Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de Março de 2012 - nº 1372 - Ano XVI - Caderno E - Volumes I e II www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 92 páginas

- Proc. nº 30.964/09

LEI Nº 4.065
de 22 de março de 2012

Exclui dos Anexos I, II e III da Lei nº 3.793, de 29 de outubro de 2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Atibaia, para o período 2010/2013, os valores referentes aos Exercícios de 2012 e 2013 da Administração Indireta.

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

Art. 1º O Plano Plurianual do Município de Atibaia, para o período 2010/2013, passa a vigorar com a exclusão dos valores referentes aos Exercícios de 2012 e 2013 dos Anexos I, II e III da Administração Indireta.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 22 de fevereiro de 2012.

- José Bernardo Denig -
PREFEITO MUNICIPAL

- Roberto Rolli -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

Publicada e Arquivada na Secretaria de Governo, na data supra.

- Wilson de Paula Filho -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Plano Plurianual 2010-2013

ANEXO I - Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	PEA E SAAE				PREFEITURA		
	2.010		2.011		2.012	2.013	Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Direta	
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	67.342.000,00	10.576.500,00	68.989.528,00	11.105.325,00	72.267.150,00	75.705.502,00	305.986.005,00
1.2.0.0.00.00 - Receita Contribuições	2.999.370,00	0,00	2.999.370,00	0,00	2.999.370,00	2.999.370,00	11.997.480,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	3.815.000,00	150.000,00	3.256.250,00	150.000,00	3.275.561,00	3.295.835,00	13.942.646,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	13.991.250,00	0,00	14.690.810,00	0,00	0,00	28.682.060,00
1.7.0.0.00.00 - Transf. Correntes	120.039.125,00	0,00	125.715.127,00	0,00	131.657.518,00	137.849.260,00	515.261.030,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Rec. Correntes	19.860.225,00	1.732.250,00	12.794.850,00	1.818.865,00	13.255.873,00	13.734.026,00	63.196.089,00
Total Rec. Correntes	**214.055.720,00**	**26.450.000,00**	**213.755.125,00**	**27.765.000,00**	**223.455.472,00**	**233.583.993,00**	**939.065.310,00**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	11.939.530,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	41.939.530,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
2.4.0.0.00.00 - Transf. De Capital	15.413.300,00	0,00	14.570.000,00	0,00	14.570.000,00	14.570.000,00	59.123.300,00
Total Rec. Capital	**27.502.830,00**	**0,00**	**24.720.000,00**	**0,00**	**24.720.000,00**	**24.720.000,00**	**101.662.830,00**
9.0.0.00.00 - Dedução da Rec. Corrente	18.058.550,00	0,00	18.600.125,00	0,00	19.530.472,00	20.506.993,00	76.696.140,00
Total das Receitas	**223.500.000,00**	**26.450.000,00**	**219.875.000,00**	**27.765.000,00**	**228.645.000,00**	**237.797.000,00**	**964.032.000,00**

RECEITAS

Discriminação	PEA E SAAE			PREFEITURA	
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
RECEITAS PRÓPRIAS	77.715.265,00	88.167.595,00	82.934.353,00	86.612.309,00	90.465.052,00
TRANSF. UNIÃO	36.877.425,00	39.474.045,00	42.735.796,00	44.730.145,00	46.824.226,00
TRANSF. ESTADO	67.687.000,00	79.674.300,00	82.404.207,00	86.344.792,00	90.434.625,00
TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO	250.000,00	550.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO	170.780,00	245.780,00	247.274,00	249.838,00	252.531,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53.000,00	95.000,00	97.850,00	102.743,00	107.878,00
RECEITA CORRENTE	**182.753.470,00**	**208.206.720,00**	**208.649.480,00**	**218.269.827,00**	**228.314.312,00**
PLANO DE OBRA	**4.385.000,00**	**5.849.000,00**	**5.105.645,00**	**5.185.645,00**	**5.269.681,00**
FINANCIAMENTOS	13.069.030,00	12.089.530,00	10.150.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00
RECEITAS CONVÊNIOS	14.854.000,00	15.413.300,00	14.570.000,00	14.570.000,00	14.570.000,00
RECEITA CAPITAL	**27.923.030,00**	**27.502.830,00**	**24.720.000,00**	**24.720.000,00**	**24.720.000,00**
RECEITA TOTAL	**215.061.500,00**	**241.558.550,00**	**238.475.125,00**	**248.175.472,00**	**258.303.993,00**
(-) Dedução da Receita	16.061.500,00	18.058.550,00	18.600.125,00	19.530.472,00	20.506.993,00
TOTAL	**199.000.000,00**	**223.500.000,00**	**219.875.000,00**	**228.645.000,00**	**237.797.000,00**
RECEITA SAAE	24.600.000,00	26.450.000,00	27.765.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**223.600.000,00**	**249.950.000,00**	**247.640.000,00**	**228.645.000,00**	**237.797.000,00**

RECEITAS PRÓPRIAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
IPTU	32.000.000,00	33.600.000,00	34.608.000,00	36.341.550,00	38.158.628,00
IRRF	4.200.000,00	4.410.000,00	4.542.300,00	4.769.415,00	5.007.885,00
ISTBI	4.750.000,00	4.987.500,00	5.137.125,00	5.393.981,00	5.663.680,00
ISS	15.650.000,00	17.182.500,00	17.698.000,00	18.582.900,00	19.512.044,00
TAXAS	3.240.000,00	3.662.000,00	3.504.103,00	3.679.304,00	3.863.265,00
CONTR.MELHORIA	2.900.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.983.140,00	2.999.370,00	2.999.370,00	2.999.370,00	2.999.370,00
REC. PATRIMONIAIS	300.000,00	375.000,00	386.250,00	405.561,00	425.835,00
REC.VAL.MOBILIÁRIOS	2.555.000,00	3.125.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00
REC.OUTORGA TRANSP.COLETIVO	66.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
CONC.ONEROSA EXPL.TERM.RODOV.	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
MULTAS E JUROS	7.066.125,00	9.253.725,00	6.171.915,00	6.330.101,00	6.490.257,00
COMPREV E OUTRAS	0,00	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	5.600.000,00	6.530.500,00	6.056.935,00	6.359.772,00	6.677.769,00
RECEITAS DIVERSAS	500.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00
TOTAL	**82.100.265,00**	**94.016.595,00**	**88.039.998,00**	**91.797.954,00**	**95.734.733,00**
PLANO OBRAS/ILUM.	4.385.000,00	5.849.000,00	5.105.645,00	5.185.645,00	5.269.681,00
TOTAL GERAL	**77.715.265,00**	**88.167.595,00**	**82.934.353,00**	**86.612.309,00**	**90.465.052,00**

Poder Executivo

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
FPM	23.500.000,00	24.675.000,00	25.415.250,00	26.686.012,00	28.020.313,00
ITR	150.000,00	157.500,00	162.225,00	170.336,00	178.853,00
FUNDO ESPECIAL	300.000,00	315.000,00	324.450,00	340.672,00	357.706,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	30.000,00	31.500,00	32.445,00	34.067,00	35.770,00
SAÚDE SUS	3.800.000,00	4.300.000,00	4.429.000,00	4.650.450,00	4.882.972,00
SAÚDE PAB	3.000.000,00	3.150.000,00	3.244.500,00	3.406.725,00	3.577.061,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	226.000,00	256.000,00	263.680,00	276.864,00	290.707,00
AÇÕES ESTRAT. DA SAÚDE	100.000,00	105.000,00	108.150,00	113.557,00	119.235,00
PAM-FNS AIDS	106.000,00	111.300,00	114.640,00	120.372,00	126.390,00
ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CENTROS DE ESPEC. ODONT. CEO	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
AQUISIÇÃO DE MEDIC. GRUPOS DE HD - AR	260.630,00	260.630,00	260.630,00	260.630,00	260.630,00
PROTEÇÃO SOCIAL A INFÂNCIA	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
PETI-PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL	9.675,00	1.275,00	1.313,00	1.378,00	1.447,00
PROT. SOCIAL BÁS. PESSOA PORT. DEF.	34.020,00	34.020,00	35.040,00	36.792,00	38.630,00
IGD - BOLSA FAMÍLIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PISO BÁSICO FIXO	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
PRÓ-JOVEM	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE II	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEX. III	0,00	48.820,00	50.285,00	52.799,00	55.438,00
PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	12.000,00	12.360,00	12.978,00	13.626,00
FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.000.000,00	3.150.000,00	3.244.500,00	3.406.725,00	3.577.060,00
FNDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PNAE- Creche e Pré-Escola	61.500,00	209.300,00	215.580,00	226.360,00	237.677,00
PNAE - Fundamental	860.500,00	733.600,00	755.608,00	793.388,00	833.057,00
PNAE-EJA	0,00	98.500,00	101.445,00	106.517,00	111.843,00
PNAE-Ensino Médio	0,00	194.400,00	200.232,00	210.243,00	220.775,00
PNATE - Infantil	0,00	3.400,00	3.502,00	3.677,00	3.860,00
PNATE - Fundamental	45.000,00	105.000,00	108.150,00	113.557,00	119.235,00
PNATE - Ensino Médio	0,00	88.700,00	91.361,00	95.929,00	100.725,00
ICMS ADIANTAMENTO UNIÃO	400.000,00	420.000,00	432.600,00	454.230,00	476.940,00
FEX-AUX.FINANC. P/FOMENTO EXPORT.	500.000,00	525.000,00	540.750,00	567.787,00	596.176,00
UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-CUST.	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
TOTAL	**36.877.425,00**	**39.474.045,00**	**42.735.796,00**	**44.730.145,00**	**46.824.226,00**

Poder Executivo

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
ICMS	32.500.000,00	40.000.000,00	41.200.000,00	43.260.000,00	45.423.000,00
IPVA	14.000.000,00	14.700.000,00	15.140.000,00	15.898.050,00	16.692.950,00
IPI	300.000,00	315.000,00	324.450,00	340.672,00	357.706,00
CIDE-CONTR.INTERV. DOM. ECONÔMICO	400.000,00	336.300,00	353.067,00	350.040,00	350.151,00
COTA PARTE ROYALTIES	0,00	3.000,00	3.090,00	3.250,00	3.400,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SECRET. EST. INT. DE AGRIC. E ABASTEC.	30.000,00	30.000,00	30.900,00	32.445,00	34.067,00
MERENDA ESCOLAR	290.000,00	290.000,00	298.700,00	313.635,00	329.316,00
AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	1.967.000,00	1.800.000,00	1.854.000,00	1.946.700,00	2.044.035,00
QESE-QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
FUNDEB	18.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00
PROG. AÇÃO DE PARCERIA EDUCACIONAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	**67.687.000,00**	**79.674.300,00**	**82.404.207,00**	**86.344.792,00**	**90.434.625,00**

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

UNIÃO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
MINISTÉRIO DA SAÚDE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ESTR. DA REDE DE SERV. DE PROT. BÁSICA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
RESTAURANTE POPULAR	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
FEHIDRO-IMPL.DO SIST.MUNIC.INFOR.AMBIENTAL	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
FESTIVAL DE CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**250.000,00**	**550.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**

ESTADO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
CONV.BPC BENEFÍCIO DE PREST.CONT.	1.800,00	1.800,00	1.854,00	1.946,00	2.044,00
CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL	100.980,00	100.980,00	100.980,00	100.980,00	100.980,00
SEC. ESPORTES CORRIDA DA FOGUEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
FUNDAÇÃO CASA	48.000,00	48.000,00	49.440,00	51.912,00	54.507,00
B.J. PERDÕES ATENDIMENTO A GESTANTES	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
TOTAL	**170.780,00**	**245.780,00**	**247.274,00**	**249.838,00**	**252.531,00**

INSTITUIÇÕES PRIVADAS

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

Poder Executivo

RECEITAS CAPITAL

FINANCIAMENTOS

Em R$

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

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL	**100.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**

CONVÊNIOS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
Ministério Saúde - Investimentos	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ANVISA-Taxa de Fiscalização-Equipamentos	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Urb. Reg. e Inregr. de Assent. Precários	9.072.000,00	6.400.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Minist. Desenv. Social e Combate a Fome	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNASA- Fundação Nacional da Saúde	598.000,00	598.000,00	0,00	0,00	0,00
Infra Estrutura Urbana-União	320.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Infra Estrutura Urbana	0,00	295.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Construção Séde da Fanfarra	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Progr. Ação Cooperativas Escolares	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CONV. DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Infra Estrutura Urbana-Estado	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Construção Creche	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Popular	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Infra Estrutura Esportiva	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
UPA- Unidade de Pronto Atendimento-Invest.	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**14.854.000,00**	**15.413.300,00**	**14.570.000,00**	**14.570.000,00**	**14.570.000,00**

