**

Elaboração e Coordenação de Implantação de Rede de Comunicação da Prefeitura

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação da rede	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	5.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**						**11.000**
UNID. EXEC.	**COORD. ESPECIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**						**11.500**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						**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 população 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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1

Poder Executivo

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$								764.400,00	
AÇÕES									
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									1010
Estruturação da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Percentual de Implantação - estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2011				
Tesouro									3.500,00
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									1011
Ampliação e reforma do Restaurante Popular									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Percentual de Implantação - estruturação					%				
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2011				
Tesouro									1.500,00
Transferências e Convênios Federais									10.000,00
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2010
Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Implantação de projetos					Projetos		1		1
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2011				
Tesouro									32.360,00
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2011
Manutenção do Restaurante Popular - Unidade I - Caetetuba									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Refeições / ano					unidade		330.000		330.000
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2011				
Tesouro									687.040,00
Transferências e Convênios Federais									30.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	GABINETE DO PREFEITO								11.000
UNID. EXEC.	COORD. ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS								11.600
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO								04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL								122

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

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.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**33.370,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1012**
Estruturação da Coordenadoria Especial de Relações Institucionais								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Tesouro								5.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2012**
Relações Institucionais								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Projetos encaminhados					unidade		15	16
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Tesouro								28.370,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
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.								
METAS								
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**590.280,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

PROJETO			1013
Estruturação da Coordenadoria Especial de Solidariedade			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	5.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE			2013
Ações de Solidariedade e criação de grupos de trabalho solidário			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos anual	pessoas	3100	3.200
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	585.280,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. 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.

METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**2.537.755,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO			1014
Estruturação da Secretaria - SADS			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação	%	0	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	9.950,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2014

Poder Executivo

Assistência e Desenvolvimento Social / Manutenção da Unidade			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos anual	pessoas	12.360	12.730
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	2.527.805,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL**								**12.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**12.100**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**								**8**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**								**244**
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.

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	3	3
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**356.570,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2015**
Convênio Proteção Social Básica - SEADS									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro					5.000,00				
Transferências e Convênios Estaduais					100.980,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2016**
Proteção Social à Infância e/ou Idoso - PBV II									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de crianças atendidas					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Transferências e Convênios Federais					12.000,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2017**
Piso Básico Fixo - PBF									

Poder Executivo

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de pessoas atendidas	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	10.170,00		
Transferências e Convênios Federais	108.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2018**
IGD - Bolsa Família									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de famílias atendidas					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Transferências e Convênios Federais					50.000,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1015**
Estruturação do Conselho Municipal do Idoso									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Recursos Próprios de Fundos Especiais					3.000,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2019**
Manutenção do Conselho Municipal do Idoso									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Recursos Próprios de Fundos Especiais					7.120,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL**								**12.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**12.100**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**								**8**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**								**243**

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2020**
Pró Jovem									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**

Poder Executivo

Crescimento percentual de jovens atendidos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Transferências e Convênios Federais	60.300,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL**							**12.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**12.100**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**							**8**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**							**244**
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.

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	4	4
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**834.726,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE								**2021**
Atenção Social Especial (Repasses a Entidades)								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Atendimentos Atenção Social Especial					pessoas	800		824
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Recursos Próprios de Fundos Especiais					458.090,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE								**2022**
Piso de Alta Complexidade I								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos					%	3		3
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Tesouro					3.000,00			
Transferências e Convênios Federais					108.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE								**2023**
Piso Fixo de Média Complexidade II - PFMC II								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos					%	3		3
CUSTO FINANCEIRO								

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

FONTE	2011
Tesouro	3.000,00
Transferências e Convênios Federais	54.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2024
Piso Fixo de Média Complexidade III - PFMC III	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2011
Tesouro	3.000,00
Transferências e Convênios Federais	48.816,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2025
Piso Variável de Média Complexidade - PVMC	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2011
Transferências e Convênios Federais	12.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2026
Atenção a pessoa em situação de rua	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pessoas Atendidas	pessoas	515	515

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2011
Tesouro	25.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL	12.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	12.100
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	242

AÇÕES									
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2027
Piso Transição Média Complexidade	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2011

Poder Executivo

Transferências e Convênios Federais	34.020,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL**							**12.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**12.100**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**							**8**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**							**243**

AÇÕES			
ATIVIDADE			**2028**
Convênio Proteção Social Especial - SEADS			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Transferências e Convênios Estaduais	85.800,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL**							**12.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**							**12.200**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**							**8**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**							**244**
PROGRAMA	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**							**0014**
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**224.410,00**		

AÇÕES			
INICIAL **X** **INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**
PROJETO			**1016**
Estruturação CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Recursos Próprios de Fundos Especiais	4.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2029**
Manutenção do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de Entidades registradas				%		3		3
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				**2011**				
Recursos Próprios de Fundos Especiais				20.410,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2030**
Proteção Social Básica (Repasse a Entidades)								

Poder Executivo

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos Atenção Social Básica	pessoas	2.250	2.320
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Recursos Próprios de Fundos Especiais	200.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL**						**12.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**						**12.300**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						**8**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA À CRIANAÇA E AO ADOLESCENTE**						**243**
PROGRAMA	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**						**0015**
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$					**419.880,00**		

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1017**
Estruturação CONDICA - Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de estruturação				%	25		25
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Recursos Próprios de Fundos Especiais				3.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2031**
Manutenção do CONDICA - Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos				%	3		3
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Tesouro				7.000,00			
Recursos Próprios de Fundos Especiais				50.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2032**
Proteção Social Básica (Repasse a Entidades)							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Atendimentos Atenção Social Básica				pessoas	2.250		2.320
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Recursos Próprios de Fundos Especiais				207.190,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2033**

Poder Executivo

Proteção Social Epecial (Criança e Adolescente) - Repasse a Entidades			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Recursos Próprios de Fundos Especiais	152.690,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**								**12.000**
UNID. EXEC.	**CONSELHO TUTELAR**								**12.400**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**								**8**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**								**243**
PROGRAMA	**CONSELHO TUTELAR**								**0016**
OBJETIVO									
Zelar pelo cumprimento dos direitos das criança e do adolescente definidos no ECA.									
JUSTIFICATIVA									
Conforme art. 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei de Criação nº 8.074 de 21 de outubro de 1992. " Em cada município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto por cinco membros, escolhidos pela comunidade local..."									
METAS									
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**						
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1						
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$	**226.040,00**								
AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1018**
Implantação do SIPIA - WEB									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**						
Pessoas atendidas	pessoas	1.270	1.270						
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE	**2011**								
Tesouro	5.000,00								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2034**
Manutenção do Conselho Tutelar									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**						
Pessoas atendidas	pessoas	1.270	1.270						
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE	**2011**								
Tesouro	221.040,00								

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL**								**12.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO**								**12.500**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**								**08**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

SUBFUNÇÃO	**EMPREGABILIDADE**	**333**
PROGRAMA	**GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**	**0017**

OBJETIVO

Ampliar as possibilidades de geração de renda e ocupação, à população em situação de desemprego e desqualificação profissional.

