Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Sábado, 7 de maio de 2011 - nº 1278 - Ano XV - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 122 páginas

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA PUBLICA nesta edição o Projeto de Lei nº 44/11, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, **QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2.012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.** A partir da data da publicação, o projeto estará à disposição dos Senhores vereadores e da comunidade, para apresentação de EMENDAS, pelo prazo de 20 dias úteis.

-Proc. Nº 15.830/10

PROJETO DE LEI Nº 007
de 26 de abril de 2011

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2012 e dá outras providências.

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

CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 1° - Ficam estabelecidas, para a elaboração do Orçamento do Município, relativo ao exercício de 2012, as Diretrizes Gerais de que trata este Capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal nº4.320, de 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, na Lei Orgânica do Município – LOM, e as Portarias editadas pelo Governo Federal.

Art. 2° - 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. 3° - As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender a estrutura orçamentária e as determinações emanadas pelos setores competentes da área.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 6º – A proposta orçamentária do município para 2012 será elaborada de acordo com as seguintes orientações gerais:

I - prioridade nas ações de combate às causas das enchentes;

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

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

IV - modernização na ação governamental;

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

VI - ação planejada, descentralizada e transparente, mediante incentivo à participação da sociedade;

VII - articulação, cooperação e parceria com a União, o Estado e a Iniciativa Privada;

VIII - preservação do Meio Ambiente, do Patrimônio Histórico e das Manifestações Culturais.

CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS

Poder Legislativo

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

§ 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 previsto 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 7° da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1.964, excluindo-se deste percentual as despesas referentes à Pessoal e Encargos, Dívida Fundada e Precatórios 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.

Art. 11 – Não sendo devolvido o autógrafo de Lei orçamentária até o final do exercício de 2011 ao Poder Executivo, fica este autorizado a realizar a proposta orçamentária para 2012, 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.

§ 1° - A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações constantes da Lei Orçamentária de 2012 e de seus créditos adicionais.

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

§ 3° - A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada

Poder Legislativo

pelos Chefes do Poder Executivo e Legislativo, dando-se, respectivamente, por Decreto e por Ato da Mesa.

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

CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO GERAL

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

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

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

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

Art. 18 – Na realização das ações de sua competência, o Município poderá transferir recursos à 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 a instituições privadas não poderá ultrapassar 15% (quinze 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 2012, será encaminhada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro/2011, sendo composto 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 – 2012;

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 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 assembleias 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 26 de abril de 2011.

- José Bernardo Denig-
PREFEITO MUNICIPAL

Poder Legislativo

ANEXO I ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA – 2.012	
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
11.800	Fundo Específico de Investimento em Obras de Melhoria e Infra-Estrutura
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
16.300	Fundo Municipal de Cultura
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., EJA e Inclusiva)
18.300	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica/ FUNDEB
18.400	Fundo de Capacitação da Educação
18.500	Ensino Profissionalizante

Poder Legislativo

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

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.012
(Art. 4º, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

Estimativa das Receitas Orçamentárias
PEA E SAAE

Em R$

Especificação	2.012		2.013		2.014		2.015		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	82.050.050,00	7.860.000,00	86.436.610,00	8.331.600,00	90.765.714,00	8.831.496,00	95.314.482,00	9.361.385,00	284.275.470,00
1.2.0.0.00.00 - Receita Contribuições	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	11.100.000,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	3.993.200,00	150.000,00	4.001.000,00	150.000,00	4.009.600,00	150.000,00	4.018.600,00	150.000,00	12.453.800,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	26.469.900,00	0,00	28.058.136,00	0,00	29.741.637,00	0,00	31.526.116,00	84.269.673,00
1.7.0.0.00.00 - Transf. Correntes	155.943.200,00	0,00	162.830.100,00	0,00	170.746.150,00	0,00	178.708.150,00	0,00	489.519.450,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Rec. Correntes	12.332.650,00	1.789.400,00	12.920.850,00	1.896.764,00	13.538.000,00	2.010.567,00	14.185.950,00	2.131.199,00	44.488.231,00
Total Rec. Correntes	**258.019.100,00**	**36.269.300,00**	**269.888.560,00**	**38.436.500,00**	**282.759.464,00**	**40.733.700,00**	**295.927.182,00**	**43.168.700,00**	**926.106.624,00**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	18.900.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	30.200.000,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	900.000,00
2.4.0.0.00.00 - Transf. De Capital	7.590.000,00	100.000,00	6.090.000,00	0,00	6.090.000,00	0,00	6.090.000,00	0,00	25.960.000,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	80.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	320.000,00
Total Rec. Capital	**26.870.000,00**	**100.000,00**	**12.670.000,00**	**0,00**	**11.570.000,00**	**0,00**	**11.570.000,00**	**0,00**	**57.380.000,00**
9.0.0.00.00 - Dedução da Rec. Corrente	22.889.100,00	0,00	23.618.560,00	0,00	24.154.464,00	0,00	24.697.182,00		95.359.306,00
Total das Receitas	**262.000.000,00**	**36.369.300,00**	**258.940.000,00**	**38.436.500,00**	**270.175.000,00**	**40.733.700,00**	**282.800.000,00**	**43.168.700,00**	**888.127.318,00**

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.012

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

RECEITAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
RECEITAS PRÓPRIAS	98.520.955,00	100.849.650,00	105.531.560,00	110.449.500,00	115.616.350,00
TRANSF. UNIÃO	42.379.400,00	45.378.100,00	49.128.800,00	51.886.100,00	54.681.350,00
TRANSF. ESTADO	91.819.500,00	110.037.000,00	113.188.050,00	118.346.650,00	123.513.200,00
TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO	1.058.300,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO	351.800,00	123.100,00	108.250,00	108.400,00	108.600,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
RECEITA CORRENTE	**234.214.955,00**	**256.792.850,00**	**268.361.660,00**	**281.195.650,00**	**294.324.500,00**
PLANO DE OBRA	**6.795.000,00**	**1.226.250,00**	**1.526.900,00**	**1.563.814,00**	**1.602.682,00**
FINANCIAMENTOS	10.506.000,00	18.900.000,00	6.200.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
RECEITAS CONVÊNIOS	13.245.200,00	7.590.000,00	6.090.000,00	6.090.000,00	6.090.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
RECEITA CAPITAL	**23.901.200,00**	**26.870.000,00**	**12.670.000,00**	**11.570.000,00**	**11.570.000,00**
RECEITA TOTAL	**264.911.155,00**	**284.889.100,00**	**282.558.560,00**	**294.329.464,00**	**307.497.182,00**
(-) Dedução da Receita	19.911.155,00	22.889.100,00	23.618.560,00	24.154.464,00	24.697.182,00
TOTAL	**245.000.000,00**	**262.000.000,00**	**258.940.000,00**	**270.175.000,00**	**282.800.000,00**
RECEITA SAAE	28.413.000,00	36.369.300,00	38.436.500,00	40.773.700,00	43.168.700,00
TOTAL	**273.413.000,00**	**298.369.300,00**	**297.376.500,00**	**310.948.700,00**	**325.968.700,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012
(Art. 4º, § 1º da Lei Complementar 101/00)

RECEITAS PRÓPRIAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
IPTU	33.900.000,00	36.000.000,00	37.800.000,00	39.689.500,00	41.673.800,00
IPTU EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100.000,00	2.300.000,00	2.415.000,00	2.535.700,00	2.662.500,00
IRRF	5.000.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.700,00
ISTBI	5.700.000,00	6.700.000,00	7.035.000,00	7.386.700,00	7.756.100,00
ISS	21.800.000,00	25.400.000,00	26.670.000,00	28.003.500,00	29.403.600,00
ISS EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	600.000,00	630.000,00	661.400,00	694.500,00
TAXAS	3.686.000,00	4.420.200,00	4.685.360,00	4.966.500,00	5.264.400,00
CONTR.MELHORIA	4.000.000,00	629.850,00	901.250,00	907.414,00	913.882,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.300.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
REC. PATRIMONIAIS	380.000,00	133.200,00	141.000,00	149.600,00	158.600,00
REC.VAL.MOBILIÁRIOS	3.605.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00
REC.DE CONC.DE DIREITO REAL DE USO ÁREA PÚBLICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.OUTORGA TRANSP.COLETIVO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CONC.ONEROSA EXPL.TERM.RODOV.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
MULTAS E JUROS	10.608.955,00	6.968.700,00	7.326.600,00	7.701.250,00	8.094.700,00
COMPREV E OUTRAS	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	5.921.000,00	4.613.950,00	4.844.250,00	5.086.750,00	5.341.250,00
RECEITAS DIVERSAS	485.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
TOTAL	**105.315.955,00**	**102.075.900,00**	**107.058.460,00**	**112.013.314,00**	**117.219.032,00**
PLANO OBRAS/ILUM.	6.795.000,00	1.226.250,00	1.526.900,00	1.563.814,00	1.602.682,00
TOTAL GERAL	**98.520.955,00**	**100.849.650,00**	**105.531.560,00**	**110.449.500,00**	**115.616.350,00**

Poder Legislativo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

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

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
FPM	24.000.000,00	27.000.000,00	30.000.000,00	32.000.000,00	34.000.000,00
ITR	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
FUNDO ESPECIAL	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	30.000,00	55.100,00	57.800,00	60.700,00	63.800,00
FEX-AUX.FINANC. P/FOMENTO EXPORT.		76.600,00	79.800,00	83.800,00	88.000,00
SAÚDE SUS	4.400.000,00	4.525.000,00	4.751.300,00	4.988.800,00	5.238.300,00
SAÚDE PAB	4.000.000,00	3.600.000,00	3.780.000,00	3.970.000,00	4.167.500,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	250.000,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
AÇÕES ESTRAT. DA SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAM-FNS AIDS	80.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO	58.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	450.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	2.099.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
GESTÃO DE POLÍTICAS DA SAÚDE	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL A INFÂNCIA E OU IDOSO PBV II	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	34.100,00	34.100,00	35.800,00	37.600,00	39.500,00
IGD - BOLSA FAMÍLIA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
PISO BÁSICO FIXO	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
PRÓ-JOVEM	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II	54.000,00	123.600,00	129.800,00	136.300,00	143.100,00
PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE III	48.900,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	12.000,00	12.000,00	12.600,00	12.300,00	13.900,00
BPC-MDS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PISO VARIÁVEL II	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.500.000,00	3.603.900,00	3.784.100,00	3.973.300,00	4.172.000,00
FNDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PNAE- Creche e Pré-Escola	322.000,00	352.000,00	369.600,00	388.100,00	407.500,00
PNAE - Fundamental	995.000,00	1.006.000,00	1.056.300,00	1.109.200,00	1.164.600,00
PNAE-EJA	114.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.900,00
PNAE-Ensino Médio	269.000,00	297.000,00	311.900,00	327.500,00	343.800,00
PNATE - Infantil	0,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
PNATE - Fundamental	150.000,00	181.000,00	190.050,00	199.500,00	209.500,00
PNATE - Ensino Médio	60.000,00	78.000,00	81.900,00	85.900,00	90.300,00
BRALF BRASIL ALFABETIZADO	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ICMS ADIANTAMENTO UNIÃO	450.000,00	359.500,00	377.500,00	396.400,00	416.200,00
TOTAL	**42.379.400,00**	**45.378.100,00**	**49.128.800,00**	**51.886.100,00**	**54.681.350,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

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

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
ICMS	46.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
IPVA	17.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
IPI	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
CIDE-CONTR.INTERV. DOM. ECONÔMICO	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
COTA PARTE ROYALTIES	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SECRET. EST. INT. DE ADRIC. E ABASTEC.	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR	660.000,00	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.400,00
AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	2.180.000,00	2.235.000,00	2.346.750,00	2.464.100,00	2.587.300,00
CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	86.000,00	90.300,00	94.800,00	99.500,00
FUNDEB	25.000.000,00	32.000.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	45.000.000,00
PROG. AÇÃO DE PARCERIA EDUCACIONAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	**91.819.500,00**	**110.037.000,00**	**113.188.050,00**	**118.346.650,00**	**123.513.200,00**

Poder Legislativo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

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

UNIÃO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
MINISTÉRIO DA SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO BÁSICA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTAURANTE POPULAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	443.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.058.300,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**

ESTADO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO SUS/TA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
JOGOS E COMPETIÇÕES ESTADUAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESP. SEADS	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEHIDRO-IMPL.DO SIST.MUNIC.INFOR.AMBIENTAL	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SIST. EST. INT. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.500,00
B.J. PERDÕES ATENDIMENTO A GESTANTES	76.000,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
TOTAL	**351.800,00**	**123.100,00**	**108.250,00**	**108.400,00**	**108.600,00**

INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
SENAR	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
TOTAL	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**

Poder Legislativo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

RECEITAS CAPITAL

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

FINANCIAMENTOS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	8.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS -ABAST. CENTRAL	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
PMAT	1.035.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
PROGRAMA VIA SP	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRÓ-TRANSPORTE	0,00	8.700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**10.506.000,00**	**18.900.000,00**	**6.200.000,00**	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL	**150.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**

CONVÊNIOS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
UPA -Unidade de Pronto Atendimento	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAM-FNS-AIDS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vigilância Epidemiológica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
IGD Bolsa Familia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ANVISA-Taxa de Fiscalização-Equipamentos	13.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ministério Saúde - Investimentos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funasa	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regularização Fundiária	5.200.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Infra Estrutura Urbana -Desenvolvimento Urbano	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Popular	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra Estrutura Esportiva	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brechó da Construção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento a Arte e Cultura	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério das Cidades-ETE Caetetuba	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo no Brasil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodesa	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progr. Ação Cooperativas Escolares	2.173.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Creche	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade de Articulação com Municípios -Veículos SEP/UAM	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio SUS TA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SEADS Equipamento	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL	**13.245.200,00**	**7.590.000,00**	**6.090.000,00**	**6.090.000,00**	**6.090.000,00**

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
Outras Receitas	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

DEDUÇÕES DA RECEITA

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
Renúncia IPTU	1.219.900,00	1.290.900,00	1.355.430,00	1.423.200,00	1.494.360,00
Renúncia ISS	766.600,00	886.930,00	931.300,00	977.824,00	1.026.715,00
Restituição IPTU	208.700,00	229.130,00	240.600,00	252.600,00	265.230,00
Restituição ISS	72.700,00	96.335,00	101.100,00	106.200,00	111.507,00
Total Renúncia	**2.267.900,00**	**2.503.295,00**	**2.628.430,00**	**2.759.824,00**	**2.897.812,00**
Deduções Cota Parte-FPM	4.800.000,00	5.400.000,00	6.000.000,00	6.400.000,00	6.800.000,00
Deduções - ITR	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ded.de Transf.Fin.Lei Compl.	90.000,00	71.900,00	75.500,00	79.280,00	83.240,00
Deduções de ICMS	9.200.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
Deduções - IPVA	3.400.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
Deduções Cota Parte-IPI	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Total Deduções Fundeb	**17.630.000,00**	**20.371.900,00**	**20.975.500,00**	**21.379.280,00**	**21.783.240,00**
Renúncia da Dívida Ativa-IPTU	11.400,00	11.970,00	12.600,00	13.230,00	13.890,00
Renúncia da Dívida Ativa-ISS	700,00	735,00	770,00	810,00	850,00
Renúncia da Dívida Ativa-Taxas	1.155,00	1.200,00	1.260,00	1.320,00	1.390,00
Total Renúncia Dívida Ativa	**13.255,00**	**13.905,00**	**14.630,00**	**15.360,00**	**16.130,00**
TOTAL GERAL	**19.911.155,00**	**22.889.100,00**	**23.618.560,00**	**24.154.464,00**	**24.697.182,00**

Poder Legislativo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PEA E SAAE

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada	Realizada	Previsão para os quatro exercícios futuros				
	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
PEA	189.088.007,54	207.108.080,17	238.579.982,12	241.009.955,00	258.019.100,00	269.888.560,00	282.759.464,00	295.927.182,00
(-) DEDUÇÕES DA REC.	12.635.461,72	16.806.076,93	19.731.295,85	19.911.155,00	22.889.100,00	23.618.560,00	24.154.464,00	24.697.182,00
SUBTOTAL	**176.452.545,82**	**190.302.003,24**	**218.848.686,27**	**221.098.800,00**	**235.130.000,00**	**246.270.000,00**	**258.605.000,00**	**271.230.000,00**
SAAE	24.449.502,36	24.644.810,64	26.894.475,89	27.765.000,00	36.269.300,00	38.436.500,00	40.773.700,00	43.168.700,00
TOTAL GERAL	**200.902.048,18**	**214.946.813,88**	**245.743.162,16**	**248.863.800,00**	**271.399.300,00**	**284.706.500,00**	**299.378.700,00**	**314.398.700,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

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

DESPESAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
Despesas com Pessoal	119.272.492,00	121.082.693,00	127.136.800,00	133.493.700,00	140.168.230,00
Material de Consumo	13.351.370,00	14.500.000,00	15.225.000,00	15.986.200,00	16.785.500,00
Serv. Terc. e Encargos	3.341.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.200,00
Outros Serv. e Encargos	62.931.438,00	67.611.076,00	70.900.000,00	74.400.000,00	78.100.000,00
Desp. Trabalhistas/Desp. Exerc.Anteriores	690.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Transferências Interg. (Consórcio/IBAM)	2.544.000,00	2.600.500,00	2.600.500,00	2.600.500,00	2.600.500,00
Transf. Inst. Privada (Subv., Auxílios e Contr.)	810.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Juros sobre Dívida por contrato	2.000.000,00	2.000.000,00	2.320.000,00	2.244.000,00	2.084.000,00
Outros Encargos s/ a Dív. por Contrato	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investimentos	35.342.700,00	42.468.764,00	27.537.333,00	27.542.214,25	28.942.511,97
Sentenças Judiciais Desapropriações	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aquisição de Imóveis	270.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Amortização da Dívida	2.200.000,00	2.975.667,00	4.097.667,00	4.399.885,75	4.208.758,03
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	**242.788.000,00**	**259.648.700,00**	**256.477.300,00**	**267.589.000,00**	**280.087.700,00**
Reserva de Contingência	**2.212.000,00**	**2.351.300,00**	**2.462.700,00**	**2.586.000,00**	**2.712.300,00**
TOTAL PEA	**245.000.000,00**	**262.000.000,00**	**258.940.000,00**	**270.175.000,00**	**282.800.000,00**
DESPESA SAAE	**28.413.000,00**	**36.369.300,00**	**38.436.500,00**	**40.773.700,00**	**43.168.700,00**
TOTAL GERAL (PEA + SAAE)	**273.413.000,00**	**298.369.300,00**	**297.376.500,00**	**310.948.700,00**	**325.968.700,00**

Poder Legislativo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

(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			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
RECEITA	245.000.000,00	262.000.000,00	258.940.000,00	270.175.000,00	282.800.000,00
DESPESA	242.788.000,00	259.648.700,00	256.477.300,00	267.589.000,00	280.087.700,00
RESULTADO NOMINAL	**2.212.000,00**	**2.351.300,00**	**2.462.700,00**	**2.586.000,00**	**2.712.300,00**
RECEITA FINANCEIRA	3.605.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00
JUROS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.320.000,00	2.244.000,00	2.084.000,00
AMORTIZAÇÃO	2.200.000,00	2.975.667,00	4.097.667,00	4.399.885,75	4.208.758,03
SUB TOTAL	**595.000,00**	**1.465.667,00**	**2.907.667,00**	**3.133.885,75**	**2.782.758,03**
RESULTADO PRIMÁRIO	**2.807.000,00**	**3.816.967,00**	**5.370.367,00**	**5.719.885,75**	**5.495.058,03**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