DEDUÇÕES DA RECEITA

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
Renúncia IPTU	1.093.900,00	1.138.595,00	1.172.647,00	1.231.342,00	1.292.905,00
Renúncia ISS	548.940,00	603.150,00	620.394,00	651.413,00	683.984,00
Restituição IPTU	186.100,00	194.905,00	200.646,00	210.742,00	221.276,00
Restituição ISS	51.060,00	56.300,00	58.831,00	61.772,00	64.860,00
Total Renúncia	**1.880.000,00**	**1.992.950,00**	**2.052.518,00**	**2.155.269,00**	**2.263.025,00**
Deduções Cota Parte-FPM	4.700.000,00	4.935.000,00	5.083.050,00	5.337.202,00	5.604.062,00
Deduções - ITR	30.000,00	31.500,00	32.445,00	34.067,00	35.770,00
Ded.de Transf.Fin.Lei Compl.	80.000,00	84.000,00	86.520,00	90.846,00	95.388,00
Deduções de ICMS	6.500.000,00	8.000.000,00	8.240.000,00	8.652.000,00	9.084.600,00
Deduções - IPVA	2.800.000,00	2.940.000,00	3.028.000,00	3.179.610,00	3.338.590,00
Deduções Cota Parte-IPI	60.000,00	63.000,00	64.890,00	68.135,00	71.541,00
Total Deduções Fundeb	**14.170.000,00**	**16.053.500,00**	**16.534.905,00**	**17.361.860,00**	**18.229.951,00**
Renúncia da Dívida Ativa-IPTU	10.000,00	10.500,00	11.027,00	11.578,00	12.164,00
Renúncia da Dívida Ativa-ISS	500,00	550,00	575,00	605,00	635,00
Renúncia da Dívida Ativa-Taxas	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.160,00	1.218,00
Total Renúncia Dívida Ativa	**11.500,00**	**12.100,00**	**12.702,00**	**13.343,00**	**14.017,00**
TOTAL GERAL	**16.061.500,00**	**18.058.550,00**	**18.600.125,00**	**19.530.472,00**	**20.506.993,00**

Poder Executivo

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	PEA E SAAE		PREFEITURA	
	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
PEA	133.216.939,71	162.272.722,02	189.088.007,54	187.138.470,00	214.055.720,00	213.755.125,00	223.455.472,00	233.583.993,00
(-) DEDUÇÕES DA REC.	6.493.868,81	8.332.278,61	12.635.461,72	16.061.500,00	18.058.550,00	18.600.125,00	19.530.472,00	20.506.993,00
SUBTOTAL	**126.723.070,90**	**153.940.443,41**	**176.452.545,82**	**171.076.970,00**	**195.997.170,00**	**195.155.000,00**	**203.925.000,00**	**213.077.000,00**
SAAE	17.242.655,83	21.378.305,88	24.449.502,36	24.600.000,00	26.450.000,00	27.765.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**143.965.726,73**	**175.318.749,29**	**200.902.048,18**	**195.676.970,00**	**222.447.170,00**	**222.920.000,00**	**203.925.000,00**	**213.077.000,00**

Poder Executivo

Plano Plurianual 2010 - 2013
ANEXO II - Programas de Governo

ÓRGÃO 1 - LEGISLATIVO

UNID. ORÇAM.	**CÂMARA MUNICIPAL**	**1**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA DA CÂMARA**	**1.1**
FUNÇÃO	**LEGISLATIVA**	**01**
SUBFUNÇÃO	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**031**
PROGRAMA	**ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**	**0001**

OBJETIVO

Dar apoio administrativo ao desenvolvimento das atividades legislativas, qualificação de pessoal, transporte, serviço de segurança, vigilância e limpeza. Dotar o Legislativo de tecnologia de informação compatível com suas necessidades e com qualidade suficiente para o desempenho de suas funções.

JUSTIFICATIVA

Estruturar e manter o Poder Legislativo, através da Câmara Municipal, conforme determinação legal.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Execução da Reforma ou Ampliação da Câmara	Unidade	0	1
Projetos de Lei aprovados	projetos	20	23

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Execução da Reforma ou Ampliação da Câmara	0	0	1	0
Projetos de Lei aprovados	20	21	22	23

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	6.900.000,00	6.870.440,00	8.183.040,00	7.512.580,00

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Câmara Municipal

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

PROJETO

Reforma ou Ampliação da Sede da Câmara

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Execução da Reforma ou Ampliação da Câmara	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	0	0	1	0	1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	-	-	1.000.000,00	-

ATIVIDADE

Manutenção da Câmara Municipal

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Projetos de Lei aprovados	projetos

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

ÓRGÃO 2 - EXECUTIVO

UNID. ORÇAM.	**PREFEITO**	**10.000**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de Março de 2012 - nº 1372 - Ano XVI - Caderno E - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

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

OBJETIVO

Criar melhores condições de trabalho para os servidores e de atendimentos aos cidadãos de Atibaia e visitantes, promovendo restruturação, modernização e manutenção da Secretaria do Prefeito.

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

ATIVIDADE

Atendimento do prefeito

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimento do prefeito - anual	pessoas

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

UNID. ORÇAM.	**PREFEITO**	**10.000**
UNID. EXEC.	**OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO; AUDITORIA; CONTROLE INTERNO E ASSESSORIAS**	**10.020**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**COMUNICAÇÃO SOCIAL**	**131**
PROGRAMA	**OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	**0003**

OBJETIVO

Ouvir reclamações e sugestões para melhoria do atendimento e dos serviços da administração pública municipal.

JUSTIFICATIVA

A manutenção de um canal permanentemente aberto para os munícipes encaminharem as suas reclamações e sugestões é essencial para a sua estruturação, para a sua organização.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Atendimentos	pessoas	12.000	13.660

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de atendimentos efetuados	12.500	12.800	13.260	13.660

CUSTEIO / INVESTIMENTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	148.400,00	147.760,00	154.480,00	161.560,00

AÇÕES

ATIVIDADE

Atendimento Ouvidoria

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimentos	pessoas

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
12.000	12.500	12.800	13.260	13.660	52.220

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	148.400,00	147.760,00	154.480,00	161.560,00

UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**	**11.000**
UNID. EXEC.	**GABINETE E ASSESSORIAS**	**11.010**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**122**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de Março de 2012 - nº 1372 - Ano XVI - Caderno E - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO			0004
OBJETIVO				
Estruturar, Modernizar e Manter o Gabinete do Prefeito.				
JUSTIFICATIVA				
Exercer as atribuições definidas na Legislação Federal, na Legislação Estadual e na Lei Organizacional da Prefeitura.				
META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de Implantação - estruturação		%	0	25
Atendimento órgãos Internos, Externos e Entidades		pessoas	2.500	2.730
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de Implantação - estruturação	25	25	25	25
Atendimento órgãos Internos, Externos e Entidades	2.500	2.575	2.652	2.730
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	1.927.400,00	1.820.980,00	1.924.392,00	2.052.529,00
AÇÕES				
PROJETO				
Estruturação do Gabinete do Prefeito				
META FÍSICA				
INDICADOR		**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de Implantação - estruturação		%		
META POR EXERCÍCIO				
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	15.000,00	14.930,00	15.600,00	16.310,00
ATIVIDADE				
Governo Municipal				
META FÍSICA				
INDICADOR		**UNIDADE DE MEDIDA**		
Atendimento órgãos Internos, Externos e Entidades		pessoas		
META POR EXERCÍCIO				
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
2.500	2.500	2.575	2.652	2.730	10.457
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	1.912.400,00	1.806.050,00	1.908.792,00	2.036.219,00

UNID. ORÇAM.	GABINETE DO PREFEITO	11.000
UNID. EXEC.	COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA	11.100
FUNÇÃO	DIREITO DA CIDADANIA	14
SUBFUNÇÃO	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	422
PROGRAMA	AÇÃO COMUNITÁRIA DE ATIBAIA	0005

OBJETIVO				
Propor e coordenar projetos de ação comunitária e cidadania em todas as Secretarias Municipais para todos os segmentos e promover a organização comunitária e a governança local.				
JUSTIFICATIVA				
Assegurar o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso para todos os segmentos da população aos serviços públicos essenciais, melhorando a qualidade de vida de todos.				
META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de Implantação		%	0	25
Atendimentos		pessoas	10.000	10.930
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de Implantação	25	25	25	25
Atendimentos	10.000	10.300	10.609	10.930
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	165.100,00	164.410,00	171.660,00	179.300,00
AÇÕES				
PROJETO				
Estruturação da Coordenadoria Especial de Cidadania				
META FÍSICA				
INDICADOR		**UNIDADE DE MEDIDA**		

Poder Executivo

Percentual de Implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ATIVIDADE					
Cidadania e Ação Cidadã					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Atendimentos			pessoas		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
10.000	10.000	10.300	10.609	10.930	41.839
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		160.100,00	159.410,00	166.660,00	174.300,00

UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**	**11.000**
UNID. EXEC.	**COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**	**11.200**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**122**
PROGRAMA	**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE ATIBAIA**	**0006**

OBJETIVO				
Elaborar e controlar a execução do Plano Diretor e implantar Sistema de informações Municipais.				
JUSTIFICATIVA				
O planejamento estratégico é essencial para o desenvolvimento econômico e social de Atibaia				
META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de Implantação - estruturação		%	0	25
Percentual de implantação do Plano Diretor		%	0	25
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de Implantação - estruturação	25	25	25	25
Percentual de implantação do Plano Diretor	25	25	25	25
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	700.600,00	697.620,00	729.130,00	762.350,00
AÇÕES				
PROJETO				
Estruturação da Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico				
META FÍSICA				
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**	
Percentual de Implantação - estruturação			%	
META POR EXERCÍCIO				
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ATIVIDADE					
Plano Diretor					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação do Plano Diretor			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		695.600,00	692.620,00	724.130,00	757.350,00

UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**	**11.000**
UNID. EXEC.	**COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**11.300**
FUNÇÃO	**URBANISMO**	**15**
SUBFUNÇÃO	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**451**

Poder Executivo

PROGRAMA	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS			0007
OBJETIVO				
Elaborar projetos, lançar planos de contribuição de melhoria para pavimentação de vias urbanas, elaborar projetos e administrar obras de pavimentação de vias rurais.				
JUSTIFICATIVA				
A partir de 1960, o município teve uma enorme expansão urbana sem infraestrutura. Aproximadamente 40% da área urbana e dos núcleos urbanos ainda não possuem pavimentação asfáltica.				
META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Pavimentação e recapeamento		m2	23.550	28.697
Pavimentação asfaltica		m2	0	727
Pavimentação asfaltica		m2	0	727
Pavimentação asfaltica		m2	0	727
Pavimentação asfaltica		m2	0	727
Pavimentação		m2	0	0
Implantação de Planos de Contribuição		%	0	25
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Pavimentação e recapeamento	24.790	26.029	24.422	28.697
Pavimentação asfaltica	0	0	727	0
Pavimentação asfaltica	0	0	727	0
Pavimentação asfaltica	0	0	727	0
Pavimentação asfaltica	0	0	727	0
Pavimentação	8.900	0	0	0
Implantação de Planos de Contribuição	25	25	25	25
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	2.802.000,00	2.750.990,00	2.867.420,00	2.990.150,00
Transferências e Convênios Federais	400.000,00	-	-	-
Transferências e Convênios Estaduais	450.000,00	-	-	-
TOTAL	**3.652.000,00**	**2.750.990,00**	**2.867.420,00**	**2.990.150,00**

AÇÕES

PROJETO					
Pavimentação, recapeamento e redes de drenagem, água e esgoto.					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Pavimentação e recapeamento			m2		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
23.550	24.790	26.029	24.422	28.697	103.938
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		2.479.000,00	2.468.380,00	2.260.690,00	2.699.080,00

PROJETO					
Asfalto rua Letícia Bonini - Jardim Ipê - (Emenda)					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Pavimentação asfaltica			m2		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
-	-	-	727	-	727
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		-	-	80.000,00	-

PROJETO					
Asfalto rua Amélia Bonini - Jardim Ipê - (Emenda)					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Pavimentação asfaltica			m2		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
-	-	-	727	-	727
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		-	-	80.000,00	-

PROJETO	

Poder Executivo

Asfalto rua Cinamomos - Jardim dos Pinheiros - (Emenda)					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Pavimentação asfaltica			m2		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
-	-	-	727	-	727
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		-	-	80.000,00	-
PROJETO					
Asfalto rua dos Faveiros - Jardim dos Pinheiros - (Emenda)					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Pavimentação asfaltica			m2		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
-	-	-	727	-	727
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		-	-	80.000,00	-
PROJETO					
Convênio Infra Estrutura Urbana - Asfalto e Recapeamento					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Pavimentação			m2		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	8.900	0	0	0	8.900
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		40.000,00	-	-	-
Transferências e Convênios Federais		400.000,00	-	-	-
Transferências e Convênios Estaduais		450.000,00	-	-	-
ATIVIDADE					
Administração de Planos de Contribuição de Melhoria					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Implantação de Planos de Contribuição			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2.013**
Tesouro		283.000,00	282.610,00	286.730,00	291.070,00

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

OBJETIVO				
Elaborar Plano de Tecnologia de Informação e coordenar a implantação e a integração de sistemas em todos os órgãos da Prefeitura.				
JUSTIFICATIVA				
A elaboração de um plano de Tecnologia de Informação, a integração de sistemas e a estruturação da rede de comunicação interna com os munícipes é essencial para ampliar e melhorar os serviços e as ações públicas.				
META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de Implantação		%	0	25
Implantação dos planos de TI		%	0	25
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de Implantação	25	25	25	25
Implantação dos planos de TI	25	25	25	25
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	756.000,00	752.780,00	786.800,00	822.660,00

Poder Executivo

AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de Implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE					
Manutenção da Cordenadoria Especial de Tecnologia da Informação					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Implantação dos planos de TI			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		751.000,00	747.780,00	781.800,00	817.660,00

UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**	**11.000**
UNID. EXEC.	**COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**11.400**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO**	**126**
PROGRAMA	**CIDADE DIGITAL**	**0009**

OBJETIVO

Implantar Rede Municipal de Internet para Escolas, Postos de Saúde, Hospitais, Bibliotecas, Centros Comunitários, Bases de Segurança, Monitoramento de Trânsito e ampliar o acesso do cidadão aos programas e ações Municipais, Estaduais e Federais.