JUSTIFICATIVA

A existência de um significativo número de munícipes desempregados sem qualificação para o mercado formal exige qualificação profissional de acordo com os setores de atividade econômica local e regional.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**79.190,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	

PROJETO	**1019**
Incubadoras em Economia Solidária	

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação de incubadoras	unidade	0	1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	1.000,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	5.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	

ATIVIDADE	**2035**
Cursos de capacitação profissional	

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pessoas atendidas	pessoas	0	800

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	5.000,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	68.190,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL**	**12.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**12.600**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**08**
SUBFUNÇÃO	**HABITAÇÃO URBANA**	**482**
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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**1.150.736,00**	

Poder Executivo

AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1020**
Estruturação do Fundo Municipal de Habitação							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de estruturação				%		25	25
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Recursos Próprios de Fundos Especiais				5.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1021**
Brechó da Construção / Manutenção							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimento às famílias				Famílias		0	200
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Tesouro				2.000,00			
Transferências e Convênios Federais				10.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2036**
Auxílio Moradia							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Famílias atendidas				Famílias		200	200
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Tesouro				50.000,00			
Transferências e Convênios Estaduais				350.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2037**
Manutenção do Fundo Municipal da Habitação							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos				%		3	3
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Recursos Próprios de Fundos Especiais				111.520,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2038**
Regularização Fundiária - Assentamento Caetetuba / Guaxinduva							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de regularização				%		5	5

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	2.000,00
Transferências e Convênios Federais	150.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

ATIVIDADE	**2039**
Regularização Fundiária - Assentamento Vila São José	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de regularização	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	187.000,00
Transferências e Convênios Federais	283.216,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL**	**12.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS**	**12.700**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**8**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**	**242**
PROGRAMA	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	**0015**
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**4.000,00**

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

PROJETO	**1022**
Estruturação do Fundo Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de Implantação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Recursos Próprios de Fundos Especiais	1.000,00

ATIVIDADE	**2040**
Manutenação do Fundo Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Recursos Próprios de Fundos Especiais	3.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

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

Poder Executivo

PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEP.		0019
OBJETIVO			
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Administração e Dependências.			
JUSTIFICATIVA			
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**4.463.876,00**	

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1023**
Estruturação da Secretaria da Administração									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro									5.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2041**
Administração Geral / Manutenção da unidade									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Reduzir custos das licitações					%		5		5
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro									4.458.876,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
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.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**2.000,00**		

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

Poder Executivo

ATIVIDADE			2042
Administração Patrimonial da Prefeitura			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação do Plano de Administração Patrimonial	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	2.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**								**13.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**13.100**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**								**04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**								**122**
PROGRAMA	**GESTÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS COMUNITÁRIOS**								**0021**
OBJETIVO									
Coordenar a cessão de uso, ampliações, reformas, manutenção e despesas dos Centros Comunitários.									
JUSTIFICATIVA									
A Estância de Atibaia possui vários prédios e áreas em todas as regiões cedidos para as organizações comunitárias realizarem reuniões e eventos e que são utilizados também por vários órgãos públicos para realizar ações e para prestação de serviços públicos.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**3.000,00**		

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1024**
Estruturação dos Centros Comunitários Regionais									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Estruturação dos Centros Comunitários					centros		27		28
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro					3.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
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.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**

Poder Executivo

Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**1.000.883,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

PROJETO	**1025**
Estruturação da Secretaria e Unidades de Produção	
META FÍSICA E INDICADOR 2011	

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	9.950,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

ATIVIDADE	**2043**
Convênio Estado - SEIAA (Agricultura Orgânica)	
META FÍSICA E INDICADOR 2011	

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual dos produtores atendidos	%	10	10
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Transferências e Convênios Estaduais	30.900,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

ATIVIDADE	**2044**
Convênio SENAR - Curso de Capacitação e Artesanato	
META FÍSICA E INDICADOR 2011	

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de trabalhadores rurais atendidos	%	10	10
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Outras Fontes de Recursos	87.550,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

ATIVIDADE	**2045**
Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento	
META FÍSICA E INDICADOR 2011	

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento da produção agropecuária	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	872.483,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

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**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

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.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**3.000,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2046**
Comunicação Social de Assistência Técnica à Produção Agropecuária								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual do público atingido				%		20		20
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				**2011**				
Tesouro				3.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
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.								
METAS								
Indicadores				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública				Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**3.000,00**		

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2047**
Comunicação Social do Desenvolvimento Mercadológico								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual do público atingido				%		20		20
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				**2011**				
Tesouro				3.000,00				

Poder Executivo

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**2.214.660,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2048

Conservação e manutenção de estradas rurais

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Extensão de estradas rurais conservadas	Km	55	57

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	2.195.350,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									1026

Transferências ao Consórcio Pró Estrada

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de transferências	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	19.310,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
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

Poder Executivo

Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura, quais sejam: contencioso, consultivo, execução fiscal, defesa do consumidor e cidadania							
METAS							
Indicadores				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública				Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**3.480.000,00**	
AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1027**
Estruturação da Secretaria dos Assuntos Jurídicos							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação				%		25	25
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Tesouro				30.000,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2049**
Contencioso, Consultoria Jurídica, Defesa do Consumidor, Cidadania							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual dos processos jurídicos				%		5	5
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Tesouro				3.450.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
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.							
METAS							
Indicadores				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública				Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**350.000,00**	
AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1028**
Sentenças Judiciais - Desapropriação							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Sentenças Judiciais - Desapropriação				sentenças		1	1

Poder Executivo

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	50.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

ATIVIDADE	**2050**
Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas	
META FÍSICA E INDICADOR 2011	
Indicador	**Un. de Medida** / **Índice Recente** / **Índice Futuro**
Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas	sentenças / 1 / 1
CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	200.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