(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			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SALDO DÍVIDA PÚBLICA (PRINCIPAL)									
INSS	3.321.108,73	2.882.115,63	2.492.006,81	2.052.088,79	1.461.108,73	1.652.088,79	1.252.088,79	852.088,79	452.088,79
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	2.946.891,75	2.717.314,03	2.425.382,58	2.122.441,30	1.986.891,75	1.892.441,30	1.662.441,30	1.432.441,30	1.202.441,30
PMAT	516.142,36	453.944,52	369.272,51	284.055,78	1.913.242,36	384.055,78	484.055,78	484.055,78	484.055,78
PRÓ-SANEAMENTO II	105.750,85	3.083.340,83	3.299.394,41	3.154.255,38	2.830.019,80	2.956.255,38	2.743.255,38	2.514.255,38	2.268.255,38
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	755.998,56	6.831.496,59	7.806.000,90	8.639.649,87	16.304.598,56	8.008.649,87	7.330.649,87	6.601.649,87	5.882.649,87
PRÓ-VIAS	0,00	0,00	0,00	2.939.644,78	0,00	2.189.644,78	1.439.644,78	762.426,03	0,00
VIA SP	0,00	0,00	0,00	3.082.846,90	750.000,00	2.416.179,90	1.749.512,90	1.082.845,90	749.513,90
SISTEMA ABASTECIMENTO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	14.480.000,00	18.750.000,00	22.970.000,00
PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	9.160.000,00	8.522.000,00	7.884.000,00
TOTAL	**7.645.892,25**	**15.968.211,60**	**16.392.057,21**	**22.274.982,80**	**25.245.861,20**	**38.199.315,80**	**40.301.648,80**	**41.001.763,05**	**41.893.005,02**
AMORTIZAÇÃO									
INSS	439.295,73	619.544,72	390.108,82	394.505,02	570.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	229.161,60	229.161,60	229.161,60	229.161,60	240.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
PMAT	0,00	56.612,26	84.900,20	84.925,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
PRÓ-SANEAMENTO II	2.806,03	179.016,60	404.089,46	408.913,15	420.000,00	198.000,00	213.000,00	229.000,00	246.000,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	29.312,97	571.749,13	918.019,19	636.100,00	631.000,00	678.000,00	729.000,00	719.000,00
PRÓ-VIAS	0,00	0,00	0,00	62.281,24	0,00	750.000,00	750.000,00	677.218,75	762.426,03
VIA SP	0,00	0,00	0,00	0,00	233.900,00	666.667,00	666.667,00	666.667,00	333.332,00
SISTEMA ABASTECIMENTO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	730.000,00	780.000,00
PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	638.000,00	638.000,00
TOTAL	**671.263,36**	**1.113.648,15**	**1.680.009,21**	**2.097.806,00**	**2.200.000,00**	**2.975.667,00**	**4.097.667,00**	**4.399.885,75**	**4.208.758,03**
JUROS									
INSS	250.152,25	190.659,62	135.049,68	148.269,75	362.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	299.795,68	302.891,60	307.457,90	306.066,31	324.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
PMAT	33.286,96	45.400,88	32.403,97	25.767,63	250.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
PRÓ-SANEAMENTO II	712,85	58.942,24	133.333,64	129.123,32	333.500,00	312.000,00	289.000,00	265.000,00	238.000,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	15.705,65	313.089,82	436.352,24	292.805,91	630.500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
PRÓ-VIAS	0,00	0,00	0,00	70.976,92	0,00	127.000,00	88.000,00	55.000,00	0,00
VIA SP	0,00	0,00	0,00	15.448,20	100.000,00	121.000,00	103.000,00	84.000,00	6.000,00
SISTEMA ABASTECIMENTO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL	**599.653,39**	**910.984,16**	**1.044.597,43**	**988.458,04**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.320.000,00**	**2.244.000,00**	**2.084.000,00**
TOTAL GERAL	**1.270.916,75**	**2.024.632,31**	**2.724.606,64**	**3.086.264,04**	**4.200.000,00**	**4.975.667,00**	**6.417.667,00**	**6.643.885,75**	**3.968.000,00**

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
- Sistema Abastecimento Central = 240 meses
- Pró Transporte = 240 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$ 190.302.003,24 = 8,62 %
2010 - R$ 218.848.686,27 = 10,18%
2011 - R$ 221.098.800,00 = 11,42 %
2012 - R$ 235.130.000,00 = 16,25 %
2013 - R$ 246.270.000,00 = 16,37 %
2014 - R$ 258.605.000,00 = 15,86 %
2015- R$ 271.230.000,00= 15,45%

ANEXO II

METAS FISCAIS 2012

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS	REALIZAÇÃO 2.009	PREVISÃO 2.010	REALIZAÇÃO 2.010	COMPARATIVOS (DELTA) REALIZADO – 2.010 / REALIZADO – 2.009	COMPARATIVOS (DELTA) REALIZADO - 2.010 / PREVISTO – 2.010
RECEITAS PRÓPRIAS	81.926.311,53	84.998.763,00	94.757.347,60	15,66	11,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
UNIÃO	38.464.505,33	38.889.757,00	40.242.237,90	4,62	3,48
ESTADO	84.143.574,58	87.722.996,00	98.030.713,91	16,50	11,75
TOTAL	122.608.079,91	126.612.753,00	138.272.951,81	12,78	9,21
DEDUÇÕES					
UNIÃO	-4.660.400,72	-4.980.044,00	-4.996.816,12	7,22	0,34
ESTADO	-11.250.675,54	-12.248.927,00	-13.572.946,18	20,64	10,81
TOTAL	-15.911.076,26	-17.228.971,00	-18.569.762,30	16,71	7,78
TOTAL RECEITAS + TRANSFERÊNCIAS - DEDUÇÕES	188.623.315,18	194.382.545,00	214.460.537,11	13,70	10,33
CONVÊNIOS	7.425.707,47	15.469.455,00	10.362.837,23	39,55	-33,01
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	213.309,42	150.000,00	612.614,39	187,20	308,41
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	28.000,00	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – INTERNAS	1.593.936,37	11.498.000,00	7.104.487,40	345,72	-38,21
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	72.059,31	-	-
T O T A L G E R A L	197.856.268,44	221.500.000,00	232.640.535,44	17,58	5,03

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS

DESPESA

VALORES EMPENHADOS

DISCRIMINAÇÃO	REALIZAÇÃO 2009	PREVISÃO 2010	REALIZAÇÃO 2010	REALIZADO 2009/2010	REALIZ./PREVIS. 2010
Pessoal e Encargos	103.442.913,53	109.567.600,00	109.167.121,50	5,53	(0,37)
Material de Consumo	10.820.672,35	11.932.100,00	12.841.428,90	18,67	7,62
Outros Serviços	53.974.330,46	50.829.495,00	72.829.098,23	34,93	43,28
Reclamação Trabalhista	85.548,32	432.000,00	481.476,94	462,81	11,45
Sentenças Judiciais Diversas	45.025,51	138.000,00	157.977,16	250,86	14,48
Outras Despesas de Custeio	94.903,95	250.000,00	167.131,40	76,11	(33,15)
Juros e Encargos da Dívida	1.044.597,43	1.996.945,00	1.183.009,84	13,25	(40,76)
Subvenções Sociais	40.000,00	60.000,00	20.000,00	(50,00)	(66,67)
Subvenção à Santa Casa	991.655,70	500.000,00	889.182,44	(10,33)	77,84
Contribuições (IBAM-Cons.Pró-Estr.)	2.431.372,04	2.245.500,00	2.810.392,00	15,59	25,16
Equipam. e Material Permanente	3.588.760,09	2.918.400,00	5.966.074,17	66,24	104,43
Programas (Mat. Permanente) PMAT	41.292,13	1.498.000,00	99.984,04	142,14	(93,33)
Contra Partida PMAT	56.967,00	150.000,00	44.783,58	(21,39)	(70,14)
Obras e Instalações	13.593.159,35	8.280.530,00	17.935.201,93	31,94	116,59
Programas (Obras e Instalações)	4.763.960,99	13.013.300,00	8.090.172,91	69,82	(37,83)
Contra Partida Convênios	1.330.594,49	2.421.130,00	571.455,49	(57,05)	(76,40)
Sentenças Judiciais Desapropriação	525.879,76	110.000,00	11.194,38	(97,87)	(89,82)
Pró San. e Saneam. p/ Todos-Conv.	596.563,36	10.000.000,00	1.179.629,82	97,74	(88,20)
Pró San. e Saneam. p/ Todos-C.Part.	213.334,98	715.000,00	151.017,77	(29,21)	(78,88)
Principal Div. Contrat. Resgatado	1.680.009,21	1.967.000,00	2.097.806,00	24,87	6,65
Outras Despesas de Capital	1.199.400,00	515.000,00	50.000,00	(95,83)	(90,29)
				-	-
TOTAL GERAL	**200.560.940,65**	**219.540.000,00**	**236.744.138,50**	**18,04**	**7,84**

PREVISÃO= PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

REALIZAÇÃO= VALORES EMPENHADOS

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	2012	2013	2014	2015	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA						
1110.00.00.00	IMPOSTOS						
1112.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda						
1112.02.00.00	Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial						
1112.02.00.01	Imposto Predial Urbano	23.900.000,00	25.400.000,00	26.670.000,00	28.003.000,00	29.403.000,00	estimado
1112.02.00.04	Imposto Territorial Urbano	10.000.000,00	10.600.000,00	11.130.000,00	11.686.500,00	12.270.800,00	estimado
1112.02.00.07	Imposto Predial Urbano-Exercícios Anteriores	1.500.000,00	1.600.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.852.200,00	estimado
1112.02.00.08	Imposto Predial Territorial-Exercícios Anteriores	600.000,00	700.000,00	735.000,00	771.700,00	810.300,00	estimado
1112.04.31.01	Imposto de Renda Ret. na Fonte - IRRF	5.000.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.700,00	estimado
1112.08.00.01	Imp. s/ Transm. Bens Imóveis "Inter Vivos"	5.700.000,00	6.700.000,00	7.035.000,00	7.386.700,00	7.756.100,00	estimado
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	20.800.000,00	24.000.000,00	25.200.000,00	26.460.000,00	27.783.000,00	estimado
1113.05.00.04	Imp. s/ Serviços - Obras	1.000.000,00	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.600,00	estimado
1113.05.00.05	Imp. s/ Serviços - Exercícios Anteriores	200.000,00	600.000,00	630.000,00	661.400,00	694.500,00	estimado
	SUBTOTAL	**68.700.000,00**	**77.000.000,00**	**80.850.000,00**	**84.891.800,00**	**89.136.200,00**	**estimado**
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	400.000,00	490.900,00	520.300,00	551.600,00	584.700,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.25.00.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Est. Com. e Ind.	1.200.000,00	1.365.200,00	1.447.100,00	1.533.900,00	1.625.900,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.26.00.00	Taxa de Licença de Publicidade Comercial	400.000,00	341.300,00	361.800,00	383.500,00	406.500,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.28.00.00	Taxa de Licença Func. em Horário Especial	20.000,00	4.700,00	4.900,00	5.300,00	5.600,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.29.00.00	Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	250.000,00	514.600,00	545.500,00	578.200,00	612.900,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	6.000,00	1.000,00	1.060,00	1.100,00	1.200,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.99.00.01	Taxa de Licença de Localização	150.000,00	77.800,00	82.500,00	87.400,00	92.600,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.99.00.02	Taxa de Licença de Funcionamento-Exercícios Anteriores	0,00	110.100,00	116.700,00	123.700,00	131.100,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.99.00.03	Taxa de Licença de Horário Especial-Exercícios Anteriores	0,00	9.100,00	9.600,00	10.200,00	10.800,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.99.00.04	Taxa de Licença de Publicidade-Exercícios Anteriores	0,00	21.200,00	22.500,00	23.800,00	25.300,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.99.00.05	Taxa de Alvará Sanitário-Exercícios Anteriores	0,00	25.500,00	27.000,00	28.600,00	30.400,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.99.00.06	Taxa de Licença de Localização-Exercícios Anteriores	0,00	8.300,00	8.800,00	9.300,00	9.800,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.12.00.00	Taxa de Emolumentos e Custas Proc. Adm.	300.000,00	347.600,00	368.500,00	390.600,00	414.000,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	300.000,00	397.800,00	421.700,00	447.000,00	473.800,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.01	Taxa Alvará de Obras e Alinhamento	350.000,00	335.000,00	355.100,00	376.400,00	399.000,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.02	Taxa de Habite-se	80.000,00	80.600,00	85.400,00	90.500,00	96.000,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.03	Taxa de Numeração de Prédios	70.000,00	92.900,00	98.500,00	104.400,00	110.600,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.04	Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	140.000,00	173.700,00	184.100,00	195.200,00	206.900,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.05	Taxa de Vistoria Prévia	20.000,00	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.06	Taxa de Ocupação de Solo-Exercícios Anteriores	0,00	10.300,00	10.900,00	11.600,00	12.300,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.07	Preço Alvará de Licença-Exercícios Anteriores	0,00	10.300,00	10.900,00	11.600,00	12.300,00	cresc. médio hist.6% a.a
	SUBTOTAL	**3.686.000,00**	**4.420.200,00**	**4.685.360,00**	**4.966.500,00**	**5.264.400,00**	**cresc. médio hist.6,00 % a.a**

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA						
1130.04.00.01	Plano Extraordinário de Obras	4.000.000,00	629.850,00	901.250,00	907.414,00	913.882,00	estimado
	SUBTOTAL	**4.000.000,00**	**629.850,00**	**901.250,00**	**907.414,00**	**913.882,00**	**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	3.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**3.300.000,00**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**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	120.000,00	12.000,00	12.700,00	13.400,00	14.200,00	cresc. médio hist.6% a.a
1311.99.00.02	Receita de Preço Público da Feira Permanente	70.000,00	72.700,00	77.000,00	81.700,00	86.600,00	cresc. médio hist.6% a.a
1312.01.00.00	Arrendamentos	100.000,00	34.900,00	36.900,00	39.200,00	41.600,00	cresc. médio hist.6% a.a
1315.00.00.00	Renda de Ocupação de Imóveis	60.000,00	7.600,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	cresc. médio hist.6% a.a
1319.01.00.00	Receita de Utilização Próprios Municipais	30.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	cresc. médio hist.6% a.a
1319.02.00.00	Receita de Utilização de Espaço Público-KART	0,00	4.500,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00	cresc. médio hist.6% a.a
	SUBTOTAL	**380.000,00**	**133.200,00**	**141.000,00**	**149.600,00**	**158.600,00**	**cresc. médio hist.6,76 % 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	2.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.00.00.02	Juros e Títulos de Renda - Convênios e Outras Receitas	800.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.00.00.03	Juros e Títulos de Renda - Educação	100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
	SUBTOTAL	**3.605.000,00**	**3.510.000,00**	**3.510.000,00**	**3.510.000,00**	**3.510.000,00**	**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	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**60.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**estimado**
1339.00.00.00	Demais Receitas de Concessóes e Permissões						
1339.01.00.00	Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**estimado**

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	2012	2013	2014	2015	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA						
1911.35.00.00	Multas s/ Fiscalização Sanitária	20.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00	estimado
1911.38.00.01	Multas e Juros do IPTU do Exercício	200.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.800,00	estimado
1911.38.00.04	Multas e Juros de Impostos	1.700.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.200,00	2.431.000,00	estimado
1911.98.00.01	Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	1.000.000,00	350.000,00	367.500,00	385.800,00	405.200,00	estimado
1911.98.00.02	Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	760.000,00	50.000,00	52.500,00	55.100,00	57.900,00	estimado
1911.99.01.04	Multas, Juros e Correções	150.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.500,00	estimado
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens						
1919.15.00.00	Multas de Trânsito	3.000.000,00	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.700,00	4.051.000,00	estimado
1919.26.00.00	Multas - COMDECON	65.000,00	70.000,00	74.200,00	78.600,00	83.400,00	cresc. médio hist. 6% a.a
1919.27.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	cresc. médio hist. 6% a.a
1919.35.00.00	Multas por danos ao Meio Ambiente	5.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00	estimado
1919.99.01.00	Multas s/ Fiscalização de Obras	30.000,00	38.600,00	40.900,00	43.400,00	45.900,00	cresc. médio hist. 6% a.a
1919.99.02.00	Multas s/ Fiscalização - DRM	15.000,00	20.000,00	21.200,00	22.500,00	23.800,00	cresc. médio hist. 6% a.a
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1921.06.00.00	Indenizações	520.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.800,00	estimado
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.800,00	estimado
1922.99.01.00	Restituições	3.653.955,00	318.500,00	342.600,00	366.900,00	392.500,00	estimado
1922.99.02.00	COMPREV Compensação Previdênciária	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**14.928.955,00**	**6.968.700,00**	**7.326.600,00**	**7.701.250,00**	**8.094.700,00**	**estimado**
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	2.000.000,00	2.331.200,00	2.447.750,00	2.570.200,00	2.698.700,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.11.00.04	Dívida Ativa de Imposto Territorial	1.000.000,00	1.100.500,00	1.155.500,00	1.213.300,00	1.273.900,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.12.00.00	Dívida Ativa do Imp. s/ Transm. Inter-Vivos de Bens	1.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.900,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.13.00.01	Dívida Ativa do ISS	240.000,00	282.400,00	296.500,00	311.300,00	326.900,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.13.00.04	Dívida Ativa do ISS - Obras	20.000,00	22.300,00	23.400,00	24.600,00	26.000,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.35.00.00	Dívida Ativa da Vigilância Sanitária	40.000,00	30.350,00	31.800,00	33.500,00	35.100,00	cresc. médio 5%
1931.98.00.01	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	10.000,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.98.00.02	Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	1.000.000,00	176.500,00	185.300,00	194.600,00	204.300,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.98.00.03	Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	20.000,00	4.900,00	5.150,00	5.400,00	5.600,00	cresc. médio 5%
1931.99.01.04	Dívida Ativa das Taxas	1.400.000,00	497.200,00	522.000,00	548.200,00	575.600,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.05	Divida Ativa da Taxa de Cemitério	10.000,00	1.200,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.06	Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras	50.000,00	52.700,00	55.300,00	58.100,00	61.000,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.07	Dívida Ativa s/ Exec. de Obras Partic.	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.08	Dívida Ativa s/ Exp. de Alvará de Obras	10.000,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.09	Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	10.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.01	Dívida Ativa Não Tributária	10.000,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.300,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.02	Dívida Ativa de Multa s/ Fiscalização - DRM	30.000,00	29.400,00	30.800,00	32.400,00	34.000,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.03	Dívida Ativa - COMDECON	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00	48.600,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.04	Dívida Ativa s/ Multas de Trânsito	10.000,00	8.300,00	8.700,00	9.100,00	9.600,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.05	Dívida Ativa das Restituições	10.000,00	8.300,00	8.700,00	9.100,00	9.600,00	cresc. médio 5%
	SUBTOTAL	**5.921.000,00**	**4.613.950,00**	**4.844.250,00**	**5.086.750,00**	**5.341.250,00**	**cresc. médio 5%**

Poder Legislativo

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	2012	2013	2014	2015	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS						
1990.99.01.00	Receitas Eventuais	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
1990.99.02.00	Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobil.	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	estimado
1990.99.03.00	Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
1990.99.04.00	Receita s/ Consignações em Folha de Pagamento	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
1990.99.05.00	Receitas Diversas de Correios	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1990.99.06.00	Alvará Reg. Transp. Esp. e Certif. Aptidão	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	estimado
1990.99.07.00	F.M.C.A Imposto de Renda	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	estimado
1990.99.08.00	Funtur	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	estimado
1990.99.09.00	Publicações Oficiais-Prefeitura de Perdões	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
1990.99.10.00	Receita de Trator Agrícola	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
1990.99.11.00	FMS - Depósito Judiciais	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
1990.99.12.00	Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1990.99.13.00	Publicações Oficiais-Prefeitura de Nazaré Paulista	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1990.99.14.00	Alvará Reg. de Transporte Moto Taxi	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	estimado
1990.99.15.00	Contrapartida do Alvará de Regularização CURMA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
1990.99.16.00	Licença Ambiental	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**485.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**estimado**
	RECEITAS PRÓPRIAS	**105.315.955,00**	**102.075.900,00**	**107.058.460,00**	**112.013.314,00**	**117.219.032,00**	**cresc. médio 6,36 %**
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	24.000.000,00	27.000.000,00	30.000.000,00	32.000.000,00	34.000.000,00	estimado
1721.01.05.01	Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
1721.22.70.00	Fundo Especial do Petróleo - FEP	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	estimado
1721.22.90.01	Exploração de Recursos Naturais	30.000,00	55.100,00	57.800,00	60.700,00	63.800,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.22.90.02	Fex-Aux.Financ. p/ Fomento Exportações	0,00	76.600,00	79.800,00	83.800,00	88.000,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.33.01.00	FNS - Fundo Nacional de Saúde	4.400.000,00	4.525.000,00	4.751.300,00	4.988.800,00	5.238.300,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.33.02.00	PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	4.000.000,00	3.600.000,00	3.780.000,00	3.970.000,00	4.167.500,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.33.03.00	Vigilância Epidemiológica	250.000,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	estimado
1721.33.04.00	Ações Estratégicas da Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1721.33.05.00	PAM-FNS Aids	80.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
1721.33.06.00	ANVISA-Taxa de Fiscalização	58.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	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	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	450.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	estimado
1721.33.09.00	UPA-Unidade de Pronto Atendimento - Custeio	2.099.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	estimado
1721.33.10.00	Gestão de Políticas de Saúde	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	estimado
1721.34.01.00	Proteção Social a Infância e ou Idoso PBV II	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1721.34.03.00	Piso Transição Média Complexidade	34.100,00	34.100,00	35.800,00	37.600,00	39.500,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.34.04.00	IGD-Bolsa Família	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	54.000,00	123.600,00	129.800,00	136.300,00	143.100,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.34.09.00	Piso Fixo de Média Média Complexidade III	48.900,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	estimado
1721.34.10.00	Piso Variável de Média Complexidade	12.000,00	12.000,00	12.600,00	12.300,00	13.900,00	cresc. 5,00% IPCA