JUSTIFICATIVA

A integração de todos os prédios municipais e todos os serviços em uma rede municipal de internet possibilitará aos cidadãos acesso mais fácil a informações e a diversos programas Municipais, Estaduais e Federais.

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

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

UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**	**11.000**
UNID. EXEC.	**COORDENADORIA ESP. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**	**11.500**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**08**
SUBFUNÇÃO	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**306**
PROGRAMA	**SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE ATIBAIA / FOME ZERO**	**0010**

OBJETIVO

Implantar rede municipal de segurança alimentar e nutricional e integrar serviços que garantam o acesso da populaçao à alimentação regular e suficiente.

JUSTIFICATIVA

Poder Executivo

A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente a dignidade da pessoa humana e é dever do poder público municipal adotar políticas e ações necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população.

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de Implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

ATIVIDADE

Manutenção do Restaurante Popular

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de manutenção	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	10.000,00	-	-	-
Transferências e Convênios Federais	100.000,00	-	-	-

PROJETO

Convênio Restaurante Popular - II

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de Implantação do Convênio	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	90.000,00	-	-	-
Transferências e Convênios Federais	400.000,00	-	-	-

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Implantação de projetos	projetos

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO

Poder Executivo

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	32.500,00	32.360,00	33.830,00	35.380,00

ATIVIDADE

Manutenção do Restaurante Popular - Unidade I - Caetetuba

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Refeições / ano	unidade

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
300.000	330.000	330.000	330.000	330.000	**1.320.000**

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	690.000,00	687.040,00	718.300,00	751.250,00

UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**	**11.000**
UNID. EXEC.	**COORDENADORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**	**11.600**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**122**
PROGRAMA	**RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**	**0011**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Coordenadoria Especial de Relações Institucionais

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de Implantação	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

ATIVIDADE

Relações institucionais

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Projetos encaminhados	unidade

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
15	15	16	17	18	66

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	28.500,00	28.370,00	29.660,00	31.020,00

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

OBJETIVO

Realizar Campanhas de Solidariedade, gerir o Fundo Social de Solidariedade e criar grupos de geração de trabalho e renda solidária.

Poder Executivo

JUSTIFICATIVA				
A realização de campanhas de arrecadação e a distribuição de bens servíveis às entidades assistenciais, a grupos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.				
META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de Implantação		%	0	25
Atendimentos anual		pessoas	3.000	3.400
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de Implantação	25	25	25	25
Atendimentos anual	3.100	3.200	3.300	3.400
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	592.800,00	590.280,00	616.910,00	644.980,00

AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação da Coordenadoria Especial de Solidariedade					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de Implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ATIVIDADE					
Ações de Solidariedade e criação de grupos de trabalho solidário					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Atendimentos anual			pessoas		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	13.000
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		587.800,00	585.280,00	611.910,00	639.980,00

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

OBJETIVO				
Estruturar os Departamentos da Secretaria e as unidades de atendimento, treinar profissionais para gestão de políticas e programas de assistência e desenvolvimento social.				
JUSTIFICATIVA				
A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social está em processo de estruturação administrativa e de profissionais capacitados para atendimento e execução de políticas públicas e programas de assistência e desenvolvimento social para a população carente.				
META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de implantação - estruturação		%	0	25
Atendimentos anual		pessoas	12.000	13.506
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Atendimentos anual	12.360	12.730	13.112	13.506
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	2.732.700,00	2.537.755,00	2.762.303,00	2.883.934,00

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

Poder Executivo

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

CUSTO FINANCEIRO

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

ATIVIDADE

Assistência e Desenvolvimento Social / Manutenção da Unidade

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimentos anual	pessoas

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.722.700,00	2.527.805,00	2.751.903,00	2.873.064,00

PROGRAMA | **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | **0014**

OBJETIVO

Ofertar serviços que potencializem a família como unidade de referência, nos Centros de Referência de Assistência Social, dentro do seu território.

JUSTIFICATIVA

A proteção social deve garantir segurança de sobrevivência, de acolhida, de vivência familiar. Nesse contexto são ofertados nos CRAS ações sócio-educativas, visando a melhora da auto-estima e o empoderamento do saber fazer e do poder fazer.

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

ATIVIDADE

Convênio estruturação da Rede de Serviços Proteção Social Básica

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

Poder Executivo

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	100	0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		15.000,00	-	-	-
Transferências e Convênios Federais		120.000,00	-	-	-

PROJETO

Estruturação CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

PROJETO

Estruturação CONDICA - Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ATIVIDADE

Estruturação do Conselho Municipal do Idoso

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais	7.000,00	7.120,00	7.450,00	7.210,00

ATIVIDADE

Proteção Social Básica (Repasse a Entidades)

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimentos Atenção Social Básica	pessoas

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
2.185	2.250	2.320	2.390	2.460	9.420

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais	400.000,00	407.190,00	426.140,00	412.860,00

ATIVIDADE

Convênio BPC - Revisão Social

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual de pessoas atendidas	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Estaduais	1.800,00	1.854,00	1.946,00	2.044,00

ATIVIDADE

Proteção Social à Infância

META FÍSICA

Poder Executivo

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

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

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

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

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

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

Poder Executivo

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

PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0015
OBJETIVO		
Desenvolver projetos de atendimento social especial, diretamente ou através da Rede Privada de Assistência Social.		
JUSTIFICATIVA		
Necessidade de implementar as ações previstas na Política Nacional de Assistência Social aprovada em dezembro de 2004.		

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Atendimentos Atenção Social Especial	800	824	848	875
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	10.000,00	10.170,00	10.640,00	10.300,00
Transferências e Convênios Federais	241.315,00	244.198,00	249.147,00	254.341,00
Transferências e Convênios Estaduais	148.980,00	150.420,00	152.892,00	155.487,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	600.000,00	610.780,00	639.200,00	619.290,00
TOTAL	**1.000.295,00**	**1.015.568,00**	**1.051.879,00**	**1.039.418,00**

AÇÕES

ATIVIDADE					
Proteção Social Epecial (Criança e Adolescente) - Repasse a Entidades					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais		150.000,00	152.690,00	159.790,00	154.810,00

ATIVIDADE		
Atenção Social Especial (Repasses a Entidades)		
META FÍSICA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	
Atendimentos Atenção Social Especial	pessoas	

Poder Executivo

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

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

ATIVIDADE

Convênio Proteção Social Especial

META FÍSICA	
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual de atendimentos	%

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

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

ATIVIDADE

Convênio Peti - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

META FÍSICA	
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual de atendimentos	%

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

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Federais	1.275,00	1.313,00	1.378,00	1.447,00

ATIVIDADE

Proteção Social Especial a Pessoas Portadores de Deficiência - PPD

META FÍSICA	
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual de atendimentos	%

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

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Federais	34.020,00	35.040,00	36.792,00	38.630,00

ATIVIDADE

Convênio Fundação Casa

META FÍSICA	
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual de atendimentos	%

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

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Estaduais	48.000,00	49.440,00	51.912,00	54.507,00

ATIVIDADE

Atendimento de Alta Complexidade I

META FÍSICA	
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual de atendimentos	%

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

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Federais	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00

ATIVIDADE

Atendimento Média Complexidade II

META FÍSICA

Poder Executivo

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Federais	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00

ATIVIDADE

Atendimento Média Complexidade III

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Federais	48.820,00	50.285,00	52.799,00	55.438,00

ATIVIDADE

Atendimento Média Complexidade - (Piso Variável)

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Federais	12.000,00	12.360,00	12.978,00	13.626,00

ATIVIDADE

Municipalização Medidas Sócio Educativa

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	10.000,00	10.170,00	10.640,00	10.300,00

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**12.000**
UNID. EXEC.	**CONSELHO TUTELAR**	**12.400**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**8**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**243**
PROGRAMA	**CONSELHO TUTELAR**	**0016**

OBJETIVO

Zelar pelo cumprimento dos direitos das criança e do adolescente definidos no ECA.

JUSTIFICATIVA

Conforme art. 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei de Criação nº 8.074 de 21 de outubro de 1992. " Em cada município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto por cinco membros, escolhidos pela comunidade local..."

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de estruturação	%	0	25
Pessoas atendidas	pessoas	1.270	1.429

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de estruturação	25	25	25	25
Pessoas atendidas	1.308	1.347	1.387	1.429

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	227.000,00	226.040,00	236.090,00	246.690,00

AÇÕES

PROJETO

Estruturação do Conselho Tutelar

Poder Executivo

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

ATIVIDADE					
Manutenção do Conselho Tutelar					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Pessoas atendidas			pessoas		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
1.270	1.308	1347	1387	1.429	5.471
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		222.000,00	221.040,00	231.090,00	241.690,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de estruturação	25	25	25	25
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de distribuição	3	3	3	3

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

AÇÕES

PROJETO					
Estruturação do Fundo de Combate ao Desemprego					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE					
Manutenção do Fundo de Combate ao Desemprego					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais		57.000,00	58.020,00	60.720,00	58.820,00

Poder Executivo

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

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

OBJETIVO				
Garantir o direito a habitação popular às famílias de renda de 0 a 6 salários mínimos e a regularização fundiária das áreas municipais.				
JUSTIFICATIVA				
Implantação da política habitacional do Município de Atibaia.				
META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de estruturação		%	0	25
Crescimento percentual de atendimentos		%	0	3
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de estruturação	25	25	25	25
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios de Fundos Especiais	117.000,00	116.520,00	121.590,00	126.930,00

AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação do Fundo Municipal de Habitação					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios de Fundos Especiais		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ATIVIDADE					
Manutenção do Fundo Municipal da Habitação					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios de Fundos Especiais		112.000,00	111.520,00	116.590,00	121.930,00

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**	**13.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**13.100**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**122**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**0019**

OBJETIVO
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Administração e Dependências.
JUSTIFICATIVA
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.
META FÍSICA

Poder Executivo

Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação		%	0	25
Reduzir custos das Licitações		%	0	5
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Reduzir custos das Licitações	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	4.607.600,00	4.463.876,00	4.673.448,00	4.880.103,00

AÇÕES

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

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

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**	**13.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**13.100**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**122**
PROGRAMA	**ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA**	**0020**

OBJETIVO

Controle e a avaliação de bens patrimoniais para contabilidade patrimonial; coordenar aquisição, desapropriação, permuta, leilão, concessão ou cessão de uso de bens patrimoniais da prefeitura.

JUSTIFICATIVA

O levantamento e a avaliação dos bens patrimoniais, bem como o investimento e a alienação de bens patrimoniais são fundamentais para a gestão patrimonial e para gerar receita patrimonial e diminuir despesas de custeio da prefeitura.

META FÍSICA

Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Implantação do plano adm. patrimonial		%	0	25
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Implantação do plano adm. patrimonial	25	25	25	25
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

AÇÕES

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

Poder Executivo

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Estruturação dos Centros Comunitários	centros	26	30

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Estruturação dos Centros Comunitários	27	28	29	30

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

PROJETO

Estruturação dos Centros Comunitários Regionais

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Estruturação dos Centros Comunitários	centros

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO**	**14.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**14.100**
FUNÇÃO	**AGRICULTURA**	**20**
SUBFUNÇÃO	**ABASTECIMENTO**	**605**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**0022**

OBJETIVO

Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Agropecuária e Abastecimento e Dependências.

JUSTIFICATIVA

A área rural do município corresponde a 60% do terrritório, portanto deve ser tomada medidas para proteger e incentivar o desenvolvimento da agricultura local.

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Percentual dos produtores atendidos	10	10	10	10
Percentual trabalhadores rurais atendidos	10	10	10	10
Crescimento da produção agropecuária	5	5	5	5
Quantidades de Festas Realizadas	0	0	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	969.900,00	880.433,00	925.042,00	962.360,00
Transferências e Convênios Estaduais	30.000,00	30.900,00	32.445,00	34.067,00
Outras Fontes de Recurso	85.000,00	87.550,00	91.928,00	96.523,00
TOTAL	**1.084.900,00**	**998.883,00**	**1.049.415,00**	**1.092.950,00**

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Secretaria e Unidades de Produção

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA

Poder Executivo

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

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

ATIVIDADE					
Convênio SENAR - Curso de Capacitação e Artesanato					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual trabalhadores rurais atendidos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	10	10	10	10	40
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Outras Fontes de Recurso		85.000,00	87.550,00	91.928,00	96.523,00

ATIVIDADE					
Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento da produção agropecuária			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		959.900,00	870.483,00	814.642,00	851.490,00

ATIVIDADE					
Festas Agrícolas					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Quantidades de Festas Realizadas			Festas		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	0	0	5	5	10
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		-	-	100.000,00	100.000,00

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

OBJETIVO

Fornecer assistência técnica a produtores, técnicos e trabalhadores rurais.