ATIVIDADE	**2051**
Sentenças Judiciais - Outras	
META FÍSICA E INDICADOR 2011	
Indicador	**Un. de Medida** / **Índice Recente** / **Índice Futuro**
Sentenças Judiciais - Outras	sentenças / 1 / 1
CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	100.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA**	**15.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**15.100**
FUNÇÃO	**JUDICIÁRIA**	**02**
SUBFUNÇÃO	**DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO**	**062**
PROGRAMA	**CIDADANIA / APROXIMAR**	**0029**

OBJETIVO
Elaborar e executar projetos de divulgação dos direitos do cidadão e de inclusão à justiça; proporcionar a conciliação nas execuções fiscais.
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.
METAS
Indicadores / **Un. de Medida** / **Índice Recente** / **Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública / Unidade / 1 / 1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ **194.180,00**

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

ATIVIDADE	**2052**
Implantação de Núcleos Aproximar	
META FÍSICA E INDICADOR 2011	
Indicador	**Un. de Medida** / **Índice Recente** / **Índice Futuro**
Atendimentos - anual	casos / 1.236 / 1.272
CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**

Poder Executivo

Tesouro	189.180,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	

ATIVIDADE	**2053**
Centro Integrado de Cidadania - CIC	
META FÍSICA E INDICADOR 2011	

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos - anual	casos	1.236	1.272
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	5.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA**	**15.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS**	**15.200**
FUNÇÃO	**DIREITO DA CIDADANIA**	**14**
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.		
METAS		

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**110.310,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	

PROJETO	**1029**
Estruturação do COMDECON	
META FÍSICA E INDICADOR 2011	

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Recursos Próprios de Fundos Especiais	5.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	

ATIVIDADE	**2054**
Defesa do Consumidor / Manutenção da Unidade	
META FÍSICA E INDICADOR 2011	

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Recursos Próprios de Fundos Especiais	105.310,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS**	**16.000**

Poder Executivo

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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**1.677.122,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	

PROJETO	**1030**
Estruturação do Departamento de Cultura	

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	9.950,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	

ATIVIDADE	**2055**
Manutenção do Departamento de Cultura e dos Espaços Culturais	

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual do público	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	1.667.172,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	

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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$	15.000,00

AÇÕES							
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1031
Fomento à Arte e Cultura							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Projetos desenvolvidos				unidade		0	2
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2011			
Tesouro							1.000,00
Transferências e Convênios Federais							10.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2056
Projetos culturais							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento do público - Cultura para Todos				%		3	3
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2011			
Tesouro							4.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
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.							
METAS							
Indicadores				Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública				Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						2.000,00	

AÇÕES							
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2057
Desenvolvimento da produção Audiovisual							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento do público - Festival do audiovisual				%		3	3
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2011			
Tesouro							2.000,00

Poder Executivo

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**3.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2058

Preservação do Patrimônio Histórico Cultural

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento de visitantes - museus	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	3.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**1.598.530,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									1032

Estruturação do Departamento de Eventos

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	5.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2059**
Eventos de Atibaia									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento do público					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro					995.710,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2060**
Carnaval (Repasses Escola / Blocos)									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Escola de samba / blocos					unidade		11		12
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro					199.140,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2061**
Manutenção do Departamento de Eventos									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento do público nos eventos					%		3		3
CUSTEIO / INVESTIMENTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro					398.680,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
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.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**

Poder Executivo

Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**1.454.762,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

PROJETO			**1033**
Estruturação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	9.950,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

ATIVIDADE			**2062**
Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Aumento do PIB Municipal (Produto Interno Bruto)	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	1.444.812,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

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.

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**5.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

PROJETO			**1034**
Desenvolvimento Econômico de Atibaia			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento de parcerias e instalação de empresas	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	5.000,00		

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
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

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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**2.329.549,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2063**

Concessão de incentivos fiscais

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento de empresas instaladas - ano	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	2.329.549,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**								**18.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO**								**18.100**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**								**12**
SUBFUNÇÃO	**ENSINO FUNDAMENTAL**								**361**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO DEPARTAMENTO 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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**458.050,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1035**

Estruturação do Departamento da Educação

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estrututação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	5.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2064**
Manutenção do Departamento da Educação									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Escolas atendidas					unidades		51		53
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro					453.050,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
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.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**14.094.279,00**		

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1036**
Estruturação do Ensino Fundamental									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estrututação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro					348.500,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2065**
Manutenção do Ensino Fundamental									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos matriculados no Ensino Fundamental					unidade		9.313		9.592
CUSTO FINANCEIRO									

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

FONTE	2011
Tesouro	8.398.976,00
Transferências e Convênios Estaduais	50.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2066
Merenda Escolar - Ensino Fundamental	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Merendas fornecidas / dia	unidade	8.961	10.349

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2011
Tesouro	1.435.940,00
Transferências e Convênios Federais	755.608,00
Transferências e Convênios Estaduais	298.700,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2067
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos beneficiados	unidade	96	96

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2011
Transferências e Convênios Federais	3.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2068
Transporte Escolar - Ensino Fundamental	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos atendidos no Ensino Fundamental	unidade	8.188	8.434

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2011
Tesouro	497.850,00
Transferências e Convênios Federais	108.150,00
Transferências e Convênios Estaduais	1.854.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2069
Programa Parceria Educacional - Ensino Fundamental	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos atendidos - Programa Parceria Educacional	unidade	9.313	9.582

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2011
Transferências e Convênios Estaduais	100.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.000

Poder Executivo

UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**	**18.200**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**	**12**
SUBFUNÇÃO	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**366**

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	

PROJETO			**1037**
Estruturação do EJA - Educação de Jovens e Adultos			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	52.500,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	

ATIVIDADE			**2070**
Merenda Escolar - EJA			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de alunos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	89.610,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	

ATIVIDADE			**2071**
Educação de Jovens e Adultos - EJA			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de alunos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Transferências e Convênios Federais	101.445,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**18.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**	**18.200**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**	**12**
SUBFUNÇÃO	**ENSINO MÉDIO**	**362**
PROGRAMA	**ENSINO MÉDIO**	**0095**

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.

METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**1.791.593,00**	

Poder Executivo

AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1038**
Cooperativas Escolares - Reforma de Escolas							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de construção				%		0	60
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Transferências e Convênios Estaduais				1.500.000,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							**2072**
Merenda Escolar - Ensino Médio							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de alunos atendidos				%		3	3
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Transferências e Convênios Federais				200.232,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							**2073**
Transporte Escolar - Ensino Médio							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de alunos atendidos				%		3	3
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Transferências e Convênios Federais				91.361,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
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.							
METAS							
Indicadores				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública				Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**5.216.171,00**	

AÇÕES

Poder Executivo

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1039**
Estruturação do Ensino Infantil									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro									149.350,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2074**
Manutenção do Ensino Infantil									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual dos alunos atendido					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro									4.549.029,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2075**
Merenda Escolar Infantil e Creche									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Merendas fornecidas					unidade		3.885		4.079
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro									298.710,00
Transferências e Convênios Federais									215.580,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2076**
Transporte Infantil / Creche									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de crianças atendidas					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Transferências e Convênios Federais									3.502,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
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.									

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

JUSTIFICATIVA			
Possibilitar a inclusão de alunos portadores de necessidades especiais.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**349.480,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1040**
Estruturação da Educação Inclusiva								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Tesouro								9.950,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2077**
Manutenção da Educação Inclusiva								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Alunos matriculados na Educação Inclusiva					unidade		672	705
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Tesouro								339.530,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**							**18.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ FUNDEB**							**18.300**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**							**12**
SUBFUNÇÃO	**ENSINO FUNDAMENTAL**							**361**
PROGRAMA	**FUNDEB**							**0043**
OBJETIVO								
Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.								
JUSTIFICATIVA								
Os recursos do Fundo serão aplicados na aplicação e no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.								
METAS								
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**15.753.391,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1041**
Estruturação do FUNDEB - Ensino Fundamental								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**

Poder Executivo

Percentual de estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	239.743,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2078**
Escola Nota 10 - Fundamental								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Escolas conveniadas					unidade	28		29
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Tesouro					997.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2079**
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos matriculados no Ensino Fundamental					unidade	9.313		9.592
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Transferências e Convênios Estaduais					13.620.508,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2080**
Programa Mais Educação - Fundamental								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante					unidade	3.852		3.967
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Tesouro					896.140,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**							**18.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ FUNDEB**							**18.300**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**							**12**
SUBFUNÇÃO	**EDUCAÇÃO INFANTIL**							**365**
PROGRAMA	**FUNDEB**							**0044**
OBJETIVO								
Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.								
JUSTIFICATIVA								
Os recursos do Fundo serão aplicados na aplicação e no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.								
METAS								
Indicadores					**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade	1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**10.732.120,00**		

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1042**
Estruturação FUNDEB - Ensino Infantil									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro									149.350,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2081**
Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos matriculados no Ensino Infantil					unidade		3.253		3.416
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Transferências e Convênios Estaduais									8.917.860,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2082**
Escola Nota 10 - Infantil									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Escolas conveniadas					unidade		13		14
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro									445.000,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2083**
Programa Mais Educação - Infantil									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante					unidade		2.625		2.756
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro									19.910,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2084**
Ensino Infantil - Convênios Creche Comunitária									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos matriculados em creches comunitárias					unidade		616		677
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				

Poder Executivo

Tesouro	1.200.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**							**18.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ FUNDEB**							**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.								
METAS								
Indicadores				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública				Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**34.840,00**		

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1043**
Estruturação do FUNDEB - EJA								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação				%		25		25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				**2011**				
Tesouro								9.950,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2085**
Educação de Jovens e Adultos								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos matriculados no EJA				unidade		421		433
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				**2011**				
Tesouro								24.890,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**							**18.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ FUNDEB**							**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.								

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**868.422,00**	

AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1044**
Estruturação FUNDEB - Educação Especial							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação				%		25	25
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Tesouro							19.910,00

AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2086**
Manutenção FUNDEB - Educação Especial							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Alunos atendidos				unidade		245	252
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Tesouro							386.880,00
Transferências e Convênios Estaduais							461.632,00

AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**						**18.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO**						**18.400**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**						**12**
SUBFUNÇÃO	**ENSINO FUNDAMENTAL**						**361**
PROGRAMA	**ENSINO FUNDAMENTAL (EJA)**						**0040**
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**60.000,00**	

AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2087**
Capacitação da Educação / Fundamental							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de capacitação de professores				%		3	3
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Tesouro							60.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**						**18.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO**						**18.400**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**						**12**

Poder Executivo

SUBFUNÇÃO	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**365**
PROGRAMA	**ENSINO INFANTIL**	**0041**
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$	**40.000,00**	

AÇÕES			
INICIAL X	**INCLUSÃO**	**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**
ATIVIDADE			**2088**
Capacitação da Educação / Infantil			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de capacitação de professores	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	40.000,00		

INICIAL X	**INCLUSÃO**	**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**
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.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**122.180,00**	

AÇÕES			
INICIAL X	**INCLUSÃO**	**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**
PROJETO			**1045**
Estruturação do Ensino Profissionalizante - SENAI			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	9.950,00		

INICIAL X	**INCLUSÃO**	**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**
ATIVIDADE			**2089**
Ensino Profissionalizante - SENAI			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Alunos atendidos	unidade	422	443
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	112.230,00		

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**2.381.165,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1046**

Estruturação da Secretaria e Unidades Esportivas

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	9.950,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1047**

Construção de Centro Esportivo

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	10.000,00
Transferências e Convênios Federais	100.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2090**

Desporto e Lazer

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Público no eventos	pessoas	2.625	2.756

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	2.261.215,00

Poder Executivo

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER								19.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS								19.100
FUNÇÃO	DESPORTO E LAZER								27
SUBFUNÇÃO	DESPORTO COMUNITÁRIO								812
PROGRAMA	ESPORTE PARA TODOS								0049

OBJETIVO

Promoção de eventos esportivos municipais e regionais.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		55.870,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2091

Esporte para Todos - Subvenção às Ligas de Futebol

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de praticantes de esporte	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	29.870,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2092

Convênio Corrida da Fogueira

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de atletas participantes	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	6.000,00
Transferências e Convênios Estaduais	20.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
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	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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro

Poder Executivo

Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**2.000,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2093**
Desenvolvimento e Promoção do Esporte								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atletas em treinamento					pessoas		120	140
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Tesouro								2.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
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.								
METAS								
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**3.000,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2094**
Esporte para portadores de necessidades especiais								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Números de participantes					pessoas		80	82
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Tesouro								3.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
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								

Poder Executivo

Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.								
METAS								
Indicadores					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Unidades da Administração Pública					Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**2.000,00**		
AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2095**
Recreação e lazer								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Crescimento percentual de participantes					%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Tesouro					2.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
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.								
METAS								
Indicadores					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Unidades da Administração Pública					Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**528.931,00**		
AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1048**
Estruturação da Secretaria de Governo								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Percentual de implantação - estruturação					%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Tesouro					5.000,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2096**
Elaboração de Projetos de Lei e Assessoria Legislativa / Manutenção da Unidade								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Crescimento percentual de Projetos de Lei					%	3	3	

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	523.931,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
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.

METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**13.973.275,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1049**
Estruturação da Secretaria de Infra Estruturação								

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	9.950,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2097**
Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura								

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de áreas conservadas	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	11.272.897,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2098**
Iluminação Pública								

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Pontos de iluminação	unidade	15.750	16.500

CUSTO FINANCEIRO

Poder Executivo

FONTE	2011
Tesouro	2.690.428,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		5.000,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2099

Perenização e conservação de vias públicas rurais e urbanas

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Vias perenizadas e conservadas	Km	210	220

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	5.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		5.000,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2100

Poder Executivo

Manutenção e limpeza de vias públicas pavimentadas			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Vias mantidas	Km	190	200
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	5.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**								**21.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**21.100**
FUNÇÃO	**URBANISMO**								**15**
SUBFUNÇÃO	**INFRA ESTRUTURA URBANA**								**451**
PROGRAMA	**CIDADE DAS FLORES**								**0057**

OBJETIVO			
Revitalizar a manter praças, jardins, parques e áreas verdes da cidade, dando ênfase ao plantio de flores, tornando a cidade mais bela e florida.			
JUSTIFICATIVA			
Considerando que vivemos numa cidade turística, produtora de flores e plantas ornamentais. Justificar o título de “Cidades das Flores”.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**5.000,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1050**
Revitalização e manutenção de praças, jardins, parques e áreas verdes								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Áreas revitalizadas				unidade		13		14
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				**2011**				
Tesouro				5.000,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
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.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**5.000,00**	

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2101**
Reformas e manutenção de prédios							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de prédios mantidos				%		5	5
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Tesouro				5.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
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.							
METAS							
Indicadores				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública				Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**5.798.130,00**	

AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1051**
Estruturação da Secretaria de Planejamento e Finanças							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação				%		25	25
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Tesouro				9.950,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1052**
Premiação aos Bons Pagadores							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Aquisição de veículos				unidade		4	4
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Tesouro				70.000,00			

Poder Executivo

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2102**
Planejamento, Orçamento, Administração Financeira e Administração de Receitas							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual da arrecadação				%		5	5
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Tesouro							5.608.180,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2103**
Devolução de Impostos							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de devolução de impostos				%		5	5
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Tesouro							100.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2104**
Despesas de Exercícios Anteriores							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual das despesas				%		5	5
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Tesouro							10.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**						**22.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**						**22.100**
FUNÇÃO	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**						**99**
SUBFUNÇÃO	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**						**999**
PROGRAMA	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**						**9999**
OBJETIVO							
Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.							
JUSTIFICATIVA							
A Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê no Inciso III do Art. 5º a reserva de contingência, cujo valor será definido com base na Receita Corrente Líquida.							
METAS							
Indicadores				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública				Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**1.962.000,00**	

AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							**9999**

Poder Executivo

Reserva de Contingência			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual da Receita Corrente Líquida	%	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	1.962.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
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.									
METAS									
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**						
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1						
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$	**990.000,00**								

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1053**
Modernização da Administração Tributária - PMAT									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**						
Percentual de crescimento da receita	%	5	5						
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE	**2011**								
Tesouro	90.000,00								
Operações de Crédito	900.000,00								

Poder Executivo

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		7.999.604,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									1054

Estruturação da Secretaria de Recursos Humanos

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	10

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	9.950,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2105

Gestão de Recursos Humanos da Prefeitura - Manutenção da Unidade

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manter percentual de custeio de pessoal	%	48	48

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	7.989.654,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume III de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$	9.000,00

AÇÕES							
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	

ATIVIDADE	2106
Desenvolvimento de Recursos Humanos	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Servidores capacitados	%	3	20

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2011
Tesouro	9.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	

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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$	20.821.349,00

AÇÕES							
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	

PROJETO	1055
Estruturação da Atenção Básica à Saúde / SUS	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2011
Tesouro	19.910,00

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	

ATIVIDADE	2107
Atenção à Saúde / Manutenção da Unidade	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos médicos	pessoas	278.820	292.761

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2011
Tesouro	13.783.499,00

Poder Executivo

Transferências e Convênios Federais	3.352.650,00
Transferências e Convênios Estaduais	50.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

ATIVIDADE	**2108**
Aquisição de Medicamentos HD-AR	

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Medicamentos dispensados	unidade	21.388.000	22.456.460

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2011**
Tesouro	835.770,00
Transferências e Convênios Federais	260.630,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE** **24.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS** **24.100**
FUNÇÃO	**SAÚDE** **10**
SUBFUNÇÃO	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO** **512**

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

ATIVIDADE	**2109**
Consórcio Bacia Piracicaba - Capivari - Jundiaí	

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de contribuição	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2011**
Transferências e Convênios Federais	29.610,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

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

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

ATIVIDADE	**2110**
Atendimento famílias - PSF	

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de famílias atendidas	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2011**
Tesouro	1.991.430,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

ATIVIDADE	**2111**

Poder Executivo

Subvenção a Santa Casa			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	497.850,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
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.									
METAS									
Indicadores				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Unidades da Administração Pública				Unidade		1		1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**10.675.334,00**			

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2112**
Atendimento Santa Casa / OS									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Atendimentos efetuados				pessoas		169.000		177.450	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2011**					
Tesouro				6.171.310,00					
Transferências e Convênios Federais				4.429.000,00					
Outras Fontes de Recursos				75.024,00					

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE**								**24.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**24.100**
FUNÇÃO	**SAÚDE**								**10**
SUBFUNÇÃO	**ATENÇÃO BÁSICA**								**301**
PROGRAMA	**ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE**								**0066**
OBJETIVO									
Realizar atendimento de média complexidade da Rede Municipal.									
JUSTIFICATIVA									
Dar continuidade nos atendimentos de média complexidade.									
METAS									
Indicadores				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Unidades da Administração Pública				Unidade		1		1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**575.600,00**			