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	2012	2013	2014	2015	
1721.34.11.00	BPC- MDS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
1721.34.12.00	Piso Básico Variável II	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	estimado
1721.35.01.00	FNDE - Salário Educação	3.500.000,00	3.603.900,00	3.784.100,00	3.973.300,00	4.172.000,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.02.00	FNDE-Progr. Dinheiro Direto nas Escolas	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	estimado
1721.35.03.01	PNAE- Creche e Pré-Escola	322.000,00	352.000,00	369.600,00	388.100,00	407.500,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.03.02	PNAE - Fundamental	995.000,00	1.006.000,00	1.056.300,00	1.109.200,00	1.164.600,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.03.03	PNAE - EJA	114.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.900,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.03.04	PNAE-Ensino Médio	269.000,00	297.000,00	311.900,00	327.500,00	343.800,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.04.01	PNATE InfantilL	0,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.04.02	PNATE Fundamental	150.000,00	181.000,00	190.050,00	199.500,00	209.500,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.04.03	PNATE Ensino Médio	60.000,00	78.000,00	81.900,00	85.900,00	90.300,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.99.01	Bralf Brasil Alfabetizado	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1721.36.00.01	ICMS - Adiantamento (União)	450.000,00	359.500,00	377.500,00	396.400,00	416.200,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.99.00.00	Outras Transferências da União						
	SUBTOTAL	**42.379.400,00**	**45.378.100,00**	**49.128.800,00**	**51.886.100,00**	**54.681.350,00**	**cresc. médio 5,25%**
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	46.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	estimado
1722.01.02.01	Imposto s/ Propr. Veículos - IPVA	17.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	estimado
1722.01.04.01	Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	estimado
1722.01.13.00	CIDE-Contr. Interv. Domínio Econômico	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	estimado
1722.22.30.00	Cota Parte Royalties	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	estimado
1722.33.00.00	Transferências de Rec. do Estado p/ Programas de Saúde						
1722.33.00.01	Fundo Estadual de Saúde	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados						
1762.99.01.00	Sist. Est. Int. de Agricultura e Abastecimento	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1722.99.02.00	Merenda Escolar	660.000,00	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.400,00	cresc. 5,0% IPCA
1722.99.03.00	Auxílio p/ Transporte de Alunos	2.180.000,00	2.235.000,00	2.346.750,00	2.464.100,00	2.587.300,00	cresc. 5,0% IPCA
1722.99.06.00	Convênio Proteção Social Básica	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	estimado
1722.99.07.00	Convênio Proteção Social Especial	0,00	86.000,00	90.300,00	94.800,00	99.500,00	cresc. médio 5%
1724.01.00.00	Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica-FUNDEB	25.000.000,00	32.000.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	45.000.000,00	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	**91.819.500,00**	**110.037.000,00**	**113.188.050,00**	**118.346.650,00**	**123.513.200,00**	**cresc. médio 12,48%**
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1761.03.00.00	Transf. Convênios da União Destinadas Prog. de Assistência Social						
1761.03.00.01	Estrut. Da Rede de Serv. Proteção Básica	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	estimado
1761.03.00.02	Habitação de Interesse Social	315.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União						
1761.99.00.01	Regularização Fundiária	443.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
1761.99.08.00	Ministério do Trabalho	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.058.300,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**estimado**

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	2012	2013	2014	2015	
1762.01.00.00	TRANSF.DE CONV. DOS EST. P/ O SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS						
1762.01.00.01	Controle da População de Cães e Gatos	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1762.99.02.00	Convênio Proteção Social	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1762.01.00.02	Convênio SUS TA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS						
1762.99.03.00	Jogos e Competições Estaduais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
1762.99.04.00	Convênio Proteção Social Especial	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1762.99.05.00	FEHIDRO-Impl. do Sist. Munic. Informação Ambiental	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1762.99.08.00	Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento - CONVÊNIO	0,00	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.500,00	cresc. 5,0% IPCA
1762.99.09.00	Auxilio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1763.00.00.00	Transf. de Convênios dos Munic. e suas Entidades						
1763.01.00.01	B.J. Perdões Atendimento a Gestantes	76.000,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	estimado
1764.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INST. PRIVADAS						
1764.02.00.00	Convênio SENAR - SP	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**436.800,00**	**208.100,00**	**193.250,00**	**193.400,00**	**193.600,00**	**estimado**
	RECEITAS CORRENTES	**241.009.955,00**	**258.019.100,00**	**269.888.560,00**	**282.759.464,00**	**295.927.182,00**	**cresc. Médio 8,29%**
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 III	8.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2114.03.03.00	Programa Saneamento para Todos (Eta Central)	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	estimado
2114.05.00.00	Programa PMAT	1.035.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
2114.99.00.02	Programa Via SP	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2114.99.04.00	Pró-Transporte	0,00	8.700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**10.506.000,00**	**18.900.000,00**	**6.200.000,00**	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**estimado**
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS						
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**150.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**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	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2421.01.00.02	PAM-FNS AIDS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
2421.01.00.03	Vigilância Epidemiológica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	estimado
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						
2421.99.00.01	IGD Bolsa Família	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
2421.01.00.02	ANVISA-Taxa de Fiscalização Equipamentos	13.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.03.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ PROGR. DE SAN. BÁSICO						
2471.03.00.01	FUNASA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO						
2471.99.00.01	Regularização Fundiária	5.200.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	estimado

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	2012	2013	2014	2015	
2471.99.00.05	Infra Estrutura Urbana - Desenvolvimento Urbano	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.01.00.04	Restaurante Popular	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.08	Infra Estrutura Esportiva	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.09	Brechó da Construção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.10	Fomento a Arte e Cultura	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.11	Ministério das Cidades-ETE Caetetuba	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.15	Turismo no Brasil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.16	PRODESA	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO						
2472.02.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.EDUC.						
2472.02.00.01	Programa Ação Cooperativas Escolares	2.173.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.02.00.02	Construção Creche	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-Desenvolvimento Urbano	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.00.04	Unidade de Articulação com Municípios - VEÍCULOS SEP/UAM	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.00.06	Convênio SUS - TA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
2472.99.00.07	SEADS Equipamento	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**13.245.200,00**	**7.590.000,00**	**6.090.000,00**	**6.090.000,00**	**6.090.000,00**	**estimado**
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
2590.00.00.00	Outras Receitas	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**estimado**
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE						
9112.02.00.00	Renúncia IPTU	1.219.900,00	1.290.900,00	1.355.430,00	1.423.200,00	1.494.360,00	estimado
9113.05.00.00	Renúncia ISS	766.600,00	886.930,00	931.300,00	977.824,00	1.026.715,00	estimado
9922.99.00.01	Restituição IPTU	208.700,00	229.130,00	240.600,00	252.600,00	265.230,00	estimado
9922.99.00.02	Restituição ISS	72.700,00	96.335,00	101.100,00	106.200,00	111.507,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.267.900,00**	**2.503.295,00**	**2.628.430,00**	**2.759.824,00**	**2.897.812,00**	**estimado**
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	4.800.000,00	5.400.000,00	6.000.000,00	6.400.000,00	6.800.000,00	estimado
9721.01.05.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- ITR	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
9721.36.00.00	Deduções de Transf. Financ. Lei Complem.	90.000,00	71.900,00	75.500,00	79.280,00	83.240,00	estimado
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	9.200.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	estimado
9722.01.02.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPVA	3.400.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	estimado
9722.01.04.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPI	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**17.630.000,00**	**20.371.900,00**	**20.975.500,00**	**21.379.280,00**	**21.783.240,00**	**estimado**
9931.00.00.00	RENÚNCIA DA DÍVIDA ATIVA						
9931.11.00.00	Renúncia da Dívida Ativa do IPTU	11.400,00	11.970,00	12.600,00	13.230,00	13.890,00	estimado
9931.13.00.00	Renúncia da Dívida Ativa do ISS	700,00	735,00	770,00	810,00	850,00	estimado
9931.99.00.00	OUTRAS RENÚNCIA DA DÍVIDA ATIVA						
9931.99.01.00	Renúncia da Dívida Ativa das Taxas	1.155,00	1.200,00	1.260,00	1.320,00	1.390,00	estimado
	SUBTOTAL	**13.255,00**	**13.905,00**	**14.630,00**	**15.360,00**	**16.130,00**	**estimado**
	TOTAL	**245.000.000,00**	**262.000.000,00**	**258.940.000,00**	**270.175.000,00**	**282.800.000,00**	

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

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

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2011	2012	2013	2014	2015	de Cálculo
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3110.00	PESSOAL						
3190.11	Vencimentos e Vant.Fixas-Pessoal Civil	76.285.356,00	78.000.000,00	81.900.000,00	85.995.000,00	90.294.750,00	Cresc. 5,0 %
3190.13	Obrigações Patronais	25.317.072,00	25.000.000,00	26.250.000,00	27.562.500,00	28.940.630,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Auxílio-Alimentação/Cesta Básica	4.740.000,00	5.400.000,00	5.670.000,00	5.953.500,00	6.251.170,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Auxílio-Transporte	1.402.000,00	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.504.900,00	Cresc. 5,0 %
3190.01	Aposentadoria e Reformas	2.319.397,00	3.099.725,00	3.254.700,00	3.417.500,00	3.588.300,00	Cresc. 5,0 %
3190.03	Pensões	783.167,00	852.968,00	895.600,00	940.400,00	987.400,00	Cresc. 5,0 %
3190.09	Salário-Família	500,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Assistência Médico-Hospitalar	6.119.000,00	5.500.000,00	5.775.000,00	6.063.750,00	6.366.930,00	Cresc. 5,0 %
3390.47	Contribuições p/ Form. do Pasep	2.306.000,00	1.929.000,00	2.025.450,00	2.126.700,00	2.233.000,00	Cresc. 5,0 %
	SUBTOTAL	**119.272.492,00**	**121.082.693,00**	**127.136.800,00**	**133.493.700,00**	**140.168.230,00**	**Cresc. 5,0 %**
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO						
3390.30	Material de Consumo	13.351.370,00	14.500.000,00	15.225.000,00	15.986.200,00	16.785.500,00	Cresc. 5,00 % IPCA
	SUBTOTAL	**13.351.370,00**	**14.500.000,00**	**15.225.000,00**	**15.986.200,00**	**16.785.500,00**	**Cresc. 5,00 % IPCA**
3390.36	SERVIÇOS DE TERC. E ENCARGOS						
3390.36	Pessoa Física	3.341.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.200,00	Cresc. 5,00 % IPCA
	SUBTOTAL	**3.341.000,00**	**5.000.000,00**	**5.250.000,00**	**5.512.500,00**	**5.788.200,00**	**Cresc. 5,00 % IPCA**
3390.39	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS						
3390.39	Pessoa Jurídica	62.931.438,00	67.611.076,00	70.900.000,00	74.400.000,00	78.100.000,00	Cresc. 5,00 % IPCA
	SUBTOTAL	**62.931.438,00**	**67.611.076,00**	**70.900.000,00**	**74.400.000,00**	**78.100.000,00**	**Cresc. 5,00 % IPCA**
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.91	Sentenças Judiciárias(Trabalhista)	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
3190.91	Sentenças Judiciárias(Diversas)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	estimado
3390.93	Indenizações e Restituições	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**690.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**estimado**
3370.00	CONTRIBUIÇÕES						
3370.41	Contribuições (IBAM/Consórcios)	2.544.000,00	2.600.500,00	2.600.500,00	2.600.500,00	2.600.500,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.544.000,00**	**2.600.500,00**	**2.600.500,00**	**2.600.500,00**	**2.600.500,00**	**estimado**
3350.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3350.43	Subvenções Sociais/Auxílios e Contribuições	810.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**810.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**estimado**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

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

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2011	2012	2013	2014	2015	de Cálculo
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000.000,00	2.000.000,00	2.320.000,00	2.244.000,00	2.084.000,00	estimado
3290.22	Outros Encarg.s/ a Dív. por Contrato	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.010.000,00**	**2.005.000,00**	**2.325.000,00**	**2.249.000,00**	**2.089.000,00**	**estimado**
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4490.51	Obras e Instalações	25.488.700,00	34.742.514,00	19.510.433,00	19.478.400,25	20.839.829,97	estimado
4490.51	Plano de Obras e Instalações	6.795.000,00	1.226.250,00	1.526.900,00	1.563.814,00	1.602.682,00	estimado
4490.52	Equipamento e Material Permanente	3.059.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciárias (Desapropriações)	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**35.362.700,00**	**42.518.764,00**	**27.587.333,00**	**27.592.214,25**	**28.992.511,97**	**estimado**
4590.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4590.61	Aquisição de Imóveis	270.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**270.000,00**	**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	2.200.000,00	2.975.667,00	4.097.667,00	4.399.885,75	4.208.758,03	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	**2.205.000,00**	**2.980.667,00**	**4.102.667,00**	**4.404.885,75**	**4.213.758,03**	**estimado**
	TOTAL GERAL	**242.788.000,00**	**259.648.700,00**	**256.477.300,00**	**267.589.000,00**	**280.087.700,00**	
9999.99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**2.212.000,00**	**2.351.300,00**	**2.462.700,00**	**2.586.000,00**	**2.712.300,00**	1,00% da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	**245.000.000,00**	**262.000.000,00**	**258.940.000,00**	**270.175.000,00**	**282.800.000,00**	

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

(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
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
IMPOSTOS							
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda							
Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial							
Imposto Predial Urbano	14.410.610,55	15.778.001,87	17.319.488,64	19.965.965,85	20.997.345,26	22.996.404,40	25.823.657,72
Imposto Territorial Urbano	6.029.625,55	5.947.070,01	6.410.312,17	7.720.983,07	8.041.518,02	9.179.946,47	9.686.695,38
Imposto de Renda	1.988.525,48	2.507.170,86	2.998.770,15	3.510.747,76	4.359.523,40	4.415.005,62	5.388.449,70
Imposto s/ Veículos - IPVA	6.011.209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imp. s/ Transm. Bens Imóveis “Inter Vivos”	2.034.487,95	2.370.612,44	2.863.732,82	4.218.501,33	4.808.544,22	5.848.021,59	6.623.956,64
Imposto sobre a Produção e a Circulação							
Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS							
Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício	8.173.168,61	8.951.549,73	10.755.378,99	12.579.832,03	15.291.813,93	18.462.309,68	23.445.103,35
Imp. s/ Serviços - Obras	531.179,82	567.965,53	583.592,97	604.791,71	880.816,29	787.606,86	1.136.282,14
SUBTOTAL	**39.178.807,61**	**36.122.370,44**	**40.931.275,74**	**48.600.821,75**	**54.379.561,12**	**61.689.294,62**	**72.104.144,93**
TAXAS							
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia							
Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	275.742,65	323.118,90	345.926,72	360.890,18	400.204,69	430.251,85	487.123,77
Taxa de Licença de Funcionamento	831.054,01	944.911,13	983.406,46	1.084.845,51	1.228.412,44	1.272.230,23	1.391.748,15
Taxa de Licença de Publicidade	236.296,57	270.808,61	297.074,31	288.487,62	288.420,39	307.996,98	341.990,44
Taxa de Licença Func. em Horário Especial	804,39	655,41	949,18	13.630,32	2.132,90	5.352,45	12.975,17
Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	182.285,43	176.016,22	285.128,73	224.179,68	307.881,42	346.314,06	485.414,63
Taxa Dec. Apreensão de Bens e Animais	2.581,90	5.893,20	4.823,22	2.963,89	706,43	1.620,33	104,33
Taxa de Licença de Localização	69.896,21	73.590,62	85.472,10	103.581,08	56.668,56	79.724,45	81.172,61
Taxa Embarque Estação Rodoviária	236.610,88	251.407,26	135.297,23	0,00	0,00	0,00	
Taxa de Expedientes e Emolumentos	122.977,43	153.128,65	82.882,94	140.906,43	229.565,71	302.978,79	327.918,04
Taxa de Cemitérios	176.020,57	202.868,00	237.974,21	295.126,60	288.221,31	532.864,52	375.275,28
Taxa Alv. De Obras, Habite-se e Alinhamento	226.018,97	224.659,45	266.809,22	216.948,04	259.731,92	210.210,60	325.507,56
Taxa de Habite-se	0,00	0,00	0,00	65.223,23	102.383,24	67.014,71	76.009,81
Taxa de Numeração de Prédios	42.795,88	42.253,94	50.396,29	55.820,52	78.636,79	61.408,01	87.585,54
Taxa de Ocup. Solo- Vias e Logr. Publico	63.303,05	53.352,81	55.276,31	116.501,23	119.290,51	136.966,18	173.495,46
Taxa de Vistoria Prévia	567,24	0,00	0,00	553,17	725,61	1.063,15	2.175,92
SUBTOTAL	**2.466.955,18**	**2.722.664,20**	**2.831.416,92**	**2.969.657,50**	**3.362.981,92**	**3.755.996,31**	**4.168.496,71**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

(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
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
Plano Extraordinário de Iluminação	0,00	0,00	240,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Extraordinário de Obras	312.185,06	158.855,42	124.408,80	218.781,89	210.628,38	86.318,43	227.329,83
Plano Extraordinário de Obras - PCM	43.770,36	5.632,94	5.937,01	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**355.955,42**	**164.488,36**	**130.586,23**	**218.781,89**	**210.628,38**	**86.318,43**	**227.329,83**
Receitas de Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contr. Previd. Para Serv. Inativos/Pensionistas	0,00	0,00	0,00	70.026,02	75.884,18	79.156,01	84.723,75
Contribuições Econômicas							
Contr. Para o custeio do Serv. de Iluminalção Pública	0,00	0,00	0,00	1.785.270,10	2.591.042,86	2.995.336,07	3.353.335,17
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.855.296,12**	**2.666.927,04**	**3.074.492,08**	**3.438.058,92**
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
Renda de Mercados e Feiras	60.602,65	71.612,18	75.914,87	13.305,13	2.764,00	28.405,09	10.443,90
Receita de Preço Público da Feira Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	75.950,00	68.600,00
Arrendamentos	54.326,98	63.024,18	48.944,28	516,87	1,68	18.683,41	32.957,63
Renda de Ocupação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	590,70	11.947,13	7.908,59	7.187,71
Renda de Terrenos	59.544,73	74.407,19	6.903,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.de Utilização de Próprios Municipais	13.422,12	13.576,70	15.413,10	11.909,22	8.840,56	4.506,68	1.378,82
Rec.de Utilização de Espaço Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
SUBTOTAL	**187.896,48**	**222.620,25**	**147.175,33**	**26.321,92**	**73.503,37**	**135.453,77**	**124.768,06**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
Juros e Títulos de Renda							
Juros e Títulos de Renda - Aplicações	458.211,73	652.115,55	833.758,49	1.065.517,18	851.005,53	1.302.991,87	1.015.578,49
Juros e Títulos de Renda - Convênios	7.310,98	37.251,18	136.504,79	248.263,47	1.555.716,68	628.501,92	637.335,26
Juros e Títulos de Renda - Educação	510.742,36	501.285,89	594.659,33	665.271,81	768.829,15	849.988,12	1.010.067,26
Juros e Títulos de Renda - Saúde	183.149,60	290.206,39	260.630,09	210.150,07	299.094,98	280.392,87	285.995,43
Juros e Títulos de Renda - PEO	1.572,29	992,07	1.122,33	4.232,98	2.047,96	1.578,25	7.013,77
Juros e Títulos de Renda - PEI	206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos e Ações	2.516,75	4.250,52	4.173,03	3.504,47	2.887,11	1.582,72	0,00
SUBTOTAL	**1.163.709,92**	**1.486.101,60**	**1.830.848,06**	**2.196.939,98**	**3.479.581,41**	**3.065.035,75**	**2.955.990,21**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