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Poder Executivo

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual do público atingido	20	20	20	20
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

AÇÕES					
ATIVIDADE					
Comunicação Social de Assistência Técnica à Produção Agropecuária					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual do público atingido			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	20	20	20	20	80
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO**	**14.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**14.100**
FUNÇÃO	**AGRICULTURA**	**20**
SUBFUNÇÃO	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**	**601**
PROGRAMA	**DESENVOLVIMENTO DE AGRONEGÓCIOS**	**0024**

OBJETIVO
Desenvolver os Agronegócios da Estância de Atibaia.
JUSTIFICATIVA
Manter em funcionamento a Incubadora / Galpão de Agronegócios e desenvolver agronegócios integrados com a produção agropecuária para agregar valor aos produtos agropecuários e desenvolver setores artesanais e industriais vinculados para gerar novas empresas e empregos.

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de público atingido	20	20	20	20
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

AÇÕES					
ATIVIDADE					
Comunicação Social de produtos de Agronegócios					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de público atingido			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	20	20	20	20	80
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO**	**14.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**14.100**
FUNÇÃO	**AGRICULTURA**	**20**
SUBFUNÇÃO	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**	**601**
PROGRAMA	**DESENVOLVIMENTO MERCADOLÓGICO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS**	**0025**

OBJETIVO
Desenvolvimento mercadológico dos produtos agropecuários, apoio à promoção de festas agrícolas, apoio à melhoria da distribuição e dos pontos de venda. Apoio ao desenvolvimento do Turismo Rural.
JUSTIFICATIVA
A Estância de Atibaia possui um setor agrícola tradicional e diversificado que deve ter um desenvolvimento mercadológico continuado e melhoria constante da distribuição, dos pontos de venda e do turismo rural, propiciando a melhoria do abastecimento municipal.

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual do público atingido	20	20	20	20

Poder Executivo

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

AÇÕES					
ATIVIDADE					
Comunicação Social do Desenvolvimento Mercadológico					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual do público atingido			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	20	20	20	20	80
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO**	**14.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**14.100**
FUNÇÃO	**AGRICULTURA**	**20**
SUBFUNÇÃO	**ABASTECIMENTO**	**605**
PROGRAMA	**MELHOR CAMINHO PARA O ABASTECIMENTO**	**0026**

OBJETIVO

Melhorar as condições das estradas do município e das estradas intermunicipais através do Consórcio Intermunicipal Pró Estrada e de convênios com o governo estadual. Parceria com a Secretaria Municipal de Infra Estrutura.

JUSTIFICATIVA

A Estância de Atibaia possui um setor agrícola tradicional e diversificado que deve ter um planejamento para perenização e programação para manutenção das estradas rurais utilizadas para a circulação de insumos e produtos agropecuários, propiciando a melhoria do abastecimento municipal.

META FÍSICA			
Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Extenção de estradas rurais conservadas	Km	55	61
Crescimento percentual de transferência	%	0	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Extenção de estradas rurais conservadas	55	57	59	61
Crescimento percentual de transferência	5	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	2.224.200,00	2.214.660,00	2.315.410,00	2.421.630,00

AÇÕES					
ATIVIDADE					
Conservação e manutenção de estradas rurais					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Extenção de estradas rurais conservadas			Km		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
55	55	57	59	61	232
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		2.204.800,00	2.195.350,00	2.295.230,00	2.400.530,00

PROJETO					
Transferências ao Consórcio Pró Estrada					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de transferência			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		19.400,00	19.310,00	20.180,00	21.100,00

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA**	**15.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**15.100**
FUNÇÃO	**JUDICIÁRIA**	**02**
SUBFUNÇÃO	**AÇÃO JUDICIÁRIA**	**061**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de Março de 2012 - nº 1372 - Ano XVI - Caderno E - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			0027
OBJETIVO				
Estruturar as instalações físicas aliadas à modernização dos equipamentos para a manutenção dos serviços prestados pela Secretaria aos demais entes da Prefeitura Municipal.				
JUSTIFICATIVA				
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.				
META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de Implantação - estruturação		%	0	25
Crescimento percentual dos processos jurídicos		%	0	5
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de Implantação - estruturação	25	25	25	25
Crescimento percentual dos processos jurídicos	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	3.469.100,00	3.438.957,00	3.601.290,00	3.759.448,00

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

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA			15.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			15.100
FUNÇÃO	JUDICIÁRIA			02
SUBFUNÇÃO	AÇÃO JUDICIÁRIA			061
PROGRAMA	SENTENÇAS JUDICIAIS			0028
OBJETIVO				
Coordenar a defesa e negociação de pagamento de sentenças judiciais nas esferas trabalhista, cível e diversas, bem ainda, criar meios da execução destes serviços.				
JUSTIFICATIVA				
Cumprir sentenças judiciais e viabilizar o funcionamento da Secretaria.				
META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Sentenças Judiciais - Desapropriação		sentenças	1	1
Sentenças Judiciais - Reclam. Trabalhistas		sentenças	1	1
Sentenças Judiciais - Outras		sentenças	1	1
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Sentenças Judiciais - Desapropriação	1	1	1	1
Sentenças Judiciais - Reclam. Trabalhistas	1	1	1	1
Sentenças Judiciais - Outras	1	1	1	1
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	680.000,00	677.500,00	703.770,00	731.460,00

AÇÕES	
SENTENÇAS JUDICIAIS	
Sentenças Judiciais - Desapropriação	

Poder Executivo

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Sentenças Judiciais - Desapropriação			sentenças		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
1	1	1	1	1	4
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		110.000,00	109.520,00	114.500,00	119.750,00

SENTENÇAS JUDICIAIS					
Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Sentenças Judiciais - Reclam. Trabalhistas			sentenças		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
1	1	1	1	1	4
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		432.000,00	430.150,00	449.720,00	470.350,00

SENTENÇAS JUDICIAIS					
Sentenças Judiciais - Outras					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Sentenças Judiciais - Outras			sentenças		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
1	1	1	1	1	4
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		138.000,00	137.830,00	139.550,00	141.360,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimentos - anual	1.236	1.272	1.308	1.344
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	190.000,00	189.180,00	197.780,00	206.850,00

AÇÕES

ATIVIDADE					
Implantação de Núcleos Aproximar					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Atendimentos - anual			casos		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
1.200	1.236	1.272	1.308	1.344	5.160
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		190.000,00	189.180,00	197.780,00	206.850,00

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA	15.000
UNID. EXEC.	COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	15.200
FUNÇÃO	DIREITO DA CIDADANIA	02

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de Março de 2012 - nº 1372 - Ano XVI - Caderno E - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

SUBFUNÇÃO	DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS			422
PROGRAMA	DIREITOS DO CONSUMIDOR			0030
OBJETIVO				
Atender reclamações, fiscalizar fornecedores e divulgar direitos do consumidor.				
JUSTIFICATIVA				
Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.				
META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de implantação - estruturação		%	0	25
Crescimento percentual de atendimentos		%	0	3
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios de Fundos Especiais	107.100,00	110.310,00	115.825,00	121.616,00

AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação do CONDECON					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios de Fundos Especiais		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ATIVIDADE					
Defesa do Consumidor / Manutenção da Unidade					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios de Fundos Especiais		102.100,00	105.310,00	110.825,00	116.616,00

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS			16.000
UNID. EXEC.	DEPARTAMENTO DE CULTURA			16.100
FUNÇÃO	CULTURA			13
SUBFUNÇÃO	DIFUSÃO CULTURAL			392
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			0031
OBJETIVO				
Fomentar, incentivar e difundir a cultura local e regional, nacional e internacional.				
JUSTIFICATIVA				
É de conhecimento que sem identidade cultural um povo definha e se perde, assimilando outros valores diferentes daqueles de sua origem e progresso. Tornam-se necessárias ações que resgatem nossa história e eventos culturais que formaram e formam a nossa identidade.				
META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de implantação - estruturação		%	0	25
Percentual de implantação		%	0	0
Crescimento percentual do público		%	0	3
Evento Realizado		Unidade	0	0
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Percentual de implantação	100	0	0	0
Crescimento percentual do público	3	3	3	3
Evento Realizado	0	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	1.811.700,00	1.677.122,00	1.758.105,00	1.833.538,00
Transferências e Convênios Federais	150.000,00	-	-	-

Poder Executivo

FONTE	1.961.700,00	1.677.122,00	1.758.105,00	1.833.538,00

AÇÕES

PROJETO

Estruturação do Departamento de Cultura

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

PROJETO

Construção Sede da Fanfarra

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

ATIVIDADE

Manutenção do Departamento de Cultura e dos Espaços Culturais

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual do público	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	1.763.700,00	1.626.908,00	1.597.505,00	1.782.404,00

ATIVIDADE

Subvenção ao Instituto WAMSB Brasil

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Evento Realizado	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	0	1	1	1	3

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	-	40.264,00	150.200,00	40.264,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Crescimento do público - Cultura para Todos	3	3	3	3

Poder Executivo

Público previsto	10.000	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	30.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Transferências e Convênios Federais	100.000,00	-	-	-
FONTE	**130.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

AÇÕES					
ATIVIDADE					
Projetos culturais					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento do público - Cultura para Todos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE					
Festival de Cultura					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Público previsto			público		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	10.000	-	-	-	10.000
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		25.500,00	-	-	-
Transferências e Convênios Federais		100.000,00	-	-	-

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS**	**16.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	**16.100**
FUNÇÃO	**CULTURA**	**13**
SUBFUNÇÃO	**DIFUSÃO CULTURAL**	**392**
PROGRAMA	**DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL**	**0033**
OBJETIVO		
Realizar o Festival Internacional, oficinas, encontros e mostra local para desenvolvimento da produção audiovisual.		
JUSTIFICATIVA		
Fortalecer Atibaia como pólo cultural.		

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Crescimento do público - festivais do audiovisual	3	3	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

AÇÕES					
ATIVIDADE					
Desenvolvimento da produção Audiovisual					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento do público - festivais do audiovisual			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS**	**16.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	**16.100**
FUNÇÃO	**CULTURA**	**13**
SUBFUNÇÃO	**PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICOS E ARQUEOLÓGICO**	**391**

Poder Executivo

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				
Preservação do Patrimônio Histórico Cultural				
META FÍSICA				
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**	
Crescimento de visitantes - museus			%	
META POR EXERCÍCIO				
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS			16.000
UNID. EXEC.	DEPARTAMENTO DE EVENTOS			16.200
FUNÇÃO	CULTURA			13
SUBFUNÇÃO	DIFUSÃO CULTURAL			392
PROGRAMA	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS			0035
OBJETIVO				
Promover eventos, adequar a estrutura para sua realização e incentivar o desenvolvimento econômico, cultural, artístico, esportivo, do lazer e cívico do Município.				
JUSTIFICATIVA				
Ao longo dos anos, Atibaia desenvolveu atividades artísticas, culturais e outras que chegam a ter tradição de mais de 250 anos e tornaram-se hoje importante forma de atração de turistas, devendo a promoção de eventos ser estruturada e fortalecida, visando a geração de emprego e renda.				
META FÍSICA				
Indicadores		**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de implantação - estruturação		%	0	25
Crescimento do público		%	0	3
Escolas de samba / Blocos		unidade	10	14
Crescimento do público nos eventos		%	0	3
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Crescimento do público	3	3	3	3
Escolas de samba / Blocos	11	12	13	14
Crescimento do público nos eventos	3	3	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	1.605.400,00	1.598.530,00	1.671.030,00	1.747.450,00

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

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de Março de 2012 - nº 1372 - Ano XVI - Caderno E - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

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

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

ATIVIDADE					
Manutenção do Departamento de Eventos					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento do público nos eventos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTEIO / INVESTIMENTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		400.400,00	398.680,00	416.820,00	435.940,00

UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	17.100
FUNÇÃO	COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
SUBFUNÇÃO	PROMOÇÃO COMERCIAL	691
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	0036

OBJETIVO

Promover o desenvolvimento local através do incentivo as atividades comerciais e industriais.

JUSTIFICATIVA

Atibaia tem potencial para desenvolver os setores de indústria e comércio, aumentando a renda, o emprego e a arrecadação. A estruturação e manutenção desses Departamentos são importantes para o desenvolvimento, regulamentação e fiscalização desses setores da economia municipal.

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

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

ATIVIDADE	

Poder Executivo

Manutenção da Secretaria					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Aumento do PIB Municipal (Produto Interno Bruto)			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		1.658.700,00	1.444.812,00	1.516.205,00	1.579.418,00

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

OBJETIVO

Desenvolver políticas e executar projetos de desenvolvimento econômico e de atração de empresas.

JUSTIFICATIVA

O planejamento dos eixos de desenvolvimento da Fernão Dias e da D. Pedro e dos pólos comerciais e de serviços é essencial para o desenvolvimento econômico de Atibaia.