Poder Executivo

AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1056**
Ministério da Saúde - Investimento							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades de Saúde				Unidade		0	2
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Tesouro							50.000,00
Transferências e Convênios Federais							200.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2113**
Ministério da Saúde - Custeio							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades de Saúde				Unidade		0	2
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Tesouro							20.000,00
Transferências e Convênios Federais							200.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE**						**24.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**						**24.100**
FUNÇÃO	**SAÚDE**						**10**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**						**302**

AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2114**
Centro de Especialidades Odontológicos - CEO							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Procedimentos efetuados				unidade		2.163	2.227
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Transferências e Convênios Federais							105.600,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE**						**24.000**
UNID. EXEC.	**FUMBEA - FUNDO DE BEM ESTAR ANIMAL DE ATIBAIA**						**24.200**
FUNÇÃO	**SAÚDE**						**10**
SUBFUNÇÃO	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**						**304**
PROGRAMA	**FUNDO DE BEM ESTAR ANIMAL DE ATIBAIA**						**0096**
OBJETIVO							
Desenvolver projetos que visem a proteção e preservação da saúde animal e humano, e incentivar as diferentes formas de expressão, prática e valorização da vida animal.							

Poder Executivo

JUSTIFICATIVA			
A Lei nº 3580 de 10 de abril de 2007, dispõe sobre a constituição do Conselho Municipal do Bem estar Animal de Atibaia - COMBEA e do Fundo Municipal a ele vinculado - FUMBEA, para estudar e colocar em prática medidas de proteção e defesa dos animais associados a responsabilidade social em saúde pública.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**15.260,00**	

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1057**
Estruturação do FUMBEA									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Recursos Próprios de Fundos Especiais									2.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2115**
Controle de Zoonoses / Bem Estar Animal									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Atendimentos efetuados Controle de Zoonoses					Unidade		2.667		2.800
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Recursos Próprios de Fundos Especiais									13.260,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE**								**24.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**								**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.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**1.551.600,00**		

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1058**
Estruturação da Vigilância Sanitária									

Poder Executivo

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	5.000,00		

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

PROJETO	**1059**
Anvisa - Taxa de Fiscalização - Equipamentos	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Transferências e Convênios Federais	70.000,00		

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

ATIVIDADE	**2116**
Manutenção da Vigilância Sanitária	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos efetuados pela VISA	Unidade	3.150	3.307
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	969.100,00		
Outras Fontes de Recursos	497.500,00		

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

ATIVIDADE	**2117**
Anvisa - Taxa de Fiscalização - Custeio	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento da fiscalização	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Transferências e Convênios Federais	10.000,00		

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**24.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**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.

Poder Executivo

METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**988.620,00**	

AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1060**
Estruturação da Vigilância Epidemiológica							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação				%		25	25
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Tesouro							5.000,00

AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2118**
Ações de Vigilância Epidemiológica							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos efetuados				unidade		24.360	25.578
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Tesouro							719.940,00
Transferências e Convênios Federais							263.680,00

AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE**						**24.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**						**24.400**
FUNÇÃO	**SAÚDE**						**10**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**						**302**
PROGRAMA	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**						**0097**
OBJETIVO							
Viabilizar a aplicação dos recursos financeiros destinados ao desenvolvimento das ações de saúde executados ou coordenadas pelo município.							
JUSTIFICATIVA							
A Lei nº 2475 de 13 de novembro de 1991, institui o Fundo Municipal de Saúde, viabilizando a execução do Plano Municipal de Saúde.							
METAS							
Indicadores				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública				Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**2.600.000,00**	

AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1061**
Estruturação da Unidade de Pronto Atendimento - UPA							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Número de atendimentos				unidade		0	54.750

Poder Executivo

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	1.000,00
Transferências e Convênios Federais	1.000,00

ATIVIDADE			**2119**
Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Número de atendimentos	unidade	0	54.750

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	499.000,00
Transferências e Convênios Federais	2.099.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
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.

METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**3.452.787,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO								**1062**
Estruturação da Secretaria de Segurança Pública								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Tesouro								5.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE								**2120**
Manutenção da Secretaria de Segurança Pública								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual da área abrangida					%		10	10
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			

Poder Executivo

Tesouro	3.447.787,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
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.								
METAS								
Indicadores				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública				Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**5.000,00**		
AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO								**1063**
Comunicação Social de Vigilância, Patrulhamento e Segurança Comunitária								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Público atingido				unidade		30.000		40.000
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Tesouro								5.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
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. 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								
METAS								
Indicadores				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública				Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**119.500,00**		
AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO								**1064**
Estruturação do Corpo de Bombeiros								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume III de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	5.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2121**
Manutenção ao Corpo de Bombeiros									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro					114.500,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
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.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**32.880,00**		

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1065**
Estruturação da Defesa Civil									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro					5.000,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2122**
Manutenção das ações de Defesa Civil									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual das ações de Defesa Civil					%		5		5

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume III de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	27.880,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE TURISMO**								**26.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**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.

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**1.001.120,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1066**

Estruturação da Secretaria de Turismo

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de estruturação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2011**
Tesouro	15.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2123**

Manutenção da Secretaria de Turismo

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Quantidade de feiras e eventos	unidade	14	15

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2011**
Tesouro	986.120,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE TURISMO**								**26.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**26.100**
FUNÇÃO	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**								**23**
SUBFUNÇÃO	**TURISMO**								**695**
PROGRAMA	**INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ATIBAIA**								**0074**

OBJETIVO

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume III de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

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.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**4.403.280,00**	

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1067**
Convênio DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro									398.280,00
Transferências e Convênios Estaduais									91.107,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1068**
Revitalização Centro Histórico - Fase II									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Transferências e Convênios Estaduais									140.800,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1069**
Revitalização Entorno do Balneário e Centro de Convenções									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Transferências e Convênios Estaduais									189.260,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1070**
Bourlevard Lucas									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				