(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
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Receita de Concessão e Permissão							
Rec. de Outorga dos Serv. de Transp. Coletivo Local e Interm.	0,00	0,00	0,00	2.571.300,00	1.358.794,00	0,00	0,00
Receita de Conc. de Dir.Real de Uso de Área Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	45.611,30	58.248,47	98.812,20
Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	78.543,75	207.035,47	215.587,34	207.870,00	204.514,00
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**78.543,75**	**2.778.335,47**	**1.619.992,64**	**266.118,47**	**303.326,20**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
Multas s/ Fiscalização Sanitária	3.583,07	4.595,89	29.375,89	26.299,63	19.523,75	24.716,19	3.276,28
Multas e Juros do IPTU do Exercício	151.348,82	172.301,85	139.697,12	173.562,50	146.140,42	65.218,46	82.074,12
Multas e Juros de Impostos	1.805.879,27	1.664.558,33	1.879.646,96	1.828.789,90	2.246.688,79	1.286.531,01	1.958.322,75
Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	219.891,88	249.607,03	312.144,22	335.092,78	429.420,97	220.611,73	275.659,72
Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	65.489,35	63.784,42	105.722,08	110.433,86	85.461,80	30.931,68	48.966,65
Multas, Juros e Correções	32.448,64	54.834,17	101.941,30	182.719,44	191.251,42	187.438,85	141.859,60
Multas de Outras Origens							
Multas de Trânsito	541.515,74	1.130.753,46	2.038.281,97	1.724.154,16	2.916.970,72	3.494.922,11	4.598.200,29
Multas - COMDECON	2.791,15	2.810,44	13.866,02	61.054,91	69.329,42	10.989,52	22.306,57
Multas Previstas em Contratos	14.261,22	35,20	107,75	388,80	5.458,91	22.770,36	1.313,44
Multas por danos ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,95	3,44
Multas s/ Fiscalização de Obras	1.240,87	202,63	5.056,44	18.416,39	38.010,88	59.578,68	36.391,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Indenizações	290,00	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações - COMDECON	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas sobre Fiscalização - DRM	0,00	0,00	6.766,56	10.429,06	15.117,56	12.595,84	17.765,09
Multas sobre Transp. Remunerado sem Autorização	0,00	0,00	5.228,70	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL	**2.838.740,01**	**3.343.483,42**	**4.662.885,38**	**4.471.341,43**	**6.163.374,64**	**5.416.773,38**	**7.186.139,64**
Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.043,58
Restituições	78.450,67	69.244,08	110.868,19	119.861,12	119.785,47	374.698,17	347.855,51
Diferença de Subsídios dos Vereadores-Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,57	2.782,32
Diferença de Subsídios dos Vereadores-Sessão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,51	2.521,73
Pasep - Compensação de Tributos	0,00	920.000,00	113.825,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Subsídios dos Vereadores 2001/2002	0,00	111.931,05	87.899,70	38.782,11	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**78.450,67**	**1.101.175,13**	**312.593,81**	**158.643,23**	**119.785,47**	**375.208,25**	**433.203,14**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

(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
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
Receita da Dívida Ativa Tributária							
Dívida Ativa do Imposto Predial	1.613.059,45	1.766.389,31	2.282.282,93	2.283.817,05	2.499.825,71	2.342.520,12	2.220.116,61
Dívida Ativa de Imposto Territorial	730.552,94	855.423,41	989.116,44	980.562,18	1.091.173,99	1.066.575,07	1.048.061,89
Dívida Ativa do ISS	152.825,01	184.709,85	249.124,84	260.372,74	212.874,93	192.252,18	268.969,29
Dívida Ativa do ISS - Obras	50.195,69	70.111,02	76.031,53	39.332,25	24.635,73	20.680,11	21.256,06
Dívida Ativa da Vigilancia Sanitária	19.755,57	24.791,90	28.627,65	19.173,42	13.984,11	20.426,36	28.929,91
Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	202,98	2.363,72	2.289,59	1.888,69	4.780,26
Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	273.629,46	409.593,04	390.152,87	315.427,30	352.885,78	249.248,73	168.054,26
Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	17.777,08	12.649,71	21.245,30	9.391,16	7.223,15	5.811,90	4.659,91
Dívida Ativa das Taxas	345.823,90	412.274,33	457.162,14	395.943,89	392.860,35	435.442,34	473.536,01
Dívida Ativa Taxa de Cemitérios	5.225,86	5.176,78	5.296,33	2.428,06	1.758,48	893,90	1.201,54
Dívida Ativa s/Fiscalização Obras	35.649,07	28.858,62	38.591,01	24.025,93	26.186,31	34.461,78	50.186,51
Dívida Ativa Taxa s/ Lic. Exec. Obras Particulares	18.201,31	26.458,68	21.933,44	13.639,78	10.637,42	9.264,25	9.485,00
Dívida Ativa Expedição Alvara de Obras	31.552,78	25.813,00	23.713,46	7.202,31	4.448,02	11.993,72	3.397,73
Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	4.470,98	3.742,90	10.162,76	1.392,57	670,86	281,68	216,11
Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,71
Dívida Ativa s/Fiscalização - DRM	17.657,53	23.872,20	46.568,54	30.020,26	17.491,64	16.016,00	28.013,92
Dívida Ativa - COMDECON	28.078,62	28.282,38	28.695,45	23.086,35	33.358,67	27.328,21	25.360,34
Dívida Ativa de Multas de Trânsito	2.629,30	1.473,72	5.252,82	4.192,71	3.254,68	2.643,25	7.858,12
Dívida Ativa das Restituições	0,00	0,00	0,00	20.583,28	24.518,11	65.601,72	7.909,33
Dívida Ativa do ISTBI	0,00	0,00	0,00	0,00	390,05	159,41	2.324,63
Dívida Ativa Public. Ofic. Pref. Perdões	820,40	6.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Multas e Juros Previstos em Contrato	0,00	1.406,00	8.250,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Multas ISS - Construção Civil	0,00	287,88	125,27	0,00	0,00	272,49	0,00
SUBTOTAL	**3.347.904,95**	**3.888.098,73**	**4.682.536,48**	**4.432.954,96**	**4.720.467,58**	**4.503.761,91**	**4.378.683,14**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

(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
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
RECEITAS DIVERSAS							
Receitas Eventuais	280.812,06	72.576,51	1.130.232,36	4.282.483,02	143.902,00	54.270,77	97.016,10
Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobiliárias	14.378,31	25.850,01	43.198,43	75.139,39	96.152,00	110.474,28	109.604,84
Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	199.350,60	179.295,00	158.320,00	144.230,00	103.320,00	70.815,00	58.781,54
Receita s/ Consig. em Folha de Pagto.	29.404,28	29.373,51	15.646,74	31.848,34	31.457,63	31.580,81	32.934,41
Receitas Diversas - Correios	4.111,41	2.121,32	634,74	1.595,45	2.570,00	3.084,00	3.084,00
Alvará de Reg.Esp. e Cert. Aptidão	7.318,48	8.332,24	7.285,49	12.019,83	21.841,66	23.000,29	24.279,76
F.M.C.A - Imposto de Renda	2.800,00	29.040,00	23.060,00	49.560,00	14.557,06	16.809,13	35.350,00
Funtur	37.087,53	7.644,00	15.500,95	32.762,90	41.461,68	47.271,75	68.070,69
Publicações Oficiais- Prefeitura de Perdões	2.520,00	3.561,60	11.172,40	63,60	9.179,60	18.022,78	18.327,82
Devolução - P.E.C.	0,00	18.598,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concurso Público	0,00	1.185,00	0,00	5.480,00	15.785,00	18.180,00	0,00
Receita por Quebra de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,80	0,00
Receita do Trator Agrícola	0,00	486,00	7.078,97	11.703,93	7.394,87	9.336,79	19.876,80
FMS - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	8.790,00	5.881,00	0,00	0,00	510,00
Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	0,00	45.660,98	13.758,36	11.014,86	22.318,50	8.660,50	3.303,32
Publicações Oficiais- Prefeitura de Nazaré	0,00	0,00	0,00	1.399,20	0,00	0,00	0,00
Álvara de Reg. de Transporte Moto Taxi	0,00	0,00	0,00	3.276,28	20.185,04	22.712,58	17.133,03
Contrapartida do Alvará de Regularização - CURMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.760,85
Licença Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,21
SUBTOTAL	**577.782,67**	**423.724,25**	**1.434.678,44**	**4.668.457,80**	**530.125,04**	**441.739,48**	**598.740,37**
RECEITAS PRÓPRIAS	**50.196.202,91**	**49.474.726,38**	**57.042.540,14**	**72.377.552,05**	**77.326.928,61**	**82.810.192,45**	**95.918.881,15**
TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Participação na Receita da União							
Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	12.332.149,66	14.935.706,17	16.840.098,09	20.834.900,82	25.260.399,97	23.923.658,68	25.645.316,16
Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	94.805,32	124.871,17	84.657,69	82.196,33	81.929,15	76.039,93	69.799,50
Outras Transferências da União							
ICMS - Adiantamento (União)	439.057,20	471.178,32	276.629,63	308.374,59	295.758,73	323.113,44	342.247,92
FEX- Aux. Financ. p/ Fomento Exportações	13.111,59	56.811,06	153.139,61	113.253,18	264.740,63	107.551,86	72.618,75
Regularização Fundiária - Custeio	0,00	14.125,00	42.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial	142.919,65	177.940,92	223.713,29	231.153,01	336.853,12	243.420,11	304.142,92
Exploração de Recursos Minerais	21.164,74	21.340,06	25.950,60	25.845,79	37.326,36	48.367,07	52.475,67

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

(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
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
FNS - Fundo Nacional de Saúde	2.311.371,98	2.375.535,63	2.572.566,72	2.895.298,65	3.564.916,37	4.337.660,15	4.294.480,56
PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	1.887.886,62	2.128.915,98	2.661.264,54	2.895.174,50	2.850.288,74	3.221.062,50	3.433.477,00
Centro de Espec. Odontológicas CEO - Custeio	0,00	79.200,00	105.600,00	105.600,00	96.800,00	105.600,00	105.600,00
Vigilancia Epidemiologica	188.230,59	202.575,60	117.522,61	97.805,97	146.224,78	191.490,86	314.616,74
Ações Estratégicas da Saúde	114.998,39	66.013,62	58.156,76	79.290,81	48.359,78	4.107,00	0,00
PAM - FNS Aids	70.015,64	90.829,44	78.329,44	78.329,44	78.329,44	79.288,63	91.096,49
ANVISA - Taxa de Fiscalização	36.555,69	14.671,10	0,00	0,00	0,00	19.269,89	77.934,43
Ministério da Saúde – Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Proteção Básica a Infância	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00
Programa Serviço de Ação Continuada	46.020,00	7.670,00	11.000,00	12.000,00	45.020,00	0,00	0,00
Prot. Social Básica a Pesoa Portadora de Deficiência	0,00	34.020,00	31.185,00	34.020,00	0,00	31.185,00	34.020,00
PETI - Progr. Erradicação do Trabalho Infantil	10.125,00	25.905,00	12.335,00	9.480,00	6.160,00	0,00	0,00
Bolsa Família	0,00	6.954,00	34.719,91	47.316,75	36.328,50	22.051,25	22.337,55
Piso de Alta Complexidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	99.000,00	108.000,00
Pró-Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	55.275,00	90.450,00
Piso de Média Complexidade II	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	49.500,00	93.300,00
Piso de Média Complexidade III	0,00	0,00	0,00	0,00	12.204,00	44.748,00	54.876,00
Piso Variável de Média Coplexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FNDE - Prog. Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	29.992,25	58.051,91	6.597,17	0,00	0,00	0,00
FNDE - Salário Educação	961.795,94	1.722.069,56	2.274.934,43	2.605.809,59	2.842.834,98	3.336.305,88	3.432.254,40
FNDE - BRALF - Programa Brasil Alfabetizado	0,00	19.192,00	20.676,00	2.800,00	13.350,00	6.450,00	9.836,25
PNAE - Merenda Escolar	535.854,00	684.684,00	828.755,20	886.160,00	860.156,00	738.012,00	868.752,00
FNDE - Programa Dinheiro Direto às Escolas	5.530,00	2.049,40	2.865,40	0,00	2.539,80	3.341,70	1.946,60
PNAC - Progr. Nacional Assist. a Creches	82.639,26	48.285,00	53.460,00	49.984,00	61.116,00	236.957,60	289.062,00
PNATE - Progr. Nacional de Transp. do escolar	226.298,68	202.880,00	217.585,44	114.048,81	44.718,48	105.024,75	0,00
Restos a Receber da União	351.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Popular - Custeio	0,00	0,00	36.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Medic. Grupos de HD - AR	0,00	0,00	161.857,52	272.520,48	245.464,45	244.290,36	331.968,47
Piso Básico Fixo	0,00	0,00	54.000,00	108.000,00	108.000,00	99.000,00	108.000,00
FNDE-Ações Educativas Complementares	0,00	0,00	15.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00
BPC-MDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	950,00
Piso Básico Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Convênio FNDE -PNAE-EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.472,00	101.952,00
Convênio FNDE -PNAE-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.392,00	241.920,00
Convênio FNDE -PNATE-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.569,20	58.415,50
Convênio FNDE -PNATE-Educ. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,55	123,50
Convênio FNDE -PNATE-Educ. Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.929,00
Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.064,53	291.676,76
Recuperação e Reconstrução de Estradas e Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
SUBTOTAL	**19.871.907,95**	**23.555.415,28**	**27.053.346,27**	**31.895.959,89**	**37.755.569,28**	**39.132.504,94**	**43.116.576,17**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

(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
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Transferências do Estado							
Participação na Receita do Estado							
Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv. - ICMS	18.949.001,84	22.606.533,72	26.187.600,44	28.444.038,58	37.145.414,28	41.255.519,22	51.427.906,49
Cota-Parte Imp. s/ Propr. Veíc. Autom.-IPVA	0,00	7.352.896,63	8.837.345,45	11.964.905,48	12.415.017,62	15.009.460,77	16.449.386,11
Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	146.898,59	183.916,27	205.561,74	250.616,12	296.906,03	242.630,22	332.068,33
CIDE - Cide Contr. Interv. Econômico	158.070,26	255.962,63	261.122,82	287.568,21	242.349,21	145.682,09	267.538,13
Cota-Parte do Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,92	11.125,21
Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.484,44	313.516,44
Outras Transferências do Estado							
Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	18.500,00	20.000,00	36.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
Merenda Escolar	133.692,00	176.742,00	225.792,00	286.380,00	288.732,00	380.732,00	656.964,00
Auxílio p/ Transporte de Alunos	565.200,00	527.600,00	918.395,00	1.512.600,00	1.980.559,97	1.987.160,00	1.975.520,00
Auxílio p/ Transporte de Alunos - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	315.400,00	0,00	0,00	0,00
Secret. Educ. - Quota Estadual Salário Educ.	391.207,92	0,00	0,00	0,00	88.144,20	14.661,00	0,00
Progr. de Ação de Parc. Educacional	331.315,72	94.714,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ANVISA - Ocntrole da População de Cães e Gatos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Contrib. p/ Fundo Municipal do Ensino Fundef	6.088.894,95	9.915.029,57	11.956.140,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica-Fundeb	0,00	0,00	0,00	15.139.229,00	20.647.656,58	24.986.831,57	26.596.689,20
Programa Ação de Parceria Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00	815.402,20	77.869,35	0,00
Restaurante Popular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Reveillon em Atibaia SP (2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Piso Variável de Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Festival de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Festas do Ciclo Natalino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cursos de Capacitação - Min. do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.963,55
Modernização do Centro de Convenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Sinalização Turística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00
Convênio Programa Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.030,00	0,00
Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.735,00	117.810,00
Secret. de Esportes - Jogos Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Olimpíadas Escolares e Jogos Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Liberdade Assistida- Atenção Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	100.100,00
S.A.D.S. - CRIANÇA E ADOLESC. (CURUMIM)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. SOS Bombeiros	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo Aditivo 01/01 - Santa Casa	525.440,00	315.569,34	268.696,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. BPC/ Benef. de Prestação Continuada	2.736,00	3.294,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto Guri	26.440,65	18.535,50	6.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Camp. Futebol Dente de Leite Sec. Espt. Est.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDECA-Conselho Estadual da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério da Justiça - Custeio	0,00	0,00	0,00	62.448,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**27.373.697,93**	**41.470.794,37**	**48.917.898,43**	**58.292.685,39**	**73.949.682,09**	**84.983.889,58**	**98.876.587,46**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

(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
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONV. UNIÃO							
Termo Aditivo - Convênio SUS	0,00	0,00	0,00	130.848,21	123.805,80	0,00	470.000,00
FEHIDRO- Implant. do Sist. Munic.Informação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	45.036,00	47.363,00
FNHIS – Ministério das Cidades – custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	38.160,00	0,00	0,00
Plano Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	32.266,63	0,00	0,00
FEHIDRO- Plano Diret. Rec. Florestal	176.552,10	17.468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONV. ESTADO							
Convênio Proteção Especial	0,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	9.000,00	0,00	0,00
DER- Recuperação de Estradas Vacinais	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Programas Sociais	92.655,00	90.872,00	87.998,00	88.980,00	70.135,00	0,00	0,00
Secret. Esporte Lazer- Corrida da Fogueira	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Convênio Fundação Casa	0,00	0,00	0,00	4.000,00	44.000,00	24.000,00	0,00
TRANSF. CONV. DOS MUNIC. E SUAS ENTIDADES							
B.J.Perdões – Atendimento à Gestante	0,00	0,00	0,00	4.000,00	18.756,00	25.008,00	81.276,00
TRANSF. DE CONV. DE INST. PRIVADAS							
Convênio SENAI	13.268,16	12.224,40	12.056,40	6.481,50	9.666,60	8.471,10	3.777,40
Convênio Senar - SP	0,00	0,00	22.557,38	24.686,68	79.867,74	67.858,35	65.520,94
SUBTOTAL	**282.475,26**	**130.565,11**	**195.611,78**	**331.996,39**	**486.657,77**	**170.373,45**	**667.937,34**
RECEITA CORRENTE	**97.724.284,05**	**114.631.501,14**	**133.209.396,62**	**162.898.193,72**	**189.518.837,75**	**207.096.960,42**	**238.579.982,12**
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Pró-Saneamento (Drenagem Urbana)	0,00	0,00	0,00	108.556,88	3.201.459,63	161.953,93	0,00
Saneamento para Todos	0,00	0,00	0,00	755.998,56	5.729.784,85	1.431.982,44	1.115.005,07
Programa PMAT	0,00	0,00	505.698,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Pró Vias - Programa de Intervenções Viárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989.499,99
Programa Via SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.982,34
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**505.698,32**	**864.555,44**	**8.931.244,48**	**1.593.936,37**	**7.104.487,40**
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	212.545,00	820,00	0,00	28.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	346.234,68	385.183,29	78.221,91	213.309,42	612.614,39
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**346.234,68**	**597.728,29**	**79.041,91**	**213.309,42**	**640.614,39**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

(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
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Pró-Infra Drenagem Atibaia Jardim	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist. Saúde Investimentos	79.975,00	15.995,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
FUNASA - Fundação Nacional da Saúde	0,00	1.359.836,50	1.858.031,15	550.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
ANVISA- Taxa de Fiscalização - Equipamentos	10.000,00	21.210,05	46.292,26	78.046,91	69.919,66	53.781,17	0,00
UPA-Unidade de Pronto Atendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00
Gestão de Políticas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Regularização Fundiária	0,00	0,00	1.172.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Esp. Odontológicas CEO - Investimentos	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica – Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	161.832,72	0,00	0,00
Mnistério Desenv.Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
Pró Municípios – Ministério das Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00	365.625,00	97.500,00	295.300,00
Gestão Política de Desenvolvimento-Minist das Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00	29.390,00	117.560,00	0,00
Turismo no Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00
Outras Transferências do Estado							0,00
Conv. Dade - Fundo Melhorias Estâncias	1.812.674,01	435.000,00	435.000,00	0,00	4.208.601,13	2.631.130,85	2.239.732,27
Conv. Construção Centro do Centro de Convenções	1.578.565,71	300.000,00	345.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
Conv. CDHU Ecodesign	39.319,99	579.030,53	912.198,38	1.110.981,83	492.879,05	1.103.085,04	0,00
Programa Ação Coop. Escolares	809.468,79	32.807,05	80.055,11	311.621,63	36.312,38	447.962,35	13.821,67
Petrobrás - Restauro de Prédios Históricos	0,00	69.205,51	288.012,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo Aditivo Santa Casa- Investimentos	50.000,00	196.000,00	100.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
Recursos Fin. Dest. Reforma do Est. Salvador Russani	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Popular - Investimentos	0,00	0,00	646.613,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Programas de Inclusão Digital - Cultura	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Aquisição de Equipamentos Cine Itá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ministério da Saúde - Investimentos	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Turismo no Brasil-Revit. De Praças e Constr.	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FECOP- Fundo Est. Prevenção e Contr. Da Poluição	0,00	0,00	130.000,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00
Convênio CDHU - Infra-Estrutura	0,00	0,00	226.129,93	9.630,07	0,00	0,00	121.143,38
Conselho Est. Seg. Alimentar Sustentável - CONSEA-SP	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revitalização do Centro Histórico	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urb., Reg. e Integr. De Assentamentos Precários	0,00	0,00	0,00	1.972.717,50	3.757.362,50	0,00	682.323,61
Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00	497.250,00	0,00	0,00	0,00
Canalização de Córregos Urbanos	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00
Ministério da Justiça- Investimento	0,00	0,00	0,00	74.916,80	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Estado de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Infra Estrutura Esportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