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

PROJETO

Desenvolvimento Econômico de Atibaia

META FÍSICA

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento de parcerias e instalação de empresas			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	**17.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**17.100**
FUNÇÃO	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**23**
SUBFUNÇÃO	**PROMOÇÃO COMERCIAL**	**691**
PROGRAMA	**INCENTIVOS FISCAIS PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESAS**	**0038**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

ATIVIDADE

Concessão de incentivos fiscais para instalação de novas empresas

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento de empresas instaladas - ano	%

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de Março de 2012 - nº 1372 - Ano XVI - Caderno E - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

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

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

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Escolas atendidas	51	53	55	57

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	460.000,00	458.050,00	478.660,00	500.390,00

AÇÕES

PROJETO

Estruturação do Departamento da Educação

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

ATIVIDADE

Manutenção do Departamento da Educação

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Escolas atendidas	unidade

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
49	51	53	55	57	216

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	455.000,00	453.050,00	473.660,00	495.390,00

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.000
UNID. EXEC.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	18.200
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	ENSINO FUNDAMENTAL (EJA)	0040

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

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

Poder Executivo

Percentual de implantação		%	0	25
Alunos matriculados no Ensino Fundamental		unidade	9.042	10.176
Crescimento percentual de Alunos		%	0	3
Crescimento percentual de capacitação de professores		%	0	3
Merendas fornecidas		unidade	8.700	9.791
Crescimento percentual de alunos atendidos		%	0	3
Alunos atendidos no Ensino Fundamental		unidade	7.950	8.947
Crescimento percentual de alunos atendidos		%	0	3
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Percentual de implantação	25	25	25	25
Percentual de implantação	25	25	25	25
Alunos matriculados no Ensino Fundamental	9.313	9.592	9.880	10.176
Crescimento percentual de Alunos	3	3	3	3
Crescimento percentual de capacitação de professores	3	3	3	3
Merendas fornecidas	8.961	9.229	9.506	9.791
Crescimento percentual de alunos atendidos	3	3	3	3
Alunos atendidos no Ensino Fundamental	8.188	8.434	8.687	8.947
Crescimento percentual de alunos atendidos	3	3	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	11.226.900,00	10.923.376,00	11.432.543,00	11.943.884,00
Transferências e Convênios Federais	1.223.200,00	1.259.796,00	1.322.634,00	1.388.635,00
Transferências e Convênios Estaduais	2.190.000,00	2.252.700,00	2.360.335,00	2.473.351,00
TOTAL	**14.640.100,00**	**14.435.872,00**	**15.115.512,00**	**15.805.870,00**

AÇÕES

PROJETO

Estruturação do Ensino Fundamental

META FÍSICA

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	350.000,00	348.500,00	364.350,00	381.060,00

PROJETO

Cooperativas Escolares - Reforma de Escolas

META FÍSICA

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

PROJETO

Estruturação do EJA - Educação de Jovens e Adultos

META FÍSICA

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

ATIVIDADE

Manutenção do Ensino Fundamental

META FÍSICA

INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Alunos matriculados no Ensino Fundamental	unidade

Poder Executivo

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

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

ATIVIDADE

Educação de Jovens e Adultos - EJA

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

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

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

ATIVIDADE

Capacitação da Educação / Fundamental

META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Crescimento percentual de capacitação de professores	%

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

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	366.000,00	364.430,00	381.010,00	398.490,00

ATIVIDADE

Merenda Escolar - Ensino Fundamental

META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Merendas fornecidas	unidade

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
8.700	8.961	9229	9506	9.791	37.487

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	974.200,00	970.020,00	1.014.150,00	1.060.670,00
Transferências e Convênios Federais	733.600,00	755.608,00	793.388,00	833.057,00
Transferências e Convênios Estaduais	290.000,00	298.700,00	313.635,00	329.316,00

ATIVIDADE

Merenda Escolar - Ensino Médio

META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Crescimento percentual de alunos atendidos	%

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

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Federais	194.400,00	200.232,00	210.243,00	220.775,00

ATIVIDADE

Transporte Escolar - Ensino Fundamental

META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Alunos atendidos no Ensino Fundamental	unidade

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
7.950	8.188	8.434	8.687	8.947	34.256

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

Poder Executivo

Transferências e Convênios Federais		105.000,00	108.150,00	113.557,00	119.235,00
Transferências e Convênios Estaduais		1.800.000,00	1.854.000,00	1.946.700,00	2.044.035,00

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

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

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

PROJETO					
Construção Creche CTB					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	100	0	0	0	100

Poder Executivo

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Estaduais	250.000,00	-	-	-

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

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

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

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

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**18.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**	**18.200**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**	**12**
SUBFUNÇÃO	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**367**
PROGRAMA	**EDUCAÇÃO INCLUSIVA**	**0042**

OBJETIVO
Garantir o acesso de crianças especiais, ou com defeciência física, ou com distúrbio de relacionamento social na Rede Municipal de Ensino.
JUSTIFICATIVA
Possibilitar a inclusão de alunos portadores de necessidades especiais.

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Alunos matriculados na Educação Inclusiva	672	705	740	777

Poder Executivo

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

AÇÕES	
PROJETO	
Estruturação da Educação Inclusiva	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Percentual de implantação - estruturação	%

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

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

ATIVIDADE	
Manutenção da Educação Inclusiva	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Alunos matriculados na Educação Inclusiva	unidade

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
640	672	705	740	777	2.894

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	341.000,00	339.530,00	354.970,00	371.250,00

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**18.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**18.300**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**	**12**
SUBFUNÇÃO	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**361**
PROGRAMA	**FUNDEB - FUNDAMENTAL**	**0043**

OBJETIVO
Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.

JUSTIFICATIVA
Os recursos do Fundo serão aplicados na aplicação e no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.

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

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

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	2.320.000,00	2.350.653,00	2.518.689,00	2.715.865,00
Transferências e Convênios Estaduais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	13.067.150,00	13.620.508,00	14.151.533,00	14.659.110,00
TOTAL	**15.487.150,00**	**16.071.161,00**	**16.770.222,00**	**17.474.975,00**

AÇÕES	
PROJETO	
Estruturação do FUNDEB - Ensino Fundamental	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Percentual de estruturação	%

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

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**

Poder Executivo

Tesouro		200.000,00	239.743,00	311.739,00	407.675,00

ATIVIDADE					
Escola Nota 10 - Convênios APM para manutenção de escolas do Ensino Fundamental					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Escolas conveniadas			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
27	28	29	30	31	118
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		1.220.000,00	1.214.770,00	1.270.040,00	1.328.300,00

ATIVIDADE					
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Alunos matriculados no Ensino Fundamental			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
9.042	9.313	9.592	9.880	10.176	38.961
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios de Fundos Especiais		13.067.150,00	13.620.508,00	14.151.533,00	14.659.110,00

ATIVIDADE					
Programa de Apoio ao Estudante - PAE					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
3.740	3.852	3.967	4.086	4.209	16.114
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		900.000,00	896.140,00	936.910,00	979.890,00

ATIVIDADE					
Programa Parceria Educacional - Ensino Fundamental					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Alunos atendidos - Prog. Parceria Educacional			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
9.042	9.313	9.582	9.880	10.176	38.951
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Estaduais		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**18.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**18.300**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**	**12**
SUBFUNÇÃO	**ENSINO INFANTIL**	**365**
PROGRAMA	**FUNDEB - INFANTIL**	**0044**

OBJETIVO

Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.

JUSTIFICATIVA

Os recursos do Fundo serão aplicados na aplicação e no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Alunos matriculados no Ensino Infantil	3.253	3.416	3.587	3.766

Poder Executivo

Escolas conveniadas	13	14	15	16
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante	2.625	2.756	2.894	3.038
Alunos matriculados em creches comunitária	616	677	745	819
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	1.330.750,00	1.325.030,00	1.385.290,00	1.448.830,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	8.493.300,00	8.917.860,00	9.363.753,00	9.831.940,00
TOTAL	**9.824.050,00**	**10.242.890,00**	**10.749.043,00**	**11.280.770,00**

AÇÕES

PROJETO

Estruturação FUNDEB - Ensino Infantil

META FÍSICA

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

ATIVIDADE

Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil

META FÍSICA

INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Alunos matriculados no Ensino Infantil	unidade

META POR EXERCÍCIO

2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
3.099	3.253	3.416	3.587	3.766	14.022

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios de Fundos Especiais	8.493.300,00	8.917.860,00	9.363.753,00	9.831.940,00

ATIVIDADE

Escola Nota 10 - Convênios APM para manutenção de escolas de Ensino Infantil

META FÍSICA

INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Escolas conveniadas	unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	305.000,00	303.690,00	317.500,00	332.060,00

ATIVIDADE

Programa de Apoio ao Estudante - PAE Ensino Infantil

META FÍSICA

INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante	unidade

META POR EXERCÍCIO

2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
2.500	2.625	2.756	2.894	3.038	11.313

CUSTO FINANCEIRO

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

ATIVIDADE

Ensino Infantil - Convênios Creche Comunitária

META FÍSICA

INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Alunos matriculados em creches comunitária	unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

Poder Executivo

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**18.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**18.300**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**	**12**
SUBFUNÇÃO	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**366**
PROGRAMA	**FUNDEB - EJA**	**0045**

OBJETIVO

Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.

JUSTIFICATIVA

Os recursos do Fundo serão aplicados na aplicação e no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

PROJETO

Estruturação do FUNDEB - EJA

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

ATIVIDADE

Educação de Jovens e Adultos

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos matriculados no EJA	unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**18.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**18.300**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**	**12**
SUBFUNÇÃO	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**367**
PROGRAMA	**FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0046**

OBJETIVO

Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.

JUSTIFICATIVA

Os recursos do Fundo serão aplicados na aplicação e no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual implantação - estruturação	25	25	25	25
Alunos atendidos	245	252	260	267

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

Poder Executivo

PROJETO					
Estruturação FUNDEB - Educação Especial					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		20.000,00	19.910,00	20.810,00	21.760,00

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

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.000
UNID. EXEC.	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	18.500
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	ENSINO PROFISSIONAL	363
PROGRAMA	ENSINO PROFISSIONALIZANTE (SENAI)	0047

OBJETIVO
Ampliar oferta de ensino profissionalizante.
JUSTIFICATIVA
Existe no município aumento de demanda para os cursos técnicos e profissionalizantes.

META FÍSICA			
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Alunos atendidos	unidade	402	488

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Alunos atendidos	422	443	465	488

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	72.000,00	71.880,00	74.930,00	78.360,00
Outras Fontes de Recurso	10.000,00	10.300,00	10.815,00	11.355,00
TOTAL	**82.000,00**	**82.180,00**	**85.745,00**	**89.715,00**

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

ATIVIDADE					
Ensino Profissionalizante - SENAI					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Alunos atendidos			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
402	422	443	465	488	1.818
CUSTO FINANCEIRO					

Poder Executivo

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

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**	**19.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**19.100**
FUNÇÃO	**DESPORTO E LAZER**	**27**
SUBFUNÇÃO	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**812**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**0048**

OBJETIVO

Estrutrar e administrar o uso das instalações e equipamentos de esportes e lazer da Estância de Atibaia.

JUSTIFICATIVA

As atividades esportivas e de lazer necessitam de atendimento, estrutura administrativa e profissionais capacitados para planejamento permanente e execução de políticas e programas de esportes e lazer que melhorem a qualidade de vida de todas as regiões e todos os segmentos da população.

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Público nos eventos	2.625	2.756	2.894	3.038
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Percentual de implantação	100	0	0	0

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Secretaria e Unidades Esportivas

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

PROJETO

Construção de Centro Esportivo

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Transferências e Convênios Federais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

ATIVIDADE

Desporto e Lazer

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Público nos eventos	pessoas

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
2.500	2.625	2.756	2.894	3.038	11.313

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.418.600,00	2.261.215,00	2.369.110,00	2.482.853,00

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**	**19.000**

Poder Executivo

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.

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Crescimento percentual de praticantes de esportes	3	3	3	3
Crescimento percentual de atletas participantes	3	3	3	3

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

ATIVIDADE

Esporte para Todos - Subvenção às Ligas de Futebol

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual de praticantes de esportes	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

ATIVIDADE

Convênio Corrida da Fogueira

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual de atletas participantes	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**	**19.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**19.100**
FUNÇÃO	**DESPORTO E LAZER**	**27**
SUBFUNÇÃO	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**812**
PROGRAMA	**DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE (BASE / COMPETIÇÃO)**	**0050**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Fortalecer o desporto comunitário.

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

ATIVIDADE

Poder Executivo

Desenvolvimento e Promoção do Esporte					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Atletas em treinamento			pessoas		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
100	120	140	160	180	600
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

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

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

OBJETIVO

Estruturar, Modernizar e Manter o Departamento de Eventos.