Poder Executivo

Transferências e Convênios Estaduais							1.121.691,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1071**
Implantação de praça de alimentação e revitalização no Mercado Municipal e da Praça Aprígio de Toledo							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%	25	25
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE					**2011**		
Transferências e Convênios Estaduais							147.665,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1072**
Parque Edmundo Zanoni (Revitalização Geral e Sanitários)							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%	25	25
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE					**2011**		
Transferências e Convênios Estaduais							100.000,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1073**
Centro de Desenvolvimento do Turismo							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%	25	25
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE					**2011**		
Transferências e Convênios Estaduais							974.882,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1074**
Revitalização do Centro Histórico - Fase III							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%	25	25
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE					**2011**		
Transferências e Convênios Estaduais							334.595,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1075**
Construção da Nova Rodoviária							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%	25	25
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE					**2011**		

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume III de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Transferências e Convênios Estaduais	900.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	

PROJETO			**1076**
Infraestrutura Turística de Atibaia			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Projetos de infraestrutura encaminhados	unidade	4	4
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	5.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE TURISMO**	**26.000**
UNID. EXEC.	**FUNTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**26.200**
FUNÇÃO	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**23**
SUBFUNÇÃO	**TURISMO**	**695**
PROGRAMA	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**0098**

OBJETIVO

Captar recursos a serem aplicados na implementação de planos, programas e projetos turísticos, para a consecção dos objetivos do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR.

JUSTIFICATIVA

A Lei nº 3076 de 21 de junho de 2000, alterada pela Lei nº 3420 de 03 de agosto de 2004, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR e Fundo Municipal do Turismo - FUNTUR, contribuindo assim para o desenvolvimento do turismo local.

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**32.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	

PROJETO			**1077**
Estruturação do FUNTUR			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Recursos Próprios de Fundos Especiais	8.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	

ATIVIDADE			**2124**
Manutenção do FUNTUR			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Quantidade de feiras e eventos	unidade	14	15
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Recursos Próprios de Fundos Especiais	24.000,00		

Poder Executivo

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**4.074.184,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									1078

Estruturação da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	64.070,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2125

FEHIDRO - Implantação do Sistema Municipal de Informação

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Transferências e Convênios Estaduais	30.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2126

Fiscalização, concessão de alvarás de construção e ampliação, projetos e administração de obras

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Emissão de habite-se e alvarás	unidade	1.580	1.660

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	3.980.114,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume III de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**428.280,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

PROJETO	**1079**
Instalação de luminárias	

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade de luminárias instaladas	unidade	1.500	1.575

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	298.710,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

PROJETO	**1080**
Infra Estrutura Urbana - Desenvolvimento Urbano	

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade de projetos	unidade	30	35

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	10.000,00
Transferências e Convênios Federais	100.000,00
Transferências e Convênios Estaduais	10.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

PROJETO	**1081**
Desapropriação	

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade de desapropriações	unidade	-	1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	9.570,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume III de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**7.010.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

PROJETO	**1082**

Convênio Regularização Fundiária - Caetetuba II e Guaxinduva

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de regularização	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	800.000,00
Transferências e Convênios Federais	2.400.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

PROJETO	**1083**

Convênio Regularização Fundiária - Vila São José

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de regularização	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	1.000.000,00
Transferências e Convênios Federais	2.800.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

ATIVIDADE	**2127**

Regularização Fundiária - Assentamento Santa Clara

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Elaboração de projetos	unidade	1	1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Transferências e Convênios Federais	10.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

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

Poder Executivo

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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**12.174.473,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

PROJETO	**1084**
Saneamento para Todos - Manejo de águas pluviais (canalização)	

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Córregos canalizados	unidade	1	1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	81.400,00
Operações de Crédito	732.600,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

PROJETO	**1085**
Saneamento para Todos - Plano Municipal de Saneamento	

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Elaboração de Planos	unidade	1	1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	10.200,00
Operações de Crédito	91.800,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

PROJETO	**1086**
Saneamento para Todos - Sistema de Abastecimento do Portão	

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação do Sistema	unidade	1	1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	35.000,00
Operações de Crédito	315.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

PROJETO	**1087**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume III de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Saneamento para Todos - Controle de Perdas			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação do Sistema	unidade	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	69.400,00		
Operações de Crédito	624.600,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1088**
Saneamento para Todos - Central de Triagem de Resíduos Sólidos							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação da Central				unidade		1	1
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Tesouro				50.000,00			
Operações de Crédito				950.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1089**
Saneamento para Todos - ETE Caetetuba							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação da ETE				unidade		1	1
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Tesouro				162.000,00			
Operações de Crédito				2.538.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1090**
Saneamento para Todos - Sistema Abastecimento Central							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação do Sistema				unidade		1	1
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Tesouro				397.557,00			
Operações de Crédito				6.006.916,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1091**
FUNASA - Fundo Nacional da Saúde							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação				%			
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume III de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Tesouro	10.000,00
Transferências e Convênios Federais	100.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
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.

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**55.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1092**

Arborização e preservação do meio ambiente

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Árvores plantadas	unidade	2.500	1.000

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2011**
Tesouro	55.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
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.

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**640.109,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1093**

Poder Executivo

Estruturação da Secretaria de Comunicação							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Percentual de implantação - estruturação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Tesouro				9.950,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2128**
Manutenção da Secretaria de Comunicação							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Crescimento percentual do público atingido				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Tesouro				630.159,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
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.							
METAS							
Indicadores				**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$					**398.280,00**		

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2129**
Comunicação Social							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Crescimento percentual do público atingido				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Tesouro				398.280,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO**						**29.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**						**29.100**
FUNÇÃO	**TRANSPORTE**						**26**
SUBFUNÇÃO	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**						**782**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume III de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**5.205.200,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO	**1094**

Estruturação da Secretaria de Transportes

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	9.950,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	**2130**

Manutenção da Secretaria de Transportes

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual da frota de veículos	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	5.195.250,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**5.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	**2131**

Desenvolvimento do transporte

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume III de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Projetos implantados	unidade	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	5.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO**								**29.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO**								**29.200**
FUNÇÃO	**TRANSPORTE**								**26**
SUBFUNÇÃO	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**								**782**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO DEPTO DE TRÂNSITO E DEPENDÊNCIAS**								**0085**
OBJETIVO									
Estruturar, Modernizar e Manter o Departamento de Trânsito e Dependências.									
JUSTIFICATIVA									
Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.									
METAS									
Indicadores				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Unidades da Administração Pública				Unidade		1		1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**3.371.885,00**			

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1095**
Estruturação da Secretaria do Fundo de Assistência ao Trânsito									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Percentual de implantação - estruturação				%		25		25	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2011**					
Tesouro				5.000,00					