(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
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Infra Estrutura Urbana-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
UAM Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Unidade de Articulação com Municípios - SEP/UAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.857,14
Desenvolv. de Programas à Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.760,00
FUSSESP- Fundo Social de Solidariedade do Estado de S.P	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	72.059,31
SUBTOTAL	**4.380.003,50**	**3.435.084,64**	**6.914.476,84**	**5.775.164,74**	**10.115.822,44**	**5.997.019,41**	**6.046.747,38**
Renúncia de Receita							
Renúncia IPTU	0,00	0,00	0,00	-357.880,20	-216.394,30	-481.893,87	-820.273,89
Renúncia das Taxas	0,00	0,00	0,00	-10.903,76	0,00	-14.330,38	-13.643,01
Renúncia ISS	0,00	0,00	0,00	-255.905,26	-208.154,27	-185.076,00	-300.488,39
Renúncia das Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-741,18
Renúncia da Dívida Ativa IPTU	0,00	0,00	0,00	-19.831,05	-22.379,42	-210.779,92	-6.271,06
Renúncia da Dívida Ativa ISTBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,54
Renúncia da Dívida Ativa ISS	0,00	0,00	0,00	-3,05	-0,16	0,00	-5.802,49
Renúncia da Dívida Ativa Taxas	0,00	0,00	0,00	-561,21	-12.464,20	-1.951,08	-12.824,81
Renúncia da Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-969,42	-959,06
Renúncia de outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,12
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-645.084,53**	**-459.392,35**	**-895.000,67**	**-1.161.533,55**
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB							
Deduções de Participação da União							
Deduções Cota Parte-FPM	-1.849.821,96	-2.293.062,06	-2.526.014,22	-3.433.707,61	-4.434.642,54	-4.580.570,34	-4.914.406,88
Deduções Cota Parte - ITR	0,00	0,00	0,00	-5.332,49	-10.914,86	-15.207,74	-13.959,68
Deduções de Transf. Financ. Lei Complementar	-65.858,52	-70.676,64	-41.494,44	-70.926,10	-54.212,53	-64.622,64	-68.449,56
Deduções ICMS	-2.840.874,56	-3.389.350,03	-3.926.360,15	-4.254.818,91	-6.831.372,94	-8.248.783,37	-10.283.068,94
Deduções IPVA	0,00	0,00	0,00	-547.098,19	-1.277.252,48	-3.001.892,17	-3.289.877,24
SUBTOTAL	**-4.756.555,04**	**-5.753.088,73**	**-6.493.868,81**	**-8.311.883,30**	**-12.608.395,35**	**-15.911.076,26**	**-18.569.762,30**
SUBTOTAL S/ PLANO E S/ FINANC.	**96.456.981,18**	**111.418.015,36**	**133.021.203,21**	**159.320.758,95**	**185.558.246,36**	**195.906.711,60**	**224.804.363,90**
TOTAL GERAL	**97.347.732,51**	**112.313.497,05**	**134.481.937,65**	**161.178.674,36**	**195.577.158,88**	**198.095.148,69**	**232.640.535,44**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 7 de maio de 2011 - nº 1278 - Ano XV - Caderno B - Volume I de III www.atibaia.sp.gov.br

Poder Legislativo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

(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
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE CUSTEIO							
PESSOAL							
Venc.e Vant. Fixas-Pes.Civil	36.485.456,12	41.691.281,05	46.987.219,41	51.071.655,90	58.350.284,86	67.648.697,26	74.967.552,11
Obrigações Patronais	11.106.587,91	12.591.184,17	14.381.191,18	15.265.499,07	17.344.311,95	20.424.957,04	23.887.037,86
Auxílio Alim./Cesta - Básica	3.115.319,90	3.424.643,20	3.150.254,80	3.198.374,40	3.942.461,16	4.285.562,40	4.340.591,20
Auxílio - Transporte	679.063,50	859.064,52	839.960,37	1.081.700,00	1.074.699,75	1.217.954,11	1.216.459,78
Inativos	2.070.141,38	2.116.265,61	2.182.177,01	2.236.120,64	2.162.007,75	2.259.005,38	2.150.052,21
Pensionistas	282.282,06	330.365,31	345.440,16	387.705,95	511.874,74	544.152,59	683.865,00
Salário Familia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Assis.Médico-Hospitalar	2.402.023,82	2.915.772,53	3.151.861,53	3.616.441,93	4.578.314,14	5.120.334,05	5.444.077,56
Contr.p/ Form. do PASEP	949.626,50	998.892,54	1.282.903,69	1.670.542,37	1.839.035,62	1.942.249,70	2.252.446,62
SUBTOTAL	**57.091.501,19**	**64.927.468,93**	**72.321.008,15**	**78.528.040,26**	**89.802.989,97**	**103.442.912,53**	**114.942.082,34**
MATERIAL DE CONSUMO							
Material de consumo	6.129.798,67	7.177.124,35	7.013.865,20	7.393.423,72	9.169.347,95	10.820.672,35	12.841.428,90
SUBTOTAL	**6.129.798,67**	**7.177.124,35**	**7.013.865,20**	**7.393.423,72**	**9.169.347,95**	**10.820.672,35**	**12.841.428,90**
SERV. DE TERC. ENC.							
Pessoa Física	1.021.563,68	801.790,58	1.197.386,58	1.473.761,86	1.921.423,30	2.513.832,48	3.876.979,03
SUBTOTAL	**1.021.563,68**	**801.790,58**	**1.197.386,58**	**1.473.761,86**	**1.921.423,30**	**2.513.832,48**	**3.876.979,03**
OUTROS SERV. PES. JURÍD.							
Pessoa Jurídica	17.894.106,32	20.687.193,57	25.311.893,15	34.872.355,89	45.021.991,47	51.458.879,26	63.177.158,36
SUBTOTAL	**17.894.106,32**	**20.687.193,57**	**25.311.893,15**	**34.872.355,89**	**45.021.991,47**	**51.458.879,26**	**63.177.158,36**
DIVER. DESP. DE CUSTEIO							
Sent. Judiciárias (trabalhista)	0,00	640.571,39	1.514.788,76	610.188,84	213.729,90	85.548,32	481.476,94
Sent. Judiciárias (Diversos)	18.298,23	1.122,88	13.957,95	0,00	0,00	46.645,23	157.977,16
Desp. de Exerc. Anteriores	22.919,16	18.812,59	37.869,40	3.393,27	9.836,08	3.487,76	7.113,59
Inde. e Restitui.(Dev. de Imp.)	61.318,01	115.788,53	141.788,82	188.667,73	213.020,28	91.416,19	160.017,81
SUBTOTAL	**102.535,40**	**776.295,39**	**1.708.404,93**	**802.249,84**	**436.586,26**	**227.097,50**	**806.585,50**
Transf. a Inst. Mult. Nacionais							
Contribuições (IBAM,Consór.)	648.917,19	790.584,00	832.194,00	1.312.172,65	1.736.184,20	2.431.372,04	2.810.392,00
SUBTOTAL	**648.917,19**	**790.584,00**	**832.194,00**	**1.312.172,65**	**1.736.184,20**	**2.431.372,04**	**2.810.392,00**
TRANSF. A INST. PRIV.							
Subvenções Sociais	2.354.188,89	2.699.479,72	4.139.859,06	1.798.164,64	1.106.830,65	1.031.655,70	909.182,44
SUBTOTAL	**2.354.188,89**	**2.699.479,72**	**4.139.859,06**	**1.798.164,64**	**1.106.830,65**	**1.031.655,70**	**909.182,44**
ENC. DA DÍVIDA INTERNA							
Juros s/ a Dívida por Contrato	187.493,91	272.525,78	311.156,42	599.653,39	910.984,16	1.044.597,43	1.183.009,84
Outros Enc.s/ a Dívida p/ Cont.	44.100,00	49.743,95	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-
SUBTOTAL	**231.593,91**	**322.269,73**	**341.156,42**	**599.653,39**	**910.984,16**	**1.044.597,43**	**1.183.009,84**
DESPESAS DE CAPITAL							
Obras e Instalações	9.189.007,84	9.189.934,00	12.416.741,36	21.674.514,18	24.638.327,70	15.653.159,62	22.530.484,39
Plano de Obras	3.507.523,08	2.128.095,66	2.059.526,12	3.324.051,54	4.648.630,18	4.844.453,55	5.396.993,53
Equip. e Mat. Permanente	1.828.167,77	1.654.701,34	2.395.139,40	3.335.503,22	2.620.715,56	3.687.019,22	6.110.841,79
Sent. Judiciárias (Desapropriações)	8.218,17	0,00	25.270,00	64.132,39	0,00	525.879,76	11.194,38
SUBTOTAL	**14.532.916,86**	**12.972.731,00**	**16.896.676,88**	**28.398.201,33**	**31.907.673,44**	**24.710.512,15**	**34.049.514,09**
Transf. Inst. Mult. Governo Nac.							
Transf. Instit. Mult. Nac.(Com.Part. Pró e PMAT)	46.310,77	0,00	0,00	0,00	728.913,11	0,00	-
SUBTOTAL	**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	2.434.348,46	1.199.400,00	50.000,00
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.434.348,46**	**1.199.400,00**	**50.000,00**
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INT.							
Amortiz.de Dívida Contratada	834.637,93	886.381,74	864.372,09	671.263,36	1.113.648,15	1.680.009,21	2.097.806,00
SUBTOTAL	**834.637,93**	**886.381,74**	**864.372,09**	**671.263,36**	**1.113.648,15**	**1.680.009,21**	**2.097.806,00**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
Reserva de Contingência	0,00	0,00	8.585,45	0,00	0,00	0,00	540.859,43
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**8.585,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540.859,43**
Total Geral	**100.888.070,81**	**112.041.319,01**	**130.635.401,91**	**155.849.286,94**	**186.290.921,12**	**200.560.940,65**	**237.284.997,93**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Resultado Patrimonial (Executivo e Legislativo)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	104.653.855,57	127.075.969,16	132.016.035,19	148.000.434,05	130.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00

ALIENAÇÃO DE ATIVOS

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aplicação de Rec. da Alienação de Ativos	597.728,29	79.041,91	213.309,42	640.614,39	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

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

PREVISÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA

Em R$

DISCRIMINAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015
IPTU	36.000.000,00	38.300.000,00	40.215.000,00	42.225.200,00	44.336.300,00
ISS	21.000.000,00	24.600.000,00	25.830.000,00	27.121.400,00	28.447.500,00
TOTAL	**57.000.000,00**	**62.900.000,00**	**66.045.000,00**	**69.346.600,00**	**72.783.800,00**
RESERVA PARA INCENTIVOS	**2.280.000,00**	**2.516.000,00**	**2.641.800,00**	**2.773.864,00**	**2.912.552,00**
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	**54.720.000,00**	**60.384.000,00**	**63.403.200,00**	**66.572.736,00**	**69.871.248,00**

Poder Legislativo

Anexo II

Metas Fiscais 2.012

Estimativa de Expansão das Despesas de Caráter Continuado -

(Art. 5º, inc.II da LC 101/00)

Em R$

Novas Metas	2011	2012	2013	2014	2015
Reforma Administrativa do Plano de Cargos e Salários	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras - 1,00 % da RCL	2.212.000,00	2.351.300,00	2.462.700,00	2.586.000,00	2.712.300,00
- Recuperação da Dívida Ativa de impostos e taxas através da sua inscrição.	4.912.000,00	2.351.300,00	2.462.700,00	2.586.000,00	2.712.300,00

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS DE 2012

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

RECEITAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2011	2012	2013	%Aum	2014	%Aum	2015	%Aum
RECEITAS PRÓPRIAS	27.765.000,00	36.269.300,00	38.436.500,00	5,68	40.733.700,00	5,98	43.168.700,00	5,98
RECEITA CORRENTE	**27.765.000,00**	**36.269.300,00**	**38.436.500,00**	**5,68**	**40.733.700,00**	**5,98**	**43.168.700,00**	**5,98**
TRANSF.DO ESTADO								
RECEITA DE CAPITAL	**648.000,00**	**100.000,00**	-		-		-	
RECEITA TOTAL	**28.413.000,00**	**36.369.300,00**	**38.436.500,00**	**5,68**	**40.733.700,00**	**5,98**	**43.168.700,00**	**5,98**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS DE 2012

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

RECEITAS PRÓPRIAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2011	2012	2013	%Aum	2014	%Aum	2015	%Aum
Taxas	11.105.325,00	7.860.000,00	8.331.600,00	6,00	8.831.496,00	6,00	9.361.385,00	6,00
Receita Patrimonial	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Tarifas de Serviços	14.690.810,00	26.469.900,00	28.058.136,00	6,00	29.741.637,00	6,00	31.526.116,00	6,00
Multas e Juros	385.875,00	348.400,00	369.304,00	6,00	391.461,00	6,00	414.948,00	6,00
Dívida Ativa	771.490,00	741.000,00	785.460,00	6,00	832.586,00	6,00	882.540,00	6,00
Receitas Diversas	661.500,00	700.000,00	742.000,00	6,00	786.520,00	6,00	833.711,00	6,00
TOTAL DAS RECEITAS	**27.765.000,00**	**36.269.300,00**	**38.436.500,00**	**5,98**	**40.733.700,00**	**5,98**	**43.168.700,00**	**5,98**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS DE 2012

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

TRANSFERÊNCIA DO ESTADO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2011	2012	2013	%Aum	2014	%Aum	2015	%Aum
Fehidro	648.000,00	100.000,00	-		-		-	
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA	**648.000,00**	**100.000,00**	**-**		**-**		**-**	

SAAE -SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

(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							
	2.007	2.008	%aum	2.009	%aum	2.010	%aum	2.011	%aum	2.012	%dim	2.013	%aum	2.014	%aum	2.015	%aum
SAAE	21.378.305,88	24.449.502,36	14,37	24.644.810,64	0,80	26.894.475,89	9,13	27.765.000,00	3,24	36.269.300,00	30,63	38.436.500,00	5,98	40.733.700,00	5,98	43.168.700,00	5,98
TOTAL	**21.378.305,88**	**24.449.502,36**	**14,37**	**24.644.810,64**	**0,80**	**26.894.475,89**	**9,13**	**27.765.000,00**	**3,24**	**36.269.300,00**	**30,63**	**38.436.500,00**	**5,98**	**40.733.700,00**	**5,98**	**43.168.700,00**	**5,98**

Poder Legislativo

SAAE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2012
(Art. 4º, § 1º, da Lei Compl. 101/00)

DESPESAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2011	2012	2013	2014	2015
DESPESAS CORRENTES					
Venctos e Vant.fixas Pes.Civil	9.601.500,00	10.856.900,00	11.508.314,00	12.198.812,00	12.930.740,00
Obrigações Patronais	2.880.450,00	3.257.000,00	3.452.420,00	3.659.565,00	3.879.138,00
Juros s/a Dív.por Contrato	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Outros Enc.s/Dív.por Contrato	-	-	-	-	-
Material de Consumo	1.611.200,00	2.180.000,00	2.310.800,00	2.449.448,00	2.596.414,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Física	94.500,00	110.000,00	116.600,00	123.596,00	131.011,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	12.327.800,00	15.917.000,00	16.872.020,00	17.884.341,00	18.957.401,00
Contribuição p/o PASEP	277.650,00	362.693,00	384.365,00	407.337,00	431.687,00
Sentenças Judiciais	19.293,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,00
Despesas de Exerc.Anteriores	11.025,00	12.000,00	12.720,00	13.483,00	14.291,00
Indenizações e Restituições	15.435,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,00
Total das Desp.Correntes	**26.846.853,00**	**32.773.593,00**	**34.739.439,00**	**36.823.234,00**	**39.032.052,00**
DESPESAS DE CAPITAL					
Obras e Instalações	815.661,00	2.558.014,00	2.642.696,00	2.878.129,00	3.149.961,00
Equips.e Matl.Permanente	292.836,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Sentenças Judiciais	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Principal da Dív.p/Contrato	145.000,00	140.000,00	135.000,00	90.000,00	20.000,00
Total das Desp.Capital	**1.288.497,00**	**3.233.014,00**	**3.312.696,00**	**3.503.129,00**	**3.704.961,00**
TOTAL	**28.135.350,00**	**36.006.607,00**	**38.052.135,00**	**40.326.363,00**	**42.737.013,00**
Reserva de Contingência	277.650,00	362.693,00	384.365,00	407.337,00	431.687,00
TOTAL GERAL	**28.413.000,00**	**36.369.300,00**	**38.436.500,00**	**40.733.700,00**	**43.168.700,00**

Poder Legislativo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.012
(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			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
RECEITA	28.413.000,00	36.369.300,00	38.436.500,00	40.733.700,00	43.168.700,00
DESPESA	28.135.350,00	36.006.607,00	38.052.135,00	40.326.363,00	42.737.013,00
RESULTADO NOMINAL	**277.650,00**	**362.693,00**	**384.365,00**	**407.337,00**	**431.687,00**
RECEITA FINANCEIRA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
JUROS/ENCARGOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
AMORTIZAÇÃO	145.000,00	140.000,00	135.000,00	90.000,00	20.000,00
SUB TOTAL	**3.000,00**	**(2.000,00)**	**(7.000,00)**	**(52.000,00)**	**(122.000,00)**
RESULTADO PRIMÁRIO	**280.650,00**	**360.693,00**	**377.365,00**	**355.337,00**	**309.687,00**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS 2012
(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			
	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
SALDO DA DÍVIDA										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	777.710,30	711.883,17	642.244,84	549.432,97	454.145,93	345.000,00	229.000,00	105.000,00	17.000,00	-
PRECATÓRIOS	164.475,96	138.216,00	118.882,34	99.548,68	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**942.186,26**	**850.099,17**	**761.127,18**	**648.981,65**	**454.145,93**	**345.000,00**	**229.000,00**	**105.000,00**	**17.000,00**	**-**
AMORTIZAÇÃO										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	134.767,68	137.304,38	138.967,70	129.404,94	141.787,14	145.000,00	140.000,00	135.000,00	90.000,00	20.000,00
PRECATÓRIOS	20.559,48	33.877,25	37.708,70	30.175,63	142.338,58	-	-	-	-	-
TOTAL	**155.327,16**	**171.181,63**	**176.676,40**	**159.580,57**	**284.125,72**	**145.000,00**	**140.000,00**	**135.000,00**	**90.000,00**	**20.000,00**
JUROS/ENCARGOS										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	8.087,49	7.855,66	7.310,43	5.458,99	5.048,23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL	**8.087,49**	**7.855,66**	**7.310,43**	**5.458,99**	**5.048,23**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
TOTAL GERAL	**163.414,65**	**179.037,29**	**183.986,83**	**165.039,56**	**289.173,95**	**153.000,00**	**148.000,00**	**143.000,00**	**98.000,00**	**28.000,00**

Total de Parcelas:
CEF = 180 meses

Endividamento
% sobre Receita Corrente Líquida SAAE:

2011	27.765.000,00	1,24%
2012	36.269.300,00	0,63%
2013	38.436.500,00	0,27%
2014	40.733.700,00	0,04%
2015	43.168.700,00	0,00%

Poder Legislativo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.012
(Art. 4º, § 2º, inciso I LC nº 101/00

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCIO 2.010

RECEITAS — VRS.EM R$

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS	2010			COMPARATIVOS	
	REALIZAÇÃO	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	REALIZADO/10	REALIZADO/10
DISCRIMINAÇÃO	2009	2010	2010	REALIZADO/09	PREVISTO/10
TAXA DE LIXO	**5.923.941,29**	**5.797.000,00**	**6.260.286,77**	**5,68%**	**7,99%**
TAXA DE ESGOTO	**4.122.312,14**	**4.779.500,00**	**4.502.589,92**	**9,22%**	**-5,79%**
RECS.VRS.MOBILIÁRIOS	227.292,01	150.000,00	227.591,50	0,13%	51,73%
TARIFA DE ÁGUA	**11.899.994,91**	**13.517.175,00**	**13.165.962,34**	**10,64%**	**-2,60%**
TARIFAS DE SERVIÇOS	372.245,58	474.075,00	504.884,96	35,63%	6,50%
OUTRAS RECS.CORRENTES	2.099.024,71	1.732.250,00	2.233.160,40	6,39%	28,92%
TRANSF.CAPITAL	475.498,53	-	659.386,74	38,67%	
TOTAL	**25.120.309,17**	**26.450.000,00**	**27.553.862,63**	**9,69%**	**4,17%**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.012
(Art. 4º, § 2º, inciso I LC nº 101/00