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Crescimento percentual de participantes	3	3	3	3

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2010**	**2011**	**2.012**	**2.013**
Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

AÇÕES

ATIVIDADE		
Recreação e lazer		
META FÍSICA		
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**	
Crescimento percentual de participantes	%	

Poder Executivo

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

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

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE GOVERNO	20.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	20.100
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	122
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	0053

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Secretaria

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

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

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

ATIVIDADE

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

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual de Projetos de Lei	%

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

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

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Poder Executivo

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Crescimento percentual de áreas conservadas	5	5	5	5
Pontos de iluminação	15.750	16.500	17.250	18.000
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	14.197.500,00	13.973.275,00	13.702.883,00	15.180.340,00

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Secretaria

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

ATIVIDADE

Manutenção da Secretaria

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual de áreas conservadas	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	11.487.500,00	11.272.897,00	10.881.733,00	12.229.770,00

ATIVIDADE

Iluminação Pública

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Pontos de iluminação	unidade

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
15.000	15.750	16.500	17.250	18.000	67.500

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.700.000,00	2.690.428,00	2.810.750,00	2.939.700,00

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**	**21.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**21.100**
FUNÇÃO	**URBANISMO**	**15**
SUBFUNÇÃO	**SERVIÇOS URBANOS**	**452**
PROGRAMA	**PERENIZAÇÃO E MANUT. DE VIAS PÚBLICAS NÃO PAVIMENTADAS**	**0055**

OBJETIVO

Melhorar as condições de vias públicas urbanas e rurais não pavimentadas.

JUSTIFICATIVA

Há a necessidade de zelar pelas condições das vias públicas não pavimentadas de forma a permitir que as atividades econômicas se desenvolvam com normalidade, em especial na zona rural, além de garantir que os munícipes transitem com segurança.

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Vias perenizadas e conservadas	210	220	230	240

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

ATIVIDADE

Perenização e conservação de vias públicas rurais e urbanas

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de Março de 2012 - nº 1372 - Ano XVI - Caderno E - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

Vias perenizadas e conservadas			km		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
200	210	220	230	240	900
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**	**21.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**21.100**
FUNÇÃO	**URBANISMO**	**15**
SUBFUNÇÃO	**SERVIÇOS URBANOS**	**452**
PROGRAMA	**MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PAVIMENTADAS**	**0056**

OBJETIVO

Melhorar as condições das vias públicas urbanas pavimentadas.

JUSTIFICATIVA

Há a necessidade de zelar pelas condições da malha viária urbana pavimentada de forma a permitir que as atividades econômicas se desenvolvam com normalidade e os munícipes transitem com segurança.

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Vias mantidas	190	200	210	220

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção e limpeza de vias públicas pavimentadas

META FÍSICA

INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Vias mantidas	km

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

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

OBJETIVO

Revitalizar a manter praças, jardins, parques e áreas verdes da cidade, dando ênfase ao plantio de flores, tornando a cidade mais bela e florida.

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Áreas revitalizadas	13	14	15	16

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

PROJETO

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

META FÍSICA

INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Áreas revitalizadas	unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

Poder Executivo

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

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

OBJETIVO

Zelar pelo adequado estado de conservação de prédios e áreas públicas, através da realização de manutenção e limpeza.

JUSTIFICATIVA

Os prédios e áreas públicas necessitam ser matidos para o bom funcionamento dos órgãos do Poder Público, a fim de que possam atender adequadamente as demandas do Município.

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

ATIVIDADE

Reformas e manutenção de prédios

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual de prédios mantidos	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

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

OBJETIVO

Estabelecer Gestão Financeira de Planejamento que proporcione a redução de despesas, aumento e recuperação da receita, a modernização de softwares e hardwares, o aumento da capacidade de investimentos, cumprindo os ditames da Lei de Reponsabilidade Fiscal.

JUSTIFICATIVA

As consequências da evidente crise global impõe a adoção de medidas eficientes para a minimização de impactos na arrecadação municipal e no padrão de atendimento à população.

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Secretaria

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

Poder Executivo

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

CUSTO FINANCEIRO

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

ATIVIDADE

Planejamento, Orçamento, Administração Financeira e Administração de Receitas

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual da arrecadação	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

ATIVIDADE

Devolução de Impostos

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual de devolução de impostos	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

ATIVIDADE

Despesas de Exercícios Anteriores

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual das despesas	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**22.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**22.100**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**123**
PROGRAMA	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0060**

OBJETIVO

Coordenar a constituição da Reserva de Contingência e a sua utilização.

JUSTIFICATIVA

A constituição da Reserva de Contingência e o seu uso estão previstos na Lei.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual do Orçamento	%	1	1

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual do Orçamento	1	1	1	1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	1.960.000,00	1.930.550,00	2.018.250,00	2.109.770,00

AÇÕES

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva de Contingência

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual do Orçamento	%

META POR EXERCÍCIO

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

Poder Executivo

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	1.960.000,00	1.930.550,00	2.018.250,00	2.109.770,00

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**22.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**22.100**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS**	**129**
PROGRAMA	**ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS / ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**	**0061**

OBJETIVO

Administrar as receitas municipais.

JUSTIFICATIVA

A modernização da administração tributária, a manutenção da política de premiação do bom contribuinte e a manutenção da política de cobrança da Dívida Ativa / REFIS, são fundamentais para o correto planejamento orçamentário e para a administração das receitas municipais.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de crescimento da receita	%	0	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de crescimento da receita	5	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	150.000,00	-	-	-
Operações de Crédito	1.498.000,00	-	-	-
TOTAL	**1.648.000,00**	**-**	**-**	**-**

AÇÕES

PROJETO

Modernização da Administração Tributária - PMAT

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de crescimento da receita	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	150.000,00	-	-	-
Operações de Crédito	1.498.000,00	-	-	-

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS**	**23.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**23.100**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**128**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**0062**

OBJETIVO

Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Recursos Humanos e Dependências.

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Manter percentual de custeio de pessoal	%	48	48

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Manter percentual de custeio de pessoal	48	48	48	48

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	8.156.900,00	7.999.604,00	8.363.900,00	8.747.934,00

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Secretaria

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

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

Poder Executivo

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

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

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS**	**23.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**23.100**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**128**
PROGRAMA	**DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0063**

OBJETIVO

Coordenar a realização de concursos públicos, treinamento de pessoal, avaliação de desempenho e promoção e contratação de estagiários.

JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento de Recursos Humanos é fundamental para a melhoria de todos os serviços públicos.

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

AÇÕES

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

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

OBJETIVO

Prover o cidadão de Atibaia de ações básicas de Saúde através de programas de atenção integral à saúde da criança, da mulher e do adulto. Este nível de compromisso requer expansão de força de trabalho e modernização administrativa-operacional, além de re-equipamento das unidades de saúde.

JUSTIFICATIVA

O status de gestor pleno do SUS no município e a determinação prevista na Constituição impõem este nível de obrigação e compromisso com a população.

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Poder Executivo

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Atendimentos médicos	278.820	292.761	307.400	322.770
Medicamentos dispensados	21.388.000	22.456.460	23.579.280	24.758.245
Crescimento percentual de famílias atendidas	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de contribuição	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	17.660.670,00	17.128.459,00	17.907.579,00	18.728.923,00
Transferências e Convênios Federais	3.543.830,00	3.642.890,00	3.812.002,00	3.989.571,00
Transferências e Convênios Estaduais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL	**21.254.500,00**	**20.821.349,00**	**21.769.581,00**	**22.768.494,00**

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Atenção Básica à Saúde / SUS

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

ATIVIDADE

Atenção à Saúde / Manutenção da Unidade

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimentos médicos	pessoas

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
265.540	278.820	292.761	307.400	322.770	1.201.751

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	14.301.300,00	13.783.499,00	14.410.439,00	15.071.363,00
Transferências e Convênios Federais	3.255.000,00	3.352.650,00	3.520.282,00	3.696.296,00
Transferências e Convênios Estaduais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ATIVIDADE

Aquisição de Medicamentos HD-AR

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Medicamentos dispensados	unidade

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
20.368.670	21.388.000	22.456.460	23.579.280	24.758.245	92.181.985

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	839.370,00	835.770,00	873.790,00	913.870,00
Transferências e Convênios Federais	260.630,00	260.630,00	260.630,00	260.630,00

ATIVIDADE

Atendimento famílias - PSF

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual de famílias atendidas	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

ATIVIDADE

Subvenção a Santa Casa

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA

Poder Executivo

Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		500.000,00	497.850,00	520.500,00	544.370,00

ATIVIDADE					
Consórcio Bacia Piracicaba - Capivari - Jundiaí					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de contribuição			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Federais		28.200,00	29.610,00	31.090,00	32.645,00

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**24.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**24.100**
FUNÇÃO	**SAÚDE**	**10**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL**	**302**
PROGRAMA	**ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA / OS**	**0065**

OBJETIVO

Prover o atendimento de urgência e emergência no município.

JUSTIFICATIVA

O atendimento de urgência e de emergência faz parte da Gestão Plena.

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Atendimentos efetuados	169.000	177.450	186.322	195.638

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	6.700.000,00	*6.171.310,00*	*6.474.850,00*	*6.794.840,00*
Transferências e Convênios Federais	4.300.000,00	4.429.000,00	4.650.450,00	4.882.972,00
TOTAL	**11.000.000,00**	**10.600.310,00**	**11.125.300,00**	**11.677.812,00**

AÇÕES

ATIVIDADE					
Atendimento Santa Casa / OS					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Atendimentos efetuados			pessoas		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
160.992	169.000	177.450	186.322	195.638	728.410
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		6.700.000,00	*6.171.310,00*	*6.474.850,00*	*6.794.840,00*
Transferências e Convênios Federais		4.300.000,00	4.429.000,00	4.650.450,00	4.882.972,00

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

OBJETIVO

Realizar atendimento de média complexidade da Rede Municipal.

JUSTIFICATIVA

Dar continuidade nos atendimentos de média complexidade.

META FÍSICA

Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de implantação	%	0	25
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3
Procedimentos efetuados	unidade	2.100	2.363
Percentual de construção	*%*	*0*	*0*

Poder Executivo

Percentual de aquisição		*%*	*0*	*0*
Número de atendimentos		*unidade*	*0*	*54.750*
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação	25	25	25	25
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Procedimentos efetuados	2.163	2.227	2.294	2.363
Percentual de construção	*100*	*0*	*0*	*0*
Percentual de aquisição	*100*	*0*	*0*	*0*
Número de atendimentos	*0*	*54.750*	*54.750*	*54.750*
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	70.000,00	*570.000,00*	*570.000,00*	*570.000,00*
Transferências e Convênios Federais	*2.505.600,00*	*2.605.600,00*	*2.605.600,00*	*2.605.600,00*
TOTAL	***2.575.600,00***	***3.175.600,00***	***3.175.600,00***	***3.175.600,00***
AÇÕES				
PROJETO				
Construção de Unidades de Saúde				
META FÍSICA				
INDICADOR		**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação		%		
META POR EXERCÍCIO				
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transferências e Convênios Federais	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ATIVIDADE				
Manutenção das Unidades de Saúde				
META FÍSICA				
INDICADOR		**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de atendimentos		%		
META POR EXERCÍCIO				
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Transferências e Convênios Federais	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ATIVIDADE				
Centro de Especialidades Odontológicos - CEO				
META FÍSICA				
INDICADOR		**UNIDADE DE MEDIDA**		
Procedimentos efetuados		unidade		
META POR EXERCÍCIO				
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
2.100	2.163	2.227	2.294	2.363	9.047
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Federais	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
PROJETO				
Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA				
META FÍSICA				
INDICADOR		**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de construção		%		
META POR EXERCÍCIO				
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
-	100	-	-	-	100
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Federais	1.400.000,00	-	-	-
PROJETO				
Aquisição de equipamentos e mobiliários - UPA				
META FÍSICA				

Poder Executivo

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de aquisição			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
-	100	-	-	-	100

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Federais	600.000,00	-	-	-

ATIVIDADE	
Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Número de atendimentos			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	54.750	54.750	54.750	164.250

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Transferências e Convênios Federais	-	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Percentual de implantação	%	0	25
Atendimentos efetuados pela VISA	unidade	3.000	3.646
Atendimentos efetuados Controle de Zoonozes	unidade	2.540	3.087
Crescimento da fiscalização	%	0	3

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Percentual de implantação	25	25	25	25
Atendimentos efetuados pela VISA	3.150	3.307	3.472	3.646
Atendimentos efetuados Controle de Zoonozes	2.667	2.800	2.940	3.087
Crescimento da fiscalização	3	3	3	3

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	993.000,00	974.100,00	1.016.113,00	1.060.503,00
Transferências e Convênios Federais	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	15.000,00	15.260,00	15.970,00	15.470,00
Outras Fontes de Recurso	483.000,00	497.500,00	522.374,00	548.493,00
TOTAL	**1.571.000,00**	**1.566.860,00**	**1.634.457,00**	**1.704.466,00**

AÇÕES

PROJETO	
Estruturação da Vigilância Sanitária	

META FÍSICA

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO

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

PROJETO	
Anvisa - Taxa de Fiscalização - Equipamentos	

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de Março de 2012 - nº 1372 - Ano XVI - Caderno E - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

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

ATIVIDADE					
Manutenção da Vigilância Sanitária					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Atendimentos efetuados pela VISA			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
3.000	3.150	3.307	3.472	3.646	13.575
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		988.000,00	969.100,00	1.011.113,00	1.055.503,00
Outras Fontes de Recurso		483.000,00	497.500,00	522.374,00	548.493,00

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

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

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Os indicadores epidemiológicos e o sistema de informação epidemiológica são ferramentas que apóiam o processo de decisão e avaliação da gestão em saúde. Qualquer investimento nesta área implica em melhoria da qualidade da atenção tornando-a mais racional e estratégica.