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2132**
Manutenção do Fundo de Assistência ao Trânsito									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Cresc. percentual de vias sinalizadas - monitoradas				%		5		5	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2011**					
Tesouro				856.070,00					
Recursos Próprios de Fundos Especiais				2.480.285,00					

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2133**
Devolução e Restituição de Multas									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Redução do percentual de multas devolvidas				%		10		10	
CUSTO FINANCEIRO									

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume III de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

FONTE	2011
Recursos Próprios de Fundos Especiais	30.530,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**5.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1096**

Elaboração de Projetos Viários de Atibaia

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade de projetos implantados	unidade	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	5.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**3.301.027,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2134**

Contribuição ao IBAM

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume III de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Crescimento percentual de contribuição	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	9.950,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2135**
Recolhimento de contribuição ao PASEP.								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de recolhimento				%		5		5
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				**2011**				
Tesouro				939.797,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**							**30.000**
UNID. EXEC.	**DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO**							**30.100**
FUNÇÃO	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**							**09**
SUBFUNÇÃO	**PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIO**							**272**

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2136**
Aposentadorias e Reformas a Inativos								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Quantidade de inativos				unidade		49		50
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				**2011**				
Tesouro				1.725.580,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2137**
Pagamentos a pensionistas								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Quantidade de pensionistas				unidade		32		32
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				**2011**				
Tesouro				625.700,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
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								

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume III de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

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.

METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**3.951.940,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
OPERAÇÃO ESPECIAL								**0001**
Juros da dívida contratada								

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual dos juros da dívida	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	1.988.370,00

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
OPERAÇÃO ESPECIAL								**0002**
Amortização da dívida contratada								

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual da amortização da dívida	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	1.958.570,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**							**30.000**
UNID. EXEC.	**DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO**							**30.100**
FUNÇÃO	**ENCARGOS ESPECIAIS**							**28**
SUBFUNÇÃO	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**							**846**

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**	**X**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1097**
Juros sobre Operações de Crédito - Antecipação da Receita								

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual dos juros sobre operações	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	5.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
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

Poder Executivo

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.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**8.914.902,00**	

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1098**
Investimentos decididos no Orçamento Participativo									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de participantes					%		5		5
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro									5.445.822,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2138**
Ações decididas no Orçamento Participativo									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de participantes					%		5		5
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro									3.469.080,00

ÓRGÃO 3 - AUTARQUIA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
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.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**27.308.939,00**		

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1099**
Estruturação do SAAE									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**

Poder Executivo

Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Recursos Próprios da Administração Indireta	242.572,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2139**
Despesas exercício anterior, Indenizações e Restituições								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Cresc. percentual de indenizações e restituições					%	5		5
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Recursos Próprios da Administração Indireta					26.460,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2140**
Gestão do Saneamento Ambiental								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual área urbana atingida					%	5		5
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Recursos Próprios da Administração Indireta					26.848.114,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA**							**40.000**
UNID. EXEC.	**ADMINISTRAÇÃO SAAE**							**40.100**
FUNÇÃO	**ENCARGOS ESPECIAIS**							**28**
SUBFUNÇÃO	**SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA**							**843**
AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
OPERAÇÃO ESPECIAL								**0003**
Serviços e Amortização da Dívida Contratada								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual da amortização da dívida					%	5		5
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Recursos Próprios da Administração Indireta					145.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA**							**40.000**
UNID. EXEC.	**ADMINISTRAÇÃO SAAE**							**40.100**
FUNÇÃO	**ENCARGOS ESPECIAIS**							**28**
SUBFUNÇÃO	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**							**846**
AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
OPERAÇÃO ESPECIAL								**0004**
Sentenças Judiciais								

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume III de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Sentenças Judiciais	unidade	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Recursos Próprios da Administração Indireta	46.793,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA**								**40.000**
UNID. EXEC.	**ADMINISTRAÇÃO SAAE**								**40.100**
FUNÇÃO	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**								**99**
SUBFUNÇÃO	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**								**999**
PROGRAMA	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**								**9999**
OBJETIVO									
O objetivo deste programa é garantir reserva para urgências e calamidades públicas.									
JUSTIFICATIVA									
Este programa tem por finalidade garantir reservas orçamentárias para despesas emergenciais.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**277.650,00**		
AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									**9999**
Reserva de Contingência									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual da Receita Corrente Líquida					%		1		1
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Recursos Próprios da Administração Indireta					277.650,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA**								**40.000**
UNID. EXEC.	**DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**								**40.200**
FUNÇÃO	**SANEAMENTO**								**17**
SUBFUNÇÃO	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**								**512**
PROGRAMA	**RESÍDUOS SÓLIDOS**								**0092**
OBJETIVO									
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.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**5.250,00**		
AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2142**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - nº 1189 - Ano XIV - Caderno B - Volume III de III www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Educação ambiental			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual do público	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Recursos Próprios da Administração Indireta	5.250,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
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.									
METAS									
Indicadores				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Unidades da Administração Pública				Unidade		1		1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**10.500,00**			

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1100**
Construção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) - Imperial / Taboão									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Percentual de construção				%		50		50	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2011**					
Recursos Próprios da Administração Indireta				5.250,00					

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2143**
Educação ambiental									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Crescimento percentual do público				%		5		5	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2011**					
Recursos Próprios da Administração Indireta				5.250,00					

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
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.									

Poder Executivo

JUSTIFICATIVA			
Sistema de comando e controle existentes encontram-se defasados e construção de Nova Estação de Tratamento.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**610.676,00**	

AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1101**
Aquisição e instalação de macromedidores - FEHIDRO							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Quantidade de Macromedidores				unidade		-	14
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Recursos Próprios da Administração Indireta							157.411,00
Transferências e Convênios Estaduais							448.015,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2144**
Educação ambiental							
META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual do público				%		5	5
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2011**			
Recursos Próprios da Administração Indireta							5.250,00

Tesouro	152.154.568,00
Transferências e Convênios Federais	18.995.400,00
Transferências e Convênios Estaduais	31.838.447,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	3.967.595,00
Outras Fontes de Recursos	660.074,00
Operações de Crédito	12.258.916,00
Total Prefeitura	**219.875.000,00**

Recursos Próprios da Administração Indireta	**27.765.000,00**
Transferências e Convênios Estaduais	**448.015,00**
Total SAAE	**28.213.015,00**

TOTAL LDO 2011	**248.088.015,00**