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCIO 2.010

DESPESAS — VRS.EM R$

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS	2010			COMPARATIVOS	
	REALIZAÇÃO	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	REALIZADO/10	REALIZADO/10
DISCRIMINAÇÃO	2009	2010	2010	REALIZADO/09	PREVISTO/10
PESSOAL E ENCARGOS	10.624.882,05	12.464.500,00	12.387.996,69	16,59%	-0,61%
MATERIAL DE CONSUMO	1.518.278,61	1.900.000,00	1.755.282,00	15,61%	-7,62%
OUTROS SERVS.P.JUR/FÍS.	11.011.580,63	13.263.375,00	13.114.813,15	19,10%	-1,12%
JUROS/ENCARGOS DÍV.INT.	5.458,99	8.000,00	5.048,23	-7,52%	-36,90%
OUTRAS DESP. CORRENTES	24.517,93	25.200,00	6.233,68	-74,58%	-75,26%
OBRAS E INSTALAÇÕES	934.233,27	830.811,74	825.552,36	-11,63%	-0,63%
EQUIPS.MATL.PERMANENTE	267.179,15	830.000,00	813.243,80	204,38%	-2,02%
SENTENÇAS JUDICIAIS	58.903,51	187.000,00	185.534,25	214,98%	-0,78%
AMORTIZ.DÍVIDA INTERNA	129.404,94	145.000,00	141.787,14	9,57%	-2,22%
TOTAL	**24.574.439,08**	**29.653.886,74**	**29.235.491,30**	**18,97%**	**-1,41%**

PREVISÃO =PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

REALIZAÇÃO = VALORES EMPENHADOS

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 7 de maio de 2011 - nº 1278 - Ano XV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br

Poder Legislativo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.012
Art. 4º, § 2º, inciso II daLei Compl. Nº 101/00

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercício futuros								Metodologia de Cálculo
		2.011	2.012	%	2.013	%	2.014	%	2.015	%	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES										
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIA										
1120.00.00	TAXAS										
1122.00.07	Taxa de Resíduo sólidos	6.086.850,00	7.860.000,00	*	8.331.600,00	**6,00**	8.831.496,00	6,00	9.361.385,00	**6,00**	estimado
1122.00.08	Taxa de Esgoto	5.018.475,00									estimado
	SUBTOTAL	**11.105.325,00**	**7.860.000,00**	*	**8.331.600,00**	**6,00**	**8.831.496,00**	6,00	**9.361.385,00**	**6,00**	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	-	150.000,00	-	estimado
	SUBTOTAL	**150.000,00**	**150.000,00**	*	**150.000,00**	-	**150.000,00**	-	**150.000,00**	-	estimado
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS										
1600.41.00	Tarifa de Consumo de Água	14.193.033,00	17.114.700,00	*	18.141.582,00	**6,00**	19.230.076,00	6,00	20.383.880,00	**6,00**	estimado
1600.42.00	Tarifa de Esgoto	-	8.759.900,00	*	9.285.494,00	**6,00**	9.842.623,00	6,00	10.433.180,00	**6,00**	estimado
1600.99.00	Tarifas Diversas - Outros serviços	497.777,00	595.300,00	*	631.060,00	**6,01**	668.938,00	6,00	709.056,00	**6,00**	estimado
	SUBTOTAL	**14.690.810,00**	**26.469.900,00**	*	**28.058.136,00**	**6,00**	**29.741.637,00**	6,00	**31.526.116,00**	**6,00**	estimado
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES										
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA										
1911.00.00	Multas e Juros de Mora - Tributária	165.900,00	81.000,00	*	85.860,00	**6,00**	91.011,00	6,00	96.471,00	**6,00**	esimado
1918.00.00	Multas e Juros de Mora - O.receiras	219.975,00	267.400,00		283.444,00	**6,00**	300.450,00	6,00	318.477,00	**6,00**	esimado
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA										
1931.00.00	Dívida Ativa Tributária	330.750,00	363.000,00	*	384.780,00	**6,00**	407.866,00	6,00	432.337,00	**6,00**	esimado
1932.00.00	Dívida Ativa Não Tributária	440.740,00	378.000,00	*	400.680,00	**6,00**	424.720,00	6,00	450.203,00	**6,00**	esimado
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS										
1990.99.00	Receitas Diversas	661.500,00	700.000,00	*	742.000,00	**6,00**	786.520,00	6,00	833.711,00	**6,00**	esimado
	SUBTOTAL	**1.818.865,00**	**1.789.400,00**	*	**1.896.764,00**	**6,00**	**2.010.567,00**	6,00	**2.131.199,00**	**6,00**	esimado
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL										
2400.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL										
2422.00.00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO										
2422.99.00	Outras Transferências do Estado	648.000,00	100.000,00	*	-	*	-	*	-	*	
	SUBTOTAL	**648.000,00**	**100.000,00**	*	**-**	*	**-**	*	**-**	*	
	TOTAL REC. CORRENTES (próprias)	**28.413.000,00**	**36.369.300,00**	**28,00**	**38.436.500,00**	**5,68**	**40.733.700,00**	**5,98**	**43.168.700,00**	**5,98**	

(*) Valores ajustados.

Poder Legislativo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS 2012

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

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.11	Venctos.e Vant.fixas Pes.Civil	9.601.500,00	10.856.900,00	11.508.314,00	12.198.812,00	12.930.740,00	estimado
3190.13	Obrigações Patronais	2.880.450,00	3.257.000,00	3.452.420,00	3.659.565,00	3.879.138,00	estimado
3290.21	Juros s/a Dív.por Contrato	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	estimado
3290.22	Outros Encargos s/Dívida por Contrato	-	-	-	-	-	
3390.30	Material de Consumo	1.611.200,00	2.180.000,00	2.310.800,00	2.449.448,00	2.596.414,00	estimado
3390.36	Outros Servs.Terc.-Pes.Física	94.500,00	110.000,00	116.600,00	123.596,00	131.011,00	estimado
3390.39	Outros Servs.Terc.-Pes.Jurídica	12.327.800,00	15.917.000,00	16.872.020,00	17.884.341,00	18.957.401,00	estimado
3390.47	Contribuição p/o PASEP	277.650,00	362.693,00	384.365,00	407.337,00	431.687,00	1% da receita corrente
3390.91	Sentenças Judiciais	19.293,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,00	estimado
3390.92	Despesas de Exerc.Anteriores	11.025,00	12.000,00	12.720,00	13.483,00	14.291,00	estimado
3390.93	Indenizações e Restituições	15.435,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,00	estimado
	Total das Desp.Correntes	**26.846.853,00**	**32.773.593,00**	**34.739.439,00**	**36.823.234,00**	**39.032.052,00**	estimado
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						estimado
4400.00	INVESTIMENTOS						estimado
4490.51	Obras e Instalações	815.661,00	2.558.014,00	2.642.696,00	2.878.129,00	3.149.961,00	estimado
4490.52	Equips.e Matl.Permanente	292.836,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciais	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	estimado
4690.71	Principal da Dív.p/Contrato	145.000,00	140.000,00	135.000,00	90.000,00	20.000,00	estimado
	Total das Desp.Capital	**1.288.497,00**	**3.233.014,00**	**3.312.696,00**	**3.503.129,00**	**3.704.961,00**	estimado
	TOTAL GERAL	**28.135.350,00**	**36.006.607,00**	**38.052.135,00**	**40.326.363,00**	**42.737.013,00**	estimado
	Reserva de Contingência	277.650,00	362.693,00	384.365,00	407.337,00	431.687,00	1% da receita corrente líquida
	TOTAL GERAL	**28.413.000,00**	**36.369.300,00**	**38.436.500,00**	**40.733.700,00**	**43.168.700,00**	

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 7 de maio de 2011 - nº 1278 - Ano XV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br

Poder Legislativo

SAAE- SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS 2012

(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
	2.004	**2.005**	**2.006**	**2.007**	**2.008**	**2.009**	**2.010**
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTÁRIA							
TAXAS							
Taxas p/Prestação de Serviços							
Taxa de Ligação de Água	144.424,95	156.444,42	129.429,99	138.305,67	155.704,52	210.378,22	
Taxa de Ligação de Esgoto	35.244,10	41.824,86	27.230,01	53.116,42	35.219,76	44.796,34	
Taxa de Religação de Água	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	168.954,72	64.336,33	8.818,06	14.412,10	26.277,21	25.685,25	
Tx.Prolong.Rede Coletora de Esgoto	11.375,23	11.274,99	13.244,20	20.380,13	10.468,18	9.184,71	
Taxa de Aferição de Hidrômetro	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	6.260.286,77
Taxa de Esgoto	-	-	1.991.547,46	3.608.076,68	3.833.891,31	4.122.312,14	4.502.589,92
SUBTOTAL	**413.724,17**	**1.934.001,79**	**5.783.363,58**	**8.353.401,62**	**9.327.790,29**	**10.418.499,01**	**10.762.876,69**
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS							
Dividendos	3.326,09	2.602,16	-	-	-	-	-
Remuneração de Dep.Bancário	896.664,35	437.773,90	277.884,80	107.029,79	195.956,63	227.292,01	227.591,50
SUBTOTAL	**899.990,44**	**440.376,06**	**277.884,80**	**107.029,79**	**195.956,63**	**227.292,01**	**227.591,50**
RECEITAS DE SERVIÇOS							
Tarifa de Consumo de Água	7.659.157,30	8.739.178,93	9.960.978,80	11.180.737,73	11.789.566,46	11.899.994,91	13.165.962,34
Tarifa de Utilização de Esgoto	3.883.642,78	1.632.866,59	7.262,97	-	-	-	-
Tarifa de Resíduos Sólidos	3.019.662,26	233.654,24	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	504.884,96
SUBTOTAL	**14.562.462,34**	**10.605.699,76**	**9.968.241,77**	**11.180.737,73**	**11.789.566,46**	**11.899.994,91**	**13.670.847,30**
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	328.246,16	270.873,61	266.324,93	408.124,87	497.560,25	327.155,35	284.398,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
Receita da Dívida Ativa	453.650,70	634.028,00	440.715,67	882.482,56	1.298.437,44	1.188.049,66	1.292.497,12
RECEITAS DIVERSAS							
Receitas Diversas	2.259.449,36	423.617,78	506.125,08	402.253,41	1.300.556,06	583.819,70	656.264,79
SUBTOTAL	**3.041.346,22**	**1.328.519,39**	**1.213.165,68**	**1.692.860,84**	**3.096.553,75**	**2.099.024,71**	**2.233.160,40**
TOTAL REC. CORRENTES (próprias)	**18.917.523,17**	**14.308.597,00**	**17.242.655,83**	**21.378.305,88**	**24.449.502,36**	**24.644.810,64**	**26.894.475,89**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS - 2.012

(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
	2.004	**2.005**	**2.006**	**2.007**	**2.008**	**2.009**	**2.010**
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienações de Bens Móveis	2.921,61	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL							
OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO							
Recurso Fehidro	-	-	-	-	-	297.241,44	487.214,48
OUTRAS TRANSFS.DO ESTADO							
Recurso Fehidro	-	-	68.967,57	215.450,43	-	178.257,09	172.172,26
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	**2.921,61**	**-**	**68.967,57**	**215.450,43**	**-**	**475.498,53**	**659.386,74**
TOTAL GERAL	**18.920.444,78**	**14.308.597,00**	**17.311.623,40**	**21.593.756,31**	**24.449.502,36**	**25.120.309,17**	**27.553.862,63**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.012
(Art. 4º, § 2º, inciso II da Lei Compl. Nº 101/00

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa Realizada
	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010
DESPESAS CORRENTES							
Venctos e Vant.fixas Pes.Civil	5.391.782,05	5.686.885,67	6.068.081,34	6.491.768,16	6.888.180,08	7.986.149,20	9.172.771,08
Obrigações Patronais	1.665.003,06	1.696.485,08	1.879.234,35	1.975.289,04	2.069.350,90	2.392.707,82	2.946.690,59
Juros s/a Dív.por Contrato	8.941,00	8.542,03	8.087,49	7.855,66	42.935,72	5.458,99	5.048,23
Material de Consumo	1.134.691,51	932.299,66	1.181.402,00	1.305.346,13	1.677.071,09	1.518.278,61	1.755.282,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Física	72.488,24	25.000,51	34.722,70	30.650,92	38.746,93	72.859,51	94.210,36
Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	6.744.963,60	7.061.774,36	8.366.189,83	9.003.472,80	10.315.287,73	10.938.721,12	13.020.602,79
Contribuição p/o PASEP	159.937,32	151.709,58	194.850,06	218.295,34	244.124,67	246.025,03	268.535,02
Sentenças Judiciais	-	-	-	1.440,17	6.768,04	28.968,79	43.195,67
Despesas de Exerc.Anteriores	-	-	1.646,94	109.033,76	970,16	2.148,40	113,80
Indenizações e Restituições	19.908,43	17.864,27	14.566,40	353.381,38	8.153,61	22.369,53	6.119,88
Total das Desp.Correntes	**15.197.715,21**	**15.580.561,16**	**17.748.781,11**	**19.496.533,36**	**21.291.588,93**	**23.213.687,00**	**27.312.569,42**
DESPESAS DE CAPITAL							
Obras e Instalações	2.375.647,65	124.787,61	163.969,00	901.577,04	737.442,91	934.233,27	825.552,36
Equips.e Matl.Permanente	97.308,12	35.368,76	202.559,02	65.229,33	155.326,08	267.179,15	813.243,80
Sentenças Judiciais	-	17.893,49	22.065,33	33.877,25	34.545,36	29.934,72	142.338,58
Principal da Dív.p/Contrato	128.478,91	131.440,92	134.767,68	137.304,38	150.673,72	129.404,94	141.787,14
Total das Desp.Capital	**2.601.434,68**	**309.490,78**	**523.361,03**	**1.137.988,00**	**1.077.988,07**	**1.360.752,08**	**1.922.921,88**
TOTAL GERAL	**17.799.149,89**	**15.890.051,94**	**18.272.142,14**	**20.634.521,36**	**22.369.577,00**	**24.574.439,08**	**29.235.491,30**

Poder Legislativo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.012
(Art. 4º, § 2º, inciso III da Lei compl. nº 101/00)

Patrimônio Líquido

2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
25.221.396,63	29.679.098,48	30.322.045,86	30.400.000,00	32.400.000,00	34.500.000,00

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.012
(Art. 4º, § 2º, inciso V da Lei compl. nº 101/00)

Estimativa de Expansão das Despesas de Caráter Continuado

Novas Metas	2.012	2.013	2.014	2.015
Atendimento ao Plano de Cargos e Salários - até 2% dos vencimentos	217.138,00	230.166,28	243.976,24	258.614,80
- Outras 0,5% da RCL	181.346,50	192.182,50	203.668,50	215.843,50
- Redução em despesas de serviços e material de consumo	398.484,50	422.348,78	447.644,74	474.458,30

SAAE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO III
RISCOS FISCAIS 2.012
(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 Legislativo

ANEXO III

RISCOS FISCAIS 2.012

(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

Sábado, 7 de maio de 2011 - nº 1278 - Ano XV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br

Poder Legislativo

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2012
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.

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$		**9.000.000,00**	

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 2012
Percentual de implantação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	977.914,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2001

Manutenção da Câmara Municipal

META FÍSICA E UNIDADE DE MEDIDA			
Meta	Un. de Medida	Índice recente	Índice 2012
Projetos de Leis aprovadas	projetos	20	21
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	7.269.393,00		

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 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade de pensionistas e inativos	unidade	7	7
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	752.693,00		

ÓRGÃO 2 - EXECUTIVO

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		PREFEITO							10.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA DO PREFEITO							10.010
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO							04

Poder Legislativo

SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**122**
PROGRAMA	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PREFEITO**	**0002**

OBJETIVO

Criar melhores condições de trabalho para os servidores e de atendimentos aos cidadãos de Atibaia e visitantes, promovendo reestruturação, 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$		**1.086.000,00**	

AÇÕES

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

ATIVIDADE	**2003**
Atendimento do prefeito	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de atendimentos efetuados	pessoas	3.090	3.182

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

FONTE	2012
Tesouro	1.086.000,00

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$		**170.000,00**	

AÇÕES

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

ATIVIDADE	**2004**
Atendimento Ouvidoria	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Números de atendimentos efetuados	pessoas	6.155	6.000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

FONTE	2012
Tesouro	170.000,00

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

UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**	**11.000**
UNID. EXEC.	**GABINETE E ASSESSORIAS**	**11.010**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**122**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO**	**0004**

OBJETIVO

Estruturar, Modernizar e Manter o Gabinete do Prefeito.

JUSTIFICATIVA

Exercer as atribuições definidas na Legislação Federal, na Legislação Estadual e na Lei Organizacional da Prefeitura.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**4.110.000,00**	

AÇÕES

Poder Legislativo

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1002**
Estruturação do Gabinete do Prefeito									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									10.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2005**
Governo Municipal									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Atendimento órgãos Internos, Externos e Entidades					pessoas		1.220		1.200
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									4.100.000,00

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$							**275.000,00**		

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1003**
Estruturação da Coordenadoria Especial de Cidadania									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de Implantação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									5.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2006**
Cidadania e Ação Cidadã para a Terceira Idade, Mulher, Juventude e Pessoa com Deficiência									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Atendimentos					pessoas		3.650		3.700
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									270.000,00

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									

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 7 de maio de 2011 - nº 1278 - Ano XV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br

Poder Legislativo

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$						**505.000,00**		
AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1004**	
Estruturação da Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Percentual de Implantação - estruturação					%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO								
FONTE					**2012**			
Tesouro					5.000,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2007**	
Plano Diretor								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Percentual de implantação do Plano Diretor					%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO								
FONTE					**2012**			
Tesouro					500.000,00			

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$						**11.290.650,00**		
AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1007**	
Estruturação do Plano de Contribuição de Melhoria								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Pavimentação e recapeamento					m2	17.524	17.524	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO								
FONTE					**2012**			
Tesouro					1.566.650,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1189**	
Pró Transporte								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Percentual de vias pavimentadas					%	0	50	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO								
FONTE					**2012**			
Tesouro					465.000,00			
Operações de Crédito					8.700.000,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	

Poder Legislativo

PROJETO								**1191**
Programa Via SP								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de vias mantidas					%	0		10
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO								
FONTE					**2012**			
Tesouro					1.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**			
ATIVIDADE										**2008**
Administração de Planos de Contribuição de Melhoria										
META FÍSICA E INDICADOR 2012										
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**				**Índice Futuro**
Implantação de Planos de Contribuição					%	25				25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO										
FONTE					**2012**					
Tesouro					208.000,00					

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**			
UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**									**11.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO ESPECÍFICO DE INVESTIMENTO EM OBRAS DE MELHORIA E INFRA-ESTRUTURA**									**11.800**
FUNÇÃO	**URBANISMO**									**15**
SUBFUNÇÃO	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**									**451**

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**			
PROJETO										**1006**
Pavimentação, recapeamento - CIDE										
META FÍSICA E INDICADOR 2012										
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**				**Índice Futuro**
Pavimentação e recapeamento					m2	14.000				14.000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO										
FONTE					**2012**					
Tesouro					350.000,00					

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$						**805.000,00**				

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**			
PROJETO										**1008**
Estruturação da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação										
META FÍSICA E INDICADOR 2012										
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**				**Índice Futuro**
Percentual de Implantação					%	25				25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO										
FONTE					**2012**					
Tesouro					5.000,00					

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**			
ATIVIDADE										**2009**
Manutenção da Cordenadoria Especial de Tecnologia da Informação										
META FÍSICA E INDICADOR 2012										

Poder Legislativo

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação dos planos de TI	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	800.000,00		

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
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**910.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1010**
Estruturação da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de Implantação - estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro					5.000,00				

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1011**
Ampliação e reforma do Restaurante Popular									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de Implantação - estruturação					%		0		100
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro					1.000,00				

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2010**
Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Implantação de projetos					projetos		1		1
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro					903.000,00				

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2011**
Manutenção do Restaurante Popular - Unidade I - Caetetuba									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Refeições / ano					unidade		330.000		330.000
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro					1.000,00				