META FÍSICA			
Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Atendimentos efetuados	unidade	23.200	28.200

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Atendimentos efetuados	24.360	25.578	26.856	28.200

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**

Poder Executivo

Tesouro	722.900,00	724.940,00	757.716,00	792.265,00
Transferências e Convênios Federais	256.000,00	263.680,00	276.864,00	290.707,00
TOTAL	**978.900,00**	**988.620,00**	**1.034.580,00**	**1.082.972,00**

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Vigilância Epidemiológica

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

ATIVIDADE

Ações de Vigilância Epidemiológica

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimentos efetuados	unidade

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
23.200	24.360	25.578	26.856	28.200	104.994

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	717.900,00	719.940,00	752.716,00	787.265,00
Transferências e Convênios Federais	256.000,00	263.680,00	276.864,00	290.707,00

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

OBJETIVO

Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Segurança Pública e Dependências.

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Crescimento percentual da área abrangida	10	10	10	10

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Secretaria

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

ATIVIDADE

Manutenção da Secretaria de Segurança Pública

META FÍSICA

Poder Executivo

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual da área abrangida			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	10	10	10	10	40
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		3.518.000,00	3.447.787,00	3.604.672,00	3.770.062,00

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

OBJETIVO

Planejar e organizar a vigilância e o patrulhamento em todas as regiões e bairros de Atibaia.

JUSTIFICATIVA

Atibaia possui área urbana e rural extensa que requerem vigilância e patrulhamento preventivo e segurança comunitária em todas as regiões e bairros.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Público atingido	unidade	20.000	60.000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Público atingido	30.000	40.000	50.000	60.000

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

PROJETO

Comunicação Social de Vigilância, Patrulhamento e Segurança Comunitária

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Público atingido	unidade

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	180.000

CUSTO FINANCEIRO

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

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

OBJETIVO

Estruturar, modernizar e manter o Corpo de Bombeiros

JUSTIFICATIVA

Exercer as atribuições definidas no Convênio GS 2.262/99

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	120.000,00	119.500,00	124.700,00	130.190,00

AÇÕES

PROJETO

Convênios para a estruturação do Corpo de Bombeiros

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA

Poder Executivo

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

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

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

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

ATIVIDADE					
Manutenção das ações de Defesa Civil					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual das ações de Defesa Civil			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		28.000,00	27.880,00	29.140,00	30.470,00

Poder Executivo

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de estruturação	%	0	25
Percentual de implantação	%	0	25
Quantidade de feiras e eventos	unidade	5	5
Contribuição Anual	unidade	0	1

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de estruturação	25	25	25	25
Percentual de implantação	25	25	25	25
Quantidade de feiras e eventos	5	5	5	5
Contribuição Anual	0	0	1	1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	1.015.200,00	991.120,00	1.037.599,00	1.086.590,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
TOTAL	**1.047.200,00**	**1.023.120,00**	**1.069.599,00**	**1.118.590,00**

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Secretaria de Turismo

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

ATIVIDADE

Manutenção da Secretaria de Turismo

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Quantidade de feiras e eventos	unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	1.010.200,00	974.120,00	1.020.599,00	1.069.590,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

ATIVIDADE

Consórcio Intermunicipal - Circuito das Frutas

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Contribuição Anual	unidade

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	0	1	1	1	3

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013

Poder Executivo

Tesouro	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Projetos de infraestrutura encaminhados	4	4	4	4

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	405.000,00	403.280,00	421.400,00	440.500,00
Transferências e Convênios Estaduais	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTAL	**4.405.000,00**	**4.403.280,00**	**4.421.400,00**	**4.440.500,00**

AÇÕES

PROJETO

Convênio DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	400.000,00	398.280,00	416.400,00	435.500,00
Transferências e Convênios Estaduais	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

PROJETO

Infraestrura Turística de Atibaia

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Projetos de infraestrutura encaminhados	unidade

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	4	4	4	4	16

CUSTO FINANCEIRO

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

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE TURISMO**	**26.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS / FUNTUR**	**26.100**
FUNÇÃO	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**23**
SUBFUNÇÃO	**TURISMO**	**695**
PROGRAMA	**DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE ATIBAIA**	**0075**

OBJETIVO

Desenvolver todos os setores do Turismo

JUSTIFICATIVA

O turismo é um setor fundamental para a economia de Atibaia, que pode agregar valor e se integrar a outros setores econômicos, gerando renda e emprego.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de crescimento do turismo	%	0	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de crescimento do turismo	5	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO

Poder Executivo

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

AÇÕES	
ATIVIDADE	
Ações de desenvolvimento do Turismo	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Percentual de crescimento do turismo	%

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

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

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

OBJETIVO

Estruturar e administrar o uso das instalalações e equipamentos para atendimento, elaboração de projetos, administração de obras e fiscalização de obras e meio ambiente da Estância de Atibaia.

JUSTIFICATIVA

As atividades de planjamento urbanísticos e de preservação do meio ambiente necessitam de atendimento, estrutura administrativa e profissionais capacitados para planejamento permanente e execução de políticas públicas e programas de urbanização que melhorem a qualidade de vida da população.

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	15.000,00	14.930,00	15.600,00	16.310,00

PROJETO	
PROMOB - Programa de Mobilidade Urbana (Ministério das Cidades)	
META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Percentual de implantação	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
-	100	-	-	-	100

Poder Executivo

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	135.000,00	-	-	-
Operações de Crédito	441.530,00	-	-	-

ATIVIDADE					
FEHIDRO - Implantação do Sistema Municipal de Informação					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
-	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Estaduais		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ATIVIDADE					
Fiscalização, concessão de alvarás de construção e ampliação, projetos e administração de obras					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Emissão de habite-se e alvarás			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
1.500	1.580	1.660	1.745	1.835	6.820
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		4.118.100,00	3.990.114,00	4.271.138,00	4.364.078,00

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

OBJETIVO

Elaborar projetos e administrar obras de prédios, equipamentos públicos, iluminação pública e de infraestrutura urbana.

JUSTIFICATIVA

Para seguir o que determina o Estatuto da Cidade, executar o que foi planejado no Plano Diretor e seguir o Código de Urbanismo e Meio Ambiente, Atibaia tem necessidade de muitos projetos e obras de infra-estrutura urbana, equipamentos e prédios públicos.

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Instalação de pontos de iluminação pública	1.500	1.575	1.600	1.625
Quantidade de projetos	30	35	40	45
Crescimento percentual de Desapropriação	5	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	529.530,00	507.850,00	530.500,00	554.370,00
Transferências e Convênios Federais	295.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	**824.830,00**	**607.850,00**	**630.500,00**	**654.370,00**

AÇÕES

PROJETO					
Iluminação pública					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Instalação de pontos de iluminação pública			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
1.000	1.500	1.575	1.600	1.625	6.300
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		300.000,00	298.710,00	312.300,00	326.620,00

Poder Executivo

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

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

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

OBJETIVO

Regularização de Loteamentos e Núcleos Urbanos e Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários na Estância de Atibaia.

JUSTIFICATIVA

Atibaia possui Loteamentos, Núcleos Urbanos e Assentamentos que necessitam de regularização fundiária para inclusão no desenvolvimento urbano e para preservação do meio ambiente.

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de regularização	25	25	25	25
Crescimento percentual de regularização	5	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.000.000,00	1.991.430,00	2.082.030,00	2.177.540,00
Transferências e Convênios Federais	6.400.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL	**8.400.000,00**	**11.991.430,00**	**12.082.030,00**	**12.177.540,00**

AÇÕES

PROJETO					
Convênio Regularização Fundiária do Município					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de regularização			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
-	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2.012	2.013
Tesouro		1.734.000,00	1.726.570,00	1.805.120,00	1.887.930,00
Transferências e Convênios Federais		6.400.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

ATIVIDADE					
Regularização Fundiária - Assentamento					

Poder Executivo

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de regularização			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
-	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2.012	2.013
Tesouro		266.000,00	264.860,00	276.910,00	289.610,00

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

OBJETIVO

Elaborar projetos e administrar obras de saneamento, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos.

JUSTIFICATIVA

Os projetos e obras são necessárias para melhorar a condição de vida e saúde da população que terá acesso à Saneamento Básico e à Água Tratada.

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Projetos de Saneamento em implantação	3	3	3	3
Percentual de implantação	100	0	0	0

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

AÇÕES

PROJETO

Saneamento para Todos (Financiamentos)

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

PROJETO

FUNASA - Fundo Nacional da Saúde

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

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	27.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	27.100
FUNÇÃO	GESTÃO AMBIENTAL	18
SUBFUNÇÃO	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	541
PROGRAMA	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0080

Poder Executivo

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

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Projetos implantados	unidade	2	2

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Projetos implantados	2	2	2	2

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

PROJETO	
Arborização e preservação do meio ambiente	

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Projetos implantados	unidade

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
2	2	2	2	2	8

CUSTO FINANCEIRO

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

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

OBJETIVO
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Comunicação e Dependências; assessoria de comunicação geral, comunicação social das secretarias, divulgação de festas e eventos; gestão de veículos de mídia própria.
JUSTIFICATIVA
Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura; coordenação e produção peças publicitárias do município e da prefeitura e contratação de espaço em veículos de mídia.

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Crescimento percentual do público atingido	3	3	3	3

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	658.800,00	640.109,00	669.228,00	699.917,00

AÇÕES

PROJETO	
Estruturação da Secretaria	

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

ATIVIDADE	
Manutenção da Secretaria de Comunicação	

META FÍSICA

Poder Executivo

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

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

OBJETIVO

Coordenar a comunicação social do município e a assessoria de imprensa da prefeitura e das secretarias, coordenar a produção das peças publicitárias e contratação de espaços em veículos de mídia.

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Crescimento percentual do público atingido	3	3	3	3

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	400.000,00	398.280,00	416.400,00	435.500,00

AÇÕES

PROJETO

Comunicação Social

META FÍSICA

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

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

OBJETIVO

Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Transporte e Trânsito e Dependências.

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Secretaria

Poder Executivo

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

ATIVIDADE					
Manutenção do Secretaria de Transporte					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual da frota de veículos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		5.310.800,00	5.195.250,00	5.435.116,00	5.677.016,00

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO			29.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			29.100
FUNÇÃO	TRANSPORTE			26
SUBFUNÇÃO	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			782
PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE			0084
OBJETIVO				
Elaborar e executar plano e projetos de transporte e regulamentação.				
JUSTIFICATIVA				
Coordenar e fiscalizar concessões de transporte coletivo municipal e intermunicipal, construir e instalar terminais urbanos, pontos de ônibus, coordenar e regulamentar outras modalidades de transporte são fundamentais para que a população tenha mobilidade, conforto e segurança.				
META FÍSICA				
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Projetos implantados		unidade	1	1
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Projetos implantados	1	1	1	1
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÕES					
ATIVIDADE					
Desenvolvimento do transporte					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Projetos implantados			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
1	1	1	1	1	4
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO			29.000
UNID. EXEC.	FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO			29.200
FUNÇÃO	TRANSPORTE			26
SUBFUNÇÃO	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			782
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO DEPTO DE TRÂNSITO E DEPENDÊNCIAS			0085
OBJETIVO				
Estruturar, Modernizar e Manter o Departamento de Trânsito e Dependências.				
JUSTIFICATIVA				
Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.				
META FÍSICA				
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação		%	0	25

Poder Executivo

Cresc. percentual de vias sinalizadas - monitoradas		%	0	5
Redução do percentual de multas devolvidas		%	0	10
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Cresc. percentual de vias sinalizadas - monitoradas	5	5	5	5
Redução do percentual de multas devolvidas	10	10	10	10
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	843.800,00	861.070,00	668.799,00	1.195.071,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	2.410.500,00	2.510.815,00	2.511.355,00	2.511.924,00
TOTAL	**3.254.300,00**	**3.371.885,00**	**3.180.154,00**	**3.706.995,00**

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

ATIVIDADE					
Manutenção do Departamento de Trânsito					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Cresc. percentual de vias sinalizadas - monitoradas			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		838.800,00	856.070,00	663.799,00	1.190.071,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais		2.380.500,00	2.480.285,00	2.479.405,00	2.480.974,00

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

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO**	**29.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO**	**29.200**
FUNÇÃO	**TRANSPORTE**	**26**
SUBFUNÇÃO	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**782**
PROGRAMA	**OBRAS VIÁRIAS DE ATIBAIA**	**0086**

OBJETIVO

Acompanhar o Plano Viário, levantar quantidade de tráfego nas vias públicas e contratar projetos de obras viárias prioritárias.

JUSTIFICATIVA

Devido ao grande aumento de veículos circulando em Atibaia as obras viárias de duplicação de vias e construção de rotatórias tornaram-se prioritárias para eliminar congestionamentos, melhorar o trânsito e melhorar a segurança e a acessibilidade aos pedestres e portadores de necessidades especiais.

META FÍSICA

Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Quantidade de projetos implantados	unidade	0	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Quantidade de projetos implantados	5	5	5	5

Poder Executivo

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

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

UNID. ORÇAM.	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**	**30.000**
UNID. EXEC.	**DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO**	**30.100**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINSTRAÇÃO GERAL**	**122**
PROGRAMA	**DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO**	**0087**

OBJETIVO
Manter despesas diversas do Município.