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**								**11.000**
UNID. EXEC.	**COORD. ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**								**11.600**

Poder Legislativo

FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**122**
PROGRAMA	**RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**	**0011**

OBJETIVO

Coordenar as Relações Institucionais de Atibaia e da Prefeitura com órgãos Federais, órgãos Estaduais, Fundações, outras Prefeituras, Institutos, Associações e Organizações do Setor Privado.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**202.500,00**	

AÇÕES

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

PROJETO	**1012**
Estruturação da Coordenadoria Especial de Relações Institucionais	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	5.000,00

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

ATIVIDADE	**2012**
Relações Institucionais	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Projetos encaminhados	unidade	20	20

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	197.500,00

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$		**495.000,00**	

AÇÕES

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

PROJETO	**1013**
Estruturação da Coordenadoria Especial de Solidariedade	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
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 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro

Poder Legislativo

Atendimentos anual	pessoas	3.100	3.200
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	490.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**							**12.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**12.100**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**							**08**
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$		**3.018.500,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1014**

Estruturação da Secretaria - SADS

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação	%	0	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	10.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2014**

Assistência e Desenvolvimento Social / Manutenção da Unidade

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos anual	pessoas	12.360	12.730
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	3.008.500,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**							**12.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**12.100**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**							**08**
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$		**562.600,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2015**

Convênio Proteção Social Básica

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			

Poder Legislativo

FONTE	2012
Tesouro	60.000,00
Transferências e Convênios Estaduais	101.000,00
Transferências e Convênios Federais	120.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE			2016
Piso Básico Variável II			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de crianças atendidas	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2012
Transferências e Convênios Federais	12.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE			2017
Piso Básico Fixo - PBF			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de pessoas atendidas	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2012
Transferências e Convênios Federais	108.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO			1192
Implementação do Serviço de Proteção Social Básica			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de famílias atendidas	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2012
Transferências e Convênios Estaduais	40.000,00
Transferências e Convênios Federais	5.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE			2018
IGD - Bolsa Família			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de famílias atendidas	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2012
Transferências e Convênios Federais	45.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO			1015
Estruturação do Conselho Municipal do Idoso			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de estruturação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2012
Tesouro	3.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE			2019
Manutenção do Conselho Municipal do Idoso			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2012
Tesouro	7.300,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

Poder Legislativo

ATIVIDADE			2284
BPC - Benefício de Proteção Continuada - (MDS)			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Transferências e Convênios Federais	1.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**								**12.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**12.100**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**								**08**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**								**243**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2020**
Pró Jovem									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de jovens atendidos					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Transferências e Convênios Federais					60.300,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**								**12.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**12.100**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**								**08**
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$							**840.100,00**		

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2021**
Atenção Social Especial (Repasses a Entidades)									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Atendimentos Atenção Social Especial					pessoas		800		824
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro					450.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2022**
Piso de Alta Complexidade I									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
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 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**

Poder Legislativo

Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Transferências e Convênios Federais	123.600,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2024**
Piso Fixo de Média Complexidade III - PFMC III								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos					%		3	3
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Transferências e Convênios Federais					26.400,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2025**
Piso Variável de Média Complexidade - PVMC								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos					%		3	3
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Transferências e Convênios Federais					12.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**							**12.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**12.100**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**							**08**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**							**242**
AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2027**
Piso Transição Média Complexidade								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos					%		3	3
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Transferências e Convênios Federais					34.100,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**							**12.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**12.100**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**							**08**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**							**243**
AÇÕES								
ATIVIDADE								**2028**
Convênio Proteção Social Especial								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos					%		3	3
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Transferências e Convênios Estaduais					86.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**							**12.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**							**12.200**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**							**08**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**							**244**
PROGRAMA	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**							**0014**
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**156.600,00**		
AÇÕES								

Poder Legislativo

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1016**
Estruturação CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									3.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2029**
Manutenção do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de Entidades registradas					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									13.600,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2030**
Proteção Social Básica (Repasse a Entidades)									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Atendimentos Atenção Social Básica					pessoas		2.250		2.320
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									140.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**								**12.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**								**12.200**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**								**08**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**								**244**
PROGRAMA	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**								**0015**
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**1.054.300,00**		
AÇÕES									

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2032**
Proteção Social Especial (Repasse a Entidades)									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Atendimentos Atenção Social Básica					pessoas		2.250		2.320
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									810.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**								**12.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**								**12.300**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**								**08**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**								**243**
AÇÕES									

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2033**
Proteção Social Básica (Criança e Adolescente) - Repasse a Entidades									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									180.000,00

Poder Legislativo

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1017**
Estruturação CONDICA - Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de estruturação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro					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 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos					%		3	3
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro					21.300,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2285**
F.M.C.A. Imposto de Renda								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos					%		3	3
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Recursos Próprios de Fundos Especiais					40.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**							**12.000**
UNID. EXEC.	**CONSELHO TUTELAR**							**12.400**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**							**08**
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$							**289.000,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1018**
Implantação do SIPIA - WEB								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Pessoas atendidas					pessoas		1.270	1.270
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro					5.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2034**
Manutenção do Conselho Tutelar								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Pessoas atendidas					pessoas		1.270	1.270
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			

Poder Legislativo

Tesouro	284.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							12.000
UNID. EXEC.		FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO							12.500
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL							08
SUBFUNÇÃO		EMPREGABILIDADE							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$		**70.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									1019

Incubadoras em Economia Solidária

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	10.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2035

Cursos de capacitação profissional

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	60.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							12.000
UNID. EXEC.		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							12.600
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL							08
SUBFUNÇÃO		HABITAÇÃO URBANA							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$		**3.585.200,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									1020

Estruturação do Fundo Municipal de Habitação

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	5.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									1021

Poder Legislativo

Brechó da Construção			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimento às famílias	Famílias	0	200
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	1.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1193**
Convênio Regularização Fundiária							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de regularização				%		25	25
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2012**			
Tesouro				300.000,00			
Transferências e Convênios Federais				3.000.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2286**
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Projetos elaborados em execução				unidade		1	1
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2012**			
Tesouro				1.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2036**
Auxílio Moradia							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Famílias atendidas				Famílias		200	200
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2012**			
Tesouro				50.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2037**
Manutenção do Fundo Municipal da Habitação							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos				%		3	3
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2012**			
Tesouro				26.200,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2038**
Regularização Fundiária - Assentamento Caetetuba / Guaxinduva							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de regularização				%		5	5
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2012**			
Tesouro				1.000,00			
Transferências e Convênios Federais				123.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2039**
Regularização Fundiária - Assentamento Vila São José							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de regularização				%		5	5
CUSTO FINANCEIRO							

Poder Legislativo

FONTE	2012
Tesouro	1.000,00
Transferências e Convênios Federais	77.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							12.000
UNID. EXEC.		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS							12.700
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL							08
SUBFUNÇÃO		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA							242
PROGRAMA		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							0015
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							9.300,00		

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									1022
Estruturação do Fundo Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais									

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de Implantação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	2.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2040
Manutenação do Fundo Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais									

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	7.300,00		

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		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$		**5.150.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									1023
Estruturação da Secretaria da Administração									

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	10.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2041
Administração Geral / Manutenção da unidade									

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reduzir custos	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			

Poder Legislativo

FONTE	2012
Tesouro	5.140.000,00

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		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		
ATIVIDADE									2042
Administração Patrimonial da Prefeitura									

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação do Plano de Administração Patrimonial	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
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$		5.000,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									1024
Estruturação dos Centros Comunitários Regionais									

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Estruturação dos Centros Comunitários	centros	28	29

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	5.000,00

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

Poder Legislativo

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**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**1.075.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1025**

Estruturação da Secretaria e Unidades de Produção

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	10	20

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	10.000,00

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2045**

Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Produtores atendidos	produtor	120	120

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	1.065.000,00

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 ANIMAL**								**602**
PROGRAMA	**ASSISTÊNCIA TÉCNICA À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**								**0023**

OBJETIVO

Fornecer assistência técnica a produtores, técnicos e trabalhadores rurais.

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**89.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1194**

Aquisição de trator e máquinas agrícolas

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Números de máquinas adquiridas	unidade	0	2

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	1.000,00

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2287**

Convênio Estado - SEIAA

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Produtores atendidos	produtor	2.000	2.000

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Transferências e Convênios Estaduais	3.000,00

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2288**

Poder Legislativo

Convênio SENAR - Curso de Capacitação e Artesanato			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Produtores atendidos	produtor	600	600
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Outras Fontes de Recursos	85.000,00		

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**
Desenvolvimento Mercadológico								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual do público atingido				%		20		20
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				**2012**				
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	**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$						**2.621.200,00**		

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2048**
Conservação e manutenção de estradas rurais								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Extensão de estradas rurais conservadas				Km		7		10
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				**2012**				
Tesouro				2.600.000,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1026**

Poder Legislativo

Transferências ao Consórcio Pró Estrada			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Vias mantidas	Km	300	300
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	21.200,00		

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			
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$		**4.084.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1027**

Estruturação da Secretaria dos Assuntos Jurídicos			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	10.000,00		

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2049**

Contencioso, Consultoria Jurídica, Defesa do Consumidor, Cidadania			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual dos processos jurídicos	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	4.074.000,00		

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$		**250.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1028**

Sentenças Judiciais - Desapropriação
META FÍSICA E INDICADOR 2012

Poder Legislativo

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sentenças Judiciais - Desapropriação	sentenças	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	50.000,00		

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2050**
Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas				sentenças		1		1	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2012**					
Tesouro				100.000,00					

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2051**
Sentenças Judiciais - Outras									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Sentenças Judiciais - Outras				sentenças		1		1	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2012**					
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$						**199.000,00**			

AÇÕES

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2052**
Implantação de Núcleos Aproximar									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Atendimentos - anual				casos		800		1.000	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2012**					
Tesouro				194.000,00					

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2053**
Centro Integrado de Cidadania - CIC									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Atendimentos - anual				casos		800		1.000	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2012**					
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**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 7 de maio de 2011 - nº 1278 - Ano XV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br

Poder Legislativo

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$		**112.000,00**	

AÇÕES

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

PROJETO	**1029**
Estruturação do COMDECON	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
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 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Registro de reclamações	unidade	1.614	1.614

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Recursos Próprios de Fundos Especiais	107.000,00

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	**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$		**1.755.000,00**	

AÇÕES

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

PROJETO	**1030**
Estruturação do Departamento de Cultura	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	10.000,00

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

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

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012

Poder Legislativo

Tesouro	1.745.000,00

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	**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
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**251.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1031**

Fomento à Arte e Cultura

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Projetos desenvolvidos	unidade	0	2

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2012**
Tesouro	1.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2056**

Eventos culturais

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento do público - Cultura para Todos	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2012**
Tesouro	250.000,00

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$		**53.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2057**

Desenvolvimento da produção Audiovisual

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento do público - Festival do audiovisual	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2012**
Tesouro	5.000,00

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

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 7 de maio de 2011 - nº 1278 - Ano XV - Caderno B - Volume II de III www.atibaia.sp.gov.br

Poder Legislativo

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS**	**16.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	**16.300**
FUNÇÃO	**CULTURA**	**13**
SUBFUNÇÃO	**DIFUSÃO CULTURAL**	**392**

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

PROJETO			**1195**
Estruturação do Fundo Municipal			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação / estruturação	%	0	50
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	2.000,00		

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

ATIVIDADE			**2289**
Manutenção do Fundo Municipal			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Precentual de crescimento de público	%	0	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	46.000,00		

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	**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$		**5.000,00**	

AÇÕES

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

ATIVIDADE			**2058**
Preservação do Patrimônio Histórico Cultural			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento de visitantes - museus	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	5.000,00		

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

Poder Legislativo

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$				1.223.000,00
AÇÕES				
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO				1032
Estruturação do Departamento de Eventos				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação		%	25	25
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Tesouro				5.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE				2059
Eventos de Atibaia				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento do público		%	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Tesouro				500.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE				2060
Carnaval (Repasses Escola / Blocos)				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Escola de samba / blocos		unidade	9	11
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Tesouro				250.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE				2061
Manutenção do Departamento de Eventos				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento do público nos eventos		%	3	3
CUSTEIO / INVESTIMENTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Tesouro				468.000,00

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
Unidades da Administração Pública		Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			1.998.000,00	
AÇÕES				
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO				1033
Estruturação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação		%	25	25
CUSTO FINANCEIRO				

Poder Legislativo

FONTE	2012
Tesouro	10.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2062
Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aumento do PIB Municipal (Produto Interno Bruto)	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2012
Tesouro	1.988.000,00

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 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento de parcerias e instalação de empresas	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2012
Tesouro	5.000,00

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	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$		3.392.000,00	

AÇÕES									
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2063
Concessão de incentivos fiscais	

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento de empresas instaladas - ano	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2012
Tesouro	3.392.000,00

Poder Legislativo

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$							**1.489.000,00**	
AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1035**
Estruturação do Departamento da Educação								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estrututação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro								5.000,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2064**
Manutenção do Departamento da Educação								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Escolas atendidas					unidades		52	55
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro								609.000,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1204**
Cooperativas Escolares - Construção de Escolas								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de construção					%		0	60
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Transferências e Convênios Estaduais								500.000,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2301**
Merenda Escolar - Ensino Médio								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de alunos atendidos					%		3	3
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Transferências e Convênios Federais								297.000,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2302**
Transporte Escolar - Ensino Médio								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de alunos atendidos					%		3	3
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Transferências e Convênios Federais								78.000,00

Poder Legislativo

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$							17.209.300,00		

AÇÕES									
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									1036
Estruturação do Ensino Fundamental									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Percentual de implantação - estrututação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2012				
Tesouro									160.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2065
Manutenção do Ensino Fundamental									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Alunos matriculados no Ensino Fundamental					unidade		7.489		7.800
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2012				
Tesouro									9.110.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2066
Merenda Escolar - Ensino Fundamental									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Merendas fornecidas / dia					unidade		22.412		23.500
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2012				
Tesouro									1.050.000,00
Transferências e Convênios Federais									1.006.000,00
Transferências e Convênios Estaduais									700.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2067
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Alunos beneficiados					unidade		145		145
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2012				
Transferências e Convênios Federais									2.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2068
Transporte Escolar - Ensino Fundamental									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Alunos atendidos no Ensino Fundamental					unidade		10.177		10.700
CUSTO FINANCEIRO									

Poder Legislativo

FONTE	2012
Tesouro	1.250.000,00
Transferências e Convênios Estaduais	2.235.000,00
Transferências e Convênios Federais	181.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2069
Programa Parceria Educacional - Ensino Fundamental									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Alunos atendidos - Programa Parceria Educacional					unidade		7.489		7.800
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2012				
Transferências e Convênios Estaduais									100.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2080
Programa Mais Educação - Fundamental									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante					unidade		7.489		7.800
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2012				
Tesouro									1.050.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
OPERAÇÃO ESPECIAL									0005
Juros sobre Parcelamento INSS									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Crescimento percentual dos juros da dívida					%		5		5
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2012				
Tesouro									37.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
OPERAÇÃO ESPECIAL									0006
Amortização sobre Parcelamento INSS									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Crescimento percentual da amortização da dívida					%		5		5
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2012				
Tesouro									98.300,00

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 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 2012									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Percentual de implantação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2012				
Tesouro									10.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2070
Merenda Escolar - EJA									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro

Poder Legislativo

Merenda fornecida	unidade	423	450
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Transferências e Convênios Federais	120.000,00		

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

ATIVIDADE			**2071**
Educação de Jovens e Adultos - EJA			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Alunos matriculados no EJA	unidade	417	437
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	90.000,00		
Transferências e Convênios Federais	10.000,00		

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$		**5.453.600,00**	

AÇÕES

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

PROJETO			**1039**
Estruturação do Ensino Infantil			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação / estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	450.000,00		

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

PROJETO			**1196**
Contrução de creche			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Quantidade de creches construídas	unidade	0	2
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	1.000,00		

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

ATIVIDADE			**2074**
Manutenção do Ensino Infantil			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Alunos matriculados na Educação Infantil	unidade	4.823	5.100
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	4.200.000,00		

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

ATIVIDADE			**2075**
Merenda Escolar Infantil e Creche			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 7 de maio de 2011 - nº 1278 - Ano XV - Caderno B - Volume III de III www.atibaia.sp.gov.br

Poder Legislativo

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Merendas fornecidas/dia	unidade	8.240	8.600
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro			350.000,00
Transferências e Convênios Federais			352.000,00

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2076**
Transporte Escolar - Infantil / Creche								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos atendidos na Educação Infantil				unidade		540		560
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				**2012**				
Transferências e Convênios Federais								1.000,00

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2083**
Programa Mais Educação - Infantil								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante				unidade		300		400
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				**2012**				
Tesouro								10.600,00

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
OPERAÇÃO ESPECIAL								**0007**
Juros sobre Parcelamento INSS								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual dos juros da dívida				%		5		5
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				**2012**				
Tesouro								24.300,00

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
OPERAÇÃO ESPECIAL								**0008**
Amortização sobre Parcelamento INSS								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual da amortização da dívida				%		5		5
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				**2012**				
Tesouro								64.700,00

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.								
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$						**470.000,00**		
AÇÕES								
INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1040**
Estruturação da Educação Inclusiva								

Poder Legislativo

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	10.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2077**
Manutenção da Educação Inclusiva									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos matriculados na Educação Inclusiva					unidade		651		680
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro					460.000,00				

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	**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$							**21.310.000,00**		

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1041**
Estruturação do FUNDEB - Ensino Fundamental									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro					150.000,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2078**
Escola Nota 10 - Fundamental									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Escolas conveniadas					unidade		17		19
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro					960.000,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2079**
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos matriculados no Ensino Fundamental					unidade		7.489		7.800
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Transferências e Convênios Estaduais					20.200.000,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**								**18.000**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 7 de maio de 2011 - nº 1278 - Ano XV - Caderno B - Volume III de III www.atibaia.sp.gov.br

Poder Legislativo

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$		**13.280.000,00**	

AÇÕES

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

PROJETO	**1042**
Estruturação FUNDEB - Ensino Infantil	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	150.000,00

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

ATIVIDADE	**2081**
Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados no Ensino Infantil	unidade	4.823	5.100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Transferências e Convênios Estaduais	11.200.000,00

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

ATIVIDADE	**2082**
Escola Nota 10 - Infantil	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Escolas conveniadas	unidade	13	13

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	430.000,00

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

ATIVIDADE	**2084**
Ensino Infantil - Convênio Creche Comunitária	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados em creches comunitárias	unidade	685	815

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	1.500.000,00

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

Poder Legislativo

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**42.000,00**	

AÇÕES

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

PROJETO	**1043**
Estruturação do FUNDEB - EJA	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	10.000,00

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

ATIVIDADE	**2085**
Educação de Jovens e Adultos	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados no EJA	unidade	417	430

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	32.000,00

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 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.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**742.000,00**	

AÇÕES

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

PROJETO	**1044**
Estruturação FUNDEB - Educação Especial	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	10.000,00

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

ATIVIDADE	**2086**
Manutenção FUNDEB - Educação Especial	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos atendidos	unidade	238	238

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	132.000,00
Transferências e Convênios Estaduais	600.000,00

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 Legislativo

SUBFUNÇÃO	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**361**
PROGRAMA	**ENSINO FUNDAMENTAL (EJA)**	**0040**
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$	**13.000,00**	

AÇÕES

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

ATIVIDADE			**2087**
Capacitação da Educação / Fundamental			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Professores capacitados	unidade	530	560
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	13.000,00		

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

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**		**18.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO**		**18.400**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**		**12**
SUBFUNÇÃO	**ENSINO INFANTIL**		**365**
PROGRAMA	**ENSINO INFANTIL**		**0041**
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$	**9.000,00**		

AÇÕES

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

ATIVIDADE			**2088**
Capacitação da Educação / Infantil			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Professores capacitados	unidade	530	560
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	9.000,00		

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**		**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$		**147.800,00**	

AÇÕES

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

PROJETO			**1045**
Estruturação do Ensino Profissionalizante			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	10.000,00		

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

ATIVIDADE			**2089**
Ensino Profissionalizante - SENAI			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Alunos atendidos	unidade	750	750
CUSTO FINANCEIRO			

Poder Legislativo

FONTE	2012
Tesouro	137.800,00

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		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$		2.726.000,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									1046

Estruturação da Secretaria e Unidades Esportivas

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	10.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									1047

Construção de Centro Esportivo

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	1.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2090

Desporto e Lazer

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Eventos	unidade	6	6

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	2.715.000,00

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 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$		57.000,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

Poder Legislativo

ATIVIDADE			2091
Esporte para Todos - Subvenção às Ligas de Futebol			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de praticantes de esporte	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	31.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE			2290
Jogos e Competições Estaduais			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atletas participantes	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
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
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**3.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE			2093
Desenvolvimento e Promoção do Esporte			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atletas em treinamento	pessoas	120	140
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
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	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	

Poder Legislativo

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Números de participantes	pessoas	80	82
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
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									
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$						**3.000,00**			
AÇÕES									
INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2095**
Recreação e lazer									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Crescimento percentual de participantes				%		3		3	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2012**					
Tesouro				3.000,00					

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$						**774.000,00**			
AÇÕES									
INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1048**
Estruturação da Secretaria de Governo									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Percentual de implantação - estruturação				%		25		25	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2012**					
Tesouro				5.000,00					
INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2291**
Digitalização de Atos Oficiais									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Atos digitalizados				unidade		7.500		7.500	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2012**					

Poder Legislativo

Tesouro	180.000,00

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

ATIVIDADE			**2096**
Elaboração de Projetos de Lei e Assessoria Legislativa / Manutenção da Unidade			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de Projetos de Lei	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	589.000,00		

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	**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$		**12.690.000,00**	

AÇÕES

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

PROJETO			**1049**
Estruturação da Secretaria de Infra Estruturação			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	10.000,00		

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

ATIVIDADE			**2097**
Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de áreas conservadas	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	9.780.000,00		

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

ATIVIDADE			**2098**
Iluminação Pública			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Pontos de iluminação	unidade	15.750	16.500
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	2.900.000,00		

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	**PERENIZAÇÃO E MANUT. DE VIAS PÚBLICAS NÃO PAVIMENTADAS**	**0055**

OBJETIVO

Poder Legislativo

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 2012								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Vias perenizadas e conservadas					Km	220	300	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
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**
Manutenção e limpeza de vias públicas pavimentadas								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Vias mantidas					Km	200	220	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
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 2012								

Poder Legislativo

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Áreas revitalizadas	unidade	14	19
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
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**	

AÇÕES

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2101**

Reformas e manutenção de prédios

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de prédios mantidos	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
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 Responsabilidade 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$		**6.336.800,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1051**

Estruturação da Secretaria de Planejamento e Finanças

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	15.000,00		

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1052**

Premiação aos Bons Pagadores

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de veículos	unidade	4	4

Poder Legislativo

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	80.000,00

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

ATIVIDADE	**2102**
Planejamento, Orçamento, Administração Financeira e Administração de Receitas	

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual da arrecadação	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	6.038.000,00

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

ATIVIDADE	**2103**
Devolução de Impostos	

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de devolução de impostos	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	160.000,00

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

ATIVIDADE	**2104**
Despesas de Exercícios Anteriores	

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual das despesas	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	30.000,00

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

ATIVIDADE	**2292**
Contribuição ao IBAM	

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de contribuição	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	8.800,00

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

ATIVIDADE	**2293**
Implantação de Sistema de Custos	

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação	%	0	50

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
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	**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**

Poder Legislativo

Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**2.351.300,00**	

AÇÕES

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

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**9999**
Reserva de Contingência	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual da Receita Corrente Líquida	%	1	1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2012**
Tesouro	2.351.300,00

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$		**220.000,00**	

AÇÕES

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

PROJETO	**1053**
Modernização da Administração Tributária - PMAT	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de crescimento da receita	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2012**
Tesouro	20.000,00
Operações de Crédito	200.000,00

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	**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$		**8.449.000,00**	

AÇÕES

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

PROJETO	**1054**
Estruturação da Secretaria de Recursos Humanos	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	10	25

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2012**
Tesouro	10.000,00

Poder Legislativo

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2105**
Gestão de Recursos Humanos da Prefeitura - Manutenção da Unidade									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Manter percentual de despesa com pessoal					%		48		48
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									8.439.000,00

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
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**34.000,00**		

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2106**
Desenvolvimento de Recursos Humanos									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Servidores capacitados					%		20		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									34.000,00

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$							**30.140.500,00**		

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1055**
Estruturação da Atenção Básica à Saúde / SUS									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									20.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

Poder Legislativo

ATIVIDADE									**2107**
Atenção à Saúde / Manutenção da Unidade									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador						**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Atendimentos médicos						unidade	156.075		278.820
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE						**2012**			
Tesouro									21.910.000,00
Transferências e Convênios Estaduais									50.000,00
Transferências e Convênios Federais									3.600.000,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**				**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE									**2294**
Gestão de Políticas de Saúde									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador						**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação						%	0		50
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE						**2012**			
Transferências e Convênios Federais									95.000,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**				**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE									**2282**
Convênio SUS - TA									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador						**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Quantidades de TA firmados no exercício						unidade	2		2
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE						**2012**			
Transferências e Convênios Estaduais									10.000,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**				**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO									**1187**
Convênio SUS - TA									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador						**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Quantidades de TA firmados no exercício						unidade	2		2
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE						**2012**			
Transferências e Convênios Estaduais									10.000,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**				**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE									**2108**
Aquisição de Medicamentos HD-AR									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador						**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Medicamentos dispensados						unidade	42.020.570		50.424.680
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE						**2012**			
Tesouro									1.070.000,00
Transferências e Convênios Federais									390.000,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**				**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
OPERAÇÃO ESPECIAL									**0009**
Juros sobre Parcelamento INSS									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador						**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual dos juros da dívida						%	5		5
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE						**2012**			
Tesouro									25.000,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**				**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
OPERAÇÃO ESPECIAL									**0010**
Amortização sobre Parcelamento INSS									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador						**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**

Poder Legislativo

Crescimento percentual da amortização da dívida	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	65.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE**						**24.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**						**24.100**
FUNÇÃO	**SAÚDE**						**10**
SUBFUNÇÃO	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**						**512**

AÇÕES			
INICIAL X **INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**
ATIVIDADE			**2109**
Consórcio Bacia Rio Piracicaba - Capivari - Jundiaí			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de contribuição	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	35.500,00		

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 às famílias - PSF			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de famílias atendidas	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	2.060.000,00		

INICIAL X **INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**
ATIVIDADE			**2111**
Subvenção a Santa Casa			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	800.000,00		

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 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$		**12.700.100,00**	

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

Poder Legislativo

ATIVIDADE			2112
Atendimento Santa Casa / OS			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos efetuados	unidade	122.294	169.000
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	8.100.000,00		
Transferências e Convênios Federais	4.525.000,00		
Outras Fontes de Recursos	75.100,00		

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$						**4.308.600,00**			

AÇÕES

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1056**
Ministério da Saúde - Investimento									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Unidades de Saúde				Unidade		0		5	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2012**					
Tesouro				1.000,00					

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2113**
Ministério da Saúde - Custeio									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Unidades de Saúde				Unidade		0		2	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2012**					
Tesouro				1.000,00					

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 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Procedimentos efetuados				unidade		4.216		4.300	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2012**					
Transferências e Convênios Federais				105.600,00					

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE**								**24.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**								**24.400**

Poder Legislativo

FUNÇÃO	**SAÚDE**	**10**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**302**

AÇÕES

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

PROJETO			**1205**
Estruturação da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Número de atendimentos	unidade	0	54.750

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	1.000,00

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

ATIVIDADE			**2303**
Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Número de atendimentos	unidade	0	54.750

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	2.100.000,00
Transferências e Convênios Federais	2.100.000,00

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 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$		**1.541.750,00**	

AÇÕES

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

PROJETO			**1058**
Estruturação da Vigilância Sanitária			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	5.000,00

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

PROJETO			**1059**
Anvisa - Taxa de Fiscalização - Equipamentos			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Transferências e Convênios Federais	10.000,00

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

ATIVIDADE			**2116**
Manutenção da Vigilância Sanitária			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			

Poder Legislativo

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos efetuados pela VISA	unidade	3.877	4.000
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	900.000,00		
Outras Fontes de Recursos	556.750,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2117**
Anvisa - Taxa de Fiscalização - Custeio									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento da fiscalização					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Transferências e Convênios Federais					70.000,00				

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.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**1.385.000,00**		

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1060**
Estruturação da Vigilância Epidemiológica									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro	5.000,00								

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1197**
Vigilância Epidemiológica									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Transferências e Convênios Federais	15.000,00								

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2118**
Ações de Vigilância Epidemiológica									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Atendimentos efetuados					unidade		39.895		43.000
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro	970.000,00								

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2295**

Poder Legislativo

Vigilância Epidemiológica			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos efetuados	unidade	39.895	43.000
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Transferências e Convênios Federais	280.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2296**
Fundo Nacional de Saúde - AIDS/PAM							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Pacientes adultos em tratamento - TARV				unidade		160	160
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2012**			
Transferências e Convênios Federais				90.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1198**
Fundo Nacional de Saúde - AIDS/PAM							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de estruturação				%		25	25
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2012**			
Transferências e Convênios Federais				10.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2115**
Controle de Zoonoses / Bem Estar Animal							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos efetuados Controle de Zoonoses				unidade		3.285	3.800
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2012**			
Tesouro				15.000,00			

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$						**3.793.000,00**	

AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1062**
Estruturação da Secretaria de Segurança Pública							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação				%		25	25
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2012**			
Tesouro				10.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2120**
Manutenção da Secretaria de Segurança Pública							

Poder Legislativo

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual da área abrangida	%	10	10
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	3.783.000,00		

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	**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 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**			**Índice Futuro**
Público atingido				unidade		30.000			40.000
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2012**					
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$						**125.600,00**			
AÇÕES									
INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1064**
Estruturação do Corpo de Bombeiros									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**			**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação				%		25			25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2012**					
Tesouro				5.000,00					

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2121**
Manutenção ao Corpo de Bombeiros									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**			**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos				%		3			3
CUSTO FINANCEIRO									

Poder Legislativo

FONTE	2012
Tesouro	120.600,00

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$		**44.700,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1065**

Estruturação da Defesa Civil

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	5.000,00

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2122**

Manutenção das ações de Defesa Civil

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual das ações de Defesa Civil	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	39.700,00

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$		**761.000,00**	

AÇÕES

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

Estruturação da Secretaria de Turismo

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

Poder Legislativo

FONTE	2012
Tesouro	10.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2123
Manutenção da Secretaria de Turismo	

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Quantidade de feiras e eventos	unidade	14	15

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	739.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2297
Consórcio Intermunicipal - Circuito das Frutas	

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Contribuição anual	unidade	1	1

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	12.000,00

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

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$		**4.480.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO	1067
Convênio DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias	

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	400.000,00
Transferências e Convênios Estaduais	2.935.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO	1068
Revitalização Centro Histórico - Fase I e Fase II	

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	2.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO	1069
Revitalização Entorno do Balneário e Centro de Convenções	

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**

Poder Legislativo

Percentual de implantação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro			1.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1070**
Bourlevard Lucas									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Transferências e Convênios Estaduais									500.000,00

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 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Transferências e Convênios Estaduais									50.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1072**
Parque Edmundo Zanoni (Revitalização Geral e Sanitários)									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									1.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1073**
Centro de Desenvolvimento do Turismo									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Transferências e Convênios Estaduais									500.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1074**
Revitalização do Centro Histórico - Fase III									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Transferências e Convênios Estaduais									15.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1075**
Construção da Nova Rodoviária									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									1.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1076**

Poder Legislativo

Infraestrutura Turística de Atibaia			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Projetos de infraestrutura encaminhados	unidade	4	4
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
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**

AÇÕES			
INICIAL X **INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**
PROJETO			**1206**
Estruturação do FUNTUR			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Recursos Próprios de Fundos Especiais	20.000,00		

INICIAL X **INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**
ATIVIDADE			**2304**
Manutenção do FUNTUR			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Quantidade de feiras e eventos	unidade	14	15
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Recursos Próprios de Fundos Especiais	50.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**						**27.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**						**27.100**
FUNÇÃO	**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$		**4.409.000,00**	

AÇÕES			
INICIAL X **INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**
PROJETO			**1078**
Estruturação da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	10.000,00		

INICIAL X **INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**
ATIVIDADE			**2125**
FEHIDRO - Manutenção do Sistema Municipal de Informações Ambientais			

Poder Legislativo

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de manutenção - estruturaçao	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Transferências e Convênios Estaduais	15.000,00		

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2126**
Fiscalização, concessão de alvarás de construção e ampliação, projetos e administração de obras									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Emissão de habite-se e alvarás				unidade		5.171		6.205	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2012**					
Tesouro				4.384.000,00					

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**								**27.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**27.100**
FUNÇÃO	**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$						**481.000,00**			

AÇÕES

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1079**
Instalação de luminárias									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Quantidade de luminárias instaladas				unidade		1.500		1.750	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2012**					
Tesouro				330.000,00					

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1080**
Infra Estrutura Urbana - Desenvolvimento Urbano									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Quantidade de projetos				unidade		93		110	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2012**					
Tesouro				1.000,00					

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1081**
Desapropriação									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Quantidade de desapropriações				unidade		-		1	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2012**					
Tesouro				130.000,00					

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**								**27.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO URBANO**								**27.200**

Poder Legislativo

FUNÇÃO	**URBANISMO**	**15**
SUBFUNÇÃO	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**451**

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

ATIVIDADE	**2298**
Manutenção do Fundo Municipal de Melhoramento Urbano	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implementação do Conselho Gestor	unidade	-	1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Recursos Próprios de Fundos Especiais	20.000,00

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

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**	**27.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**27.100**
FUNÇÃO	**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$		**11.007.000,00**	

AÇÕES

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

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

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	1.000,00

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

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

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	1.000,00

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

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

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	1.000,00

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

PROJETO	**1087**
Saneamento para Todos - Controle de Perdas	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012

Poder Legislativo

Tesouro	1.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1088**
Saneamento para Todos - Central de Triagem de Resíduos Sólidos								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação da Central					unidade		1	1
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro								1.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1089**
ETE Caetetuba								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação da ETE					unidade		1	1
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro								1.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1090**
Saneamento para Todos - Sistema Abastecimento Central								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação do Sistema					unidade		1	1
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro								1.000.000,00
Operações de Crédito								10.000.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1091**
FUNASA								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		-	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro								1.000,00

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$							**6.000,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1092**
Arborização e preservação do meio ambiente								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Árvores plantadas					unidade		2.500	10.000

Poder Legislativo

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	5.000,00

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

ATIVIDADE	**2299**
Conservação e manutenção do Parque da Grota Funda (SIMBIOSE)	

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Conservação e manutenção	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	1.000,00

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	**RECUPERAÇÃO DAS VÁRZEAS DO RIO ATIBAIA**	**0099**

OBJETIVO

Reduzir o impacto causado pelas constantes cheias do Rio Atibaia.

JUSTIFICATIVA

A população residente nas áreas de várzeas do Rio Atibaia foi vítima durante dois anos consecutivos (2010 e 2011) de suas cheias, sendo necessárias medidas que minimizem estes impactos à população e permitam a conservação deste inestimável passivo ambiental.

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**2.002.000,00**	

AÇÕES

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

PROJETO	**1199**
Desapropriação de áreas críticas	

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Propriedades desapropriadas	unidade	-	20

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	1.500.000,00

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

PROJETO	**1200**
Desassoriamento de trechos críticos do Rio Atibaia	

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Trechos desassoriados	unidade	-	1

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	1.000,00

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

PROJETO	**1201**
Reflorestamento ciliar	

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Espécimes plantadas	unidade	-	13.500

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	200.000,00

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

ATIVIDADE	**2300**
Elaboração de estudos e projetos	

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Estudos/projetos elaborados	unidade	-	2

Poder Legislativo

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	300.000,00

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

PROJETO			**1202**
Implantação do Parque Linear			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Parque implantado	unidade	-	1

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	1.000,00

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$		**998.000,00**	

AÇÕES

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

PROJETO			**1093**
Estruturação da Secretaria de Comunicação			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	10.000,00

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

ATIVIDADE			**2128**
Manutenção da Secretaria de Comunicação			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual do público atingido	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	988.000,00

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	**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

Poder Legislativo

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			210.000,00
AÇÕES			
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE			2129
Comunicação Social			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual do público atingido	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	210.000,00		

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	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$		4.575.333,00	
AÇÕES			
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO			1094
Estruturação da Secretaria de Transportes			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	10.000,00		
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO			1203
Sinalização Viária			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Vias sinalizadas	unidade	1	2
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	1.000,00		
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE			2130
Manutenção da Secretaria de Transportes			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual da frota de veículos	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	4.564.333,00		

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.			

Poder Legislativo

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								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Projetos implantados					unidade		1	1
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
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$							**4.181.300,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1095**
Estruturação do Fundo de Assistência ao Trânsito								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro								10.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2132**
Manutenção do Fundo de Assistência ao Trânsito								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Cresc. percentual de vias sinalizadas - monitoradas					%		5	5
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro								663.000,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais								3.473.300,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2133**
Devolução e Restituição de Multas								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Redução do percentual de multas devolvidas					%		10	10
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Recursos Próprios de Fundos Especiais								35.000,00

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

Poder Legislativo

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 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
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$		**5.129.000,00**	

AÇÕES

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

ATIVIDADE	**2135**
Recolhimento de contribuição ao PASEP.	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	1.929.000,00

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 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade de inativos	unidade	49	50

CUSTO FINANCEIRO

Poder Legislativo

FONTE	2012
Tesouro	2.500.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2137
Pagamentos a pensionistas									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Quantidade de pensionistas					unidade		32		32
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2012				
Tesouro									700.000,00

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									
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$							4.666.367,00		

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
OPERAÇÃO ESPECIAL									0001
Juros da dívida contratada									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Crescimento percentual dos juros da dívida					%		5		5
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2012				
Tesouro									1.913.700,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
OPERAÇÃO ESPECIAL									0002
Amortização da dívida contratada									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Crescimento percentual da amortização da dívida					%		5		5
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2012				
Tesouro									2.747.667,00

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 2012									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Crescimento percentual dos juros sobre operações					%		5		5
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2012				
Tesouro									5.000,00

Poder Legislativo

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									
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$							10.500.000,00		

AÇÕES									
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									1098
Investimentos decididos no Orçamento Participativo									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Crescimento percentual de participantes					%		5		5
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2012				
Tesouro									7.100.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2138
Ações decididas no Orçamento Participativo									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Crescimento percentual de participantes					%		5		5
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2012				
Tesouro									3.400.000,00

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$							35.850.607,00		

AÇÕES									
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									1099
Estruturação do SAAE									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2012				
Recursos Próprios da Administração Indireta									2.917.764,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2139
Despesas exercício anterior, Indenizações e Restituições									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									

Poder Legislativo

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cresc. percentual de indenizações e restituições	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Recursos Próprios da Administração Indireta	32.000,00		

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2140**
Gestão do Saneamento Ambiental									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Crescimento percentual área urbana atingida				%		5		5	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2012**					
Recursos Próprios da Administração Indireta				32.667.843,00					

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 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Crescimento percentual da amortização da dívida				%		5		5	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2012**					
Recursos Próprios da Administração Indireta				148.000,00					

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									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Sentenças Judiciais				unidade		1		1	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2012**					
Recursos Próprios da Administração Indireta				85.000,00					

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$						**362.693,00**			
AÇÕES									
INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		

Poder Legislativo

RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9999
Reserva de Contingência			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual da Receita Corrente Líquida	%	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Recursos Próprios da Administração Indireta	362.693,00		

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**
Educação ambiental									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Crescimento percentual do público				%		5		5	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2012**					
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 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Percentual de construção				%		50		50	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2012**					
Recursos Próprios da Administração Indireta				5.250,00					

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2143**
Educação ambiental									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Crescimento percentual do público				%		5		5	

Poder Legislativo

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
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.			
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$		**140.250,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1101**
Aquisição e instalação de macromedidores - FEHIDRO									

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Quantidade de Macromedidores	unidade	-	14
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Recursos Próprios da Administração Indireta	135.000,00		
Transferências e Convênios Estaduais			

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2144**
Educação ambiental									

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual do público	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Recursos Próprios da Administração Indireta	5.250,00		

Tesouro	181.569.850,00
Transferências e Convênios Estaduais	39.870.000,00
Transferências e Convênios Federais	17.193.000,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	3.750.300,00
Outras Fontes de Recursos	716.850,00
Operações de Crédito	18.900.000,00
Total Câmara / PEA	**262.000.000,00**

Recursos Próprios da Administração Indireta	**36.369.300,00**
Transferências e Convênios Estaduais	**-**
Total SAAE	**36.369.300,00**

TOTAL LDO 2012	**298.369.300,00**