JUSTIFICATIVA
Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Crescimento percentual de contribuição	5	5	5	5
Quantidade de inativos	49	50	51	52
Quantidade de pensionistas	32	32	32	32
Crescimento percentual de recolhimento	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	3.426.500,00	3.301.027,00	3.451.206,00	3.609.523,00

AÇÕES					
ATIVIDADE					
Contribuição ao IBAM					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de contribuição			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Aposentadorias e Reformas a Inativos					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Quantidade de inativos			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
49	49	50	51	52	202
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		1.733.000,00	1.725.580,00	1.804.090,00	1.886.850,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Poder Executivo

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

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

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

OBJETIVO

Calcular, prever e pagar juros, encargos e amortização da dívida contratada pela Prefeitura.

JUSTIFICATIVA

O controle do endividamento, a previsão orçamentária dos juros, encargos, amortização da dívida e o pagamento da dívida contratada é essencial para obter mais crédito e verbas vinculadas de entes públicos do Governo Federal e Estadual.

META FÍSICA

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO

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

AÇÕES

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

OPERAÇÃO ESPECIAL					
Amortização da dívida contratada					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual da amortização da dívida			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					

Poder Executivo

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	1.967.000,00	1.958.570,00	2.047.680,00	2.141.620,00

PROGRAMA	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			0089
OBJETIVO				
Coordenação do Planejamento Orçamentário (PPA, LDO, LOA) e do Orçamento Participativo, coordenação dos custeios e dos índices e metas dos programas e das ações, implantar orçamentos regionais.				
JUSTIFICATIVA				
O Orçamento Participativo foi implantado em 2003 para desenvolver a participação direta da população na priorização dos investimentos e das ações a serem incluídos anualmente no orçamento municipal.				
META FÍSICA				
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Crescimento percentual de participantes		%	0	5
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Crescimento percentual de participantes	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	9.090.000,00	8.914.902,00	9.320.526,00	9.748.125,00

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

PROGRAMA	ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0090
OBJETIVO		
Priorizar a criança e adolescente no Orçamento Público.		
JUSTIFICATIVA		
Intensificar o montante de recursos destinados à proteção e desenvolvimento da criança e do adolescente dentro do Orçamento Municipal, cujas ações estão incritas nas Seguintes Secretaria: 12.000 - Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social, 16.000 - Secretaria de Cultura, 18.000 - Secretaria de Educação, 19.000 - Secretaria de Esportes e 24.000 - Secretaria de Saúde.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Aplicação intersetorial do Orçamento Criança e Adolescente		

ÓRGÃO 3 - AUTARQUIA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
UNID. ORÇAM.	SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA	40.000
UNID. EXEC.	ADMINISTRAÇÃO SAAE	40.100
FUNÇÃO	SANEAMENTO	17
SUBFUNÇÃO	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	512
PROGRAMA	SANEAMENTO AMBIENTAL	0091
OBJETIVO		
Estruturar e manter o SAAE - Saneamento Ambiental		
JUSTIFICATIVA		
Exercer as funções definidas no objeto social da autarquia e leis municipais.		

Poder Executivo

META FÍSICA			
Indicadores	**Unid. Medida**	**Índice recente**	**Índice futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	0	0
Crescimento percentual da amortização da dívida	%	0	0
Sentenças Judiciais	unidade	1	0
Percentual do Orçamento	%	1	0
Cresc. percentual de indenizações e restituições	%	0	0
Crescimento percentual área urbana atingida	%	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de implantação - estruturação	25	25	0	0
Crescimento percentual da amortização da dívida	5	5	0	0
Sentenças Judiciais	1	1	0	0
Percentual do Orçamento	1	1	0	0
Cresc. percentual de indenizações e restituições	5	5	0	0
Crescimento percentual área urbana atingida	5	5	0	0

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios da Administração Indireta	26.430.000,00	27.744.000,00	-	-

AÇÕES

PROJETO

Estruturação do SAAE

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

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	0	0	50

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios da Administração Indireta	229.425,00	242.572,00	-	-

OPERAÇÃO ESPECIAL

Serviços e Amortização da Dívida Contratada

META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Crescimento percentual da amortização da dívida	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	0	0	10

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios da Administração Indireta	153.000,00	153.000,00	-	-

SENTENÇAS JUDICIAIS

Sentenças Judiciais

META FÍSICA	
INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**
Sentenças Judiciais	unidade

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
1	1	1	0	0	2

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

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva de Contingência

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

META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
1	1	1	0	0	2

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

Poder Executivo

ATIVIDADE					
Despesas exercício anterior, Indenizações e Restituições					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Cresc. percentual de indenizações e restituições			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	0	0	10
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios da Administração Indireta		25.200,00	26.460,00	-	-

ATIVIDADE					
Gestão do Saneamento Ambiental					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual área urbana atingida			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	0	0	10
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios da Administração Indireta		25.712.000,00	26.997.525,00	-	-

UNID. ORÇAM.	SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA	40.000
UNID. EXEC.	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	40.200
FUNÇÃO	SANEAMENTO	17
SUBFUNÇÃO	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	512
PROGRAMA	RESÍDUOS SÓLIDOS	0092
OBJETIVO		
Adequar instalações de triagem, produzir agregados através de britagem de resíduos.		
JUSTIFICATIVA		
Aumentar o volume de material reciclado, diminuindo assim o volume de material transbordado e urbanizar o antigo lixão.		

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Crescimento percentual do público	5	5	0	0

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios da Administração Indireta	5.000,00	5.250,00	-	-

AÇÕES					
ATIVIDADE					
Educação ambiental					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual do público			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	0	0	10
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios da Administração Indireta		5.000,00	5.250,00	-	-

UNID. ORÇAM.	SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA	40.000
UNID. EXEC.	DIRETORIA TÉCNICA	40.300
FUNÇÃO	SANEAMENTO	17
SUBFUNÇÃO	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	512
PROGRAMA	SAÚDE PARA TODOS	0093
OBJETIVO		
Ampliar capacidade de tratamento de esgotos domésticos.		
JUSTIFICATIVA		
Mais saneamento para os bairros de Caetetuba, Imperial, Cerejeiras e Adjacências.		

META FÍSICA			
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro

Poder Executivo

Percentual de construção		%	0	0
Crescimento percentual do público		%	0	0
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Percentual de construção	100	0	0	0
Crescimento percentual do público	5	5	0	0
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios da Administração Indireta	10.000,00	10.500,00	-	-

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

ATIVIDADE					
Educação ambiental					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual do público			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	0	0	10
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios da Administração Indireta		5.000,00	5.250,00	-	-

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

OBJETIVO
Melhorar as condições operacionais e aumentar a capacidade de tratamento de água.
JUSTIFICATIVA
Sistema de comando e controle existentes encontram-se defasados e construção de Nova Estação de Tratamento.

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Crescimento percentual do público	5	5	0	0
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios da Administração Indireta	5.000,00	5.250,00	-	-

AÇÕES					
ATIVIDADE					
Educação ambiental					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual do público			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	5	5	0	0	10
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios da Administração Indireta		5.000,00	5.250,00	-	-

Poder Executivo

Plano Plurianual 2010 - 2013
ANEXO III - Despesas por Orgãos e por Programas

ÓRGÃO 1 - LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL					
PROGRAMA	**ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**				**0001**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		**6.900.000,00**	**6.870.440,00**	**8.183.040,00**	**7.512.580,00**

ÓRGÃO 2 - EXECUTIVO

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

GABINETE DO PREFEITO					
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO**				**0004**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		1.927.400,00	1.820.980,00	1.924.392,00	2.052.529,00
PROGRAMA	**AÇÃO COMUNITÁRIA DE ATIBAIA**				**0005**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		165.100,00	164.410,00	171.660,00	179.300,00
PROGRAMA	**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE ATIBAIA**				**0006**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		700.600,00	697.620,00	729.130,00	762.350,00
PROGRAMA	**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS**				**0007**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		2.802.000,00	2.750.990,00	2.867.420,00	2.990.150,00
Transferências e Convênios Federais		400.000,00	-	-	-
Transferências e Convênios Estaduais		450.000,00	-	-	-
PROGRAMA	**TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA**				**0008**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		756.000,00	752.780,00	786.800,00	822.660,00
PROGRAMA	**CIDADE DIGITAL**				**0009**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PROGRAMA	**SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE ATIBAIA / FOME ZERO**				**0010**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		827.500,00	724.400,00	757.130,00	791.630,00
Transferências e Convênios Federais		500.000,00	-	-	-
PROGRAMA	**RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**				**0011**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		33.500,00	33.370,00	34.660,00	36.020,00
PROGRAMA	**COMUNIDADES SAUDÁVEIS**				**0012**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		592.800,00	590.280,00	616.910,00	644.980,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**				**0013**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		2.732.700,00	2.537.755,00	2.762.303,00	2.883.934,00
PROGRAMA	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**				**0014**
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**

Poder Executivo

Tesouro	21.000,00	7.000,00	9.650,00	7.790,00
Transferências e Convênios Federais	344.300,00	224.300,00	224.300,00	224.300,00
Transferências e Convênios Estaduais	1.800,00	1.854,00	1.946,00	2.044,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	491.000,00	498.720,00	519.080,00	504.790,00

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

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

PROGRAMA	**GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**			**0017**
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios de Fundos Especiais	72.000,00	73.190,00	76.360,00	74.120,00

PROGRAMA	**GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL**			**0018**
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios de Fundos Especiais	117.000,00	116.520,00	121.590,00	126.930,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMA	**SENTENÇAS JUDICIAIS (OPERAÇÃO ESPECIAL)**			**0028**
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**

Poder Executivo

Tesouro	680.000,00	677.500,00	703.770,00	731.460,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO DPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO			0039
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	460.000,00	458.050,00	478.660,00	500.390,00

PROGRAMA	ENSINO FUNDAMENTAL (EJA)			0040
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	11.226.900,00	10.923.376,00	11.432.543,00	11.943.884,00
Transferências e Convênios Federais	1.223.200,00	1.259.796,00	1.322.634,00	1.388.635,00
Transferências e Convênios Estaduais	2.190.000,00	2.252.700,00	2.360.335,00	2.473.351,00

PROGRAMA	ENSINO INFANTIL			0041
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.219.200,00	5.037.089,00	5.266.171,00	5.507.857,00
Transferências e Convênios Federais	212.700,00	219.082,00	230.037,00	241.537,00
Transferências e Convênios Estaduais	250.000,00	-	-	-

PROGRAMA	EDUCAÇÃO INCLUSIVA			0042
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	351.000,00	349.480,00	365.370,00	382.120,00

Poder Executivo

PROGRAMA	FUNDEB - FUNDAMENTAL			0043
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.320.000,00	2.350.653,00	2.518.689,00	2.715.865,00
Transferências e Convênios Estaduais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	13.067.150,00	13.620.508,00	14.151.533,00	14.659.110,00

PROGRAMA	FUNDEB - INFANTIL			0044
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	1.330.750,00	1.325.030,00	1.385.290,00	1.448.830,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	8.493.300,00	8.917.860,00	9.363.753,00	9.831.940,00

PROGRAMA	FUNDEB - EJA			0045
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	35.000,00	34.840,00	36.420,00	38.080,00

PROGRAMA	FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL			0046
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	408.550,00	406.790,00	425.290,00	444.790,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	439.550,00	461.632,00	484.714,00	508.950,00

PROGRAMA	ENSINO PROFISSIONALIZANTE (SENAI)			0047
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	72.000,00	71.880,00	74.930,00	78.360,00
Outras Fontes de Recurso	10.000,00	10.300,00	10.815,00	11.355,00

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			0048
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.438.600,00	2.281.165,00	2.389.510,00	2.503.723,00
Transferências e Convênios Federais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PROGRAMA	ESPORTE PARA TODOS			0049
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	36.000,00	35.870,00	37.220,00	38.650,00
Transferências e Convênios Estaduais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE (BASE / COMPETIÇÃO)			0050
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PROGRAMA	ESPORTE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			0051
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PROGRAMA	RECREAÇÃO E LAZER			0052
FONTE	2010	2011	2.012	2.013
Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA				
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			0054
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	14.197.500,00	13.973.275,00	13.702.883,00	15.180.340,00

PROGRAMA	PERENIZAÇÃO E MANUT. DE VIAS PÚBLICAS NÃO PAVIMENTADAS			0055
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PROGRAMA	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PAVIMENTADAS			0056
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Poder Executivo

PROGRAMA	CIDADE DAS FLORES			0057
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PROGRAMA	SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO E LIMPEZA)			0058
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			0059
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.966.200,00	5.919.580,00	6.188.770,00	6.471.610,00

PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0060
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	1.960.000,00	1.930.550,00	2.018.250,00	2.109.770,00

PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS / ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			0061
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	150.000,00	-	-	-
Operações de Crédito	1.498.000,00	-	-	-

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

PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS			0063
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE				
PROGRAMA	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE / SUS			0064
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	17.660.670,00	17.128.459,00	17.907.579,00	18.728.923,00
Transferências e Convênios Federais	3.543.830,00	3.642.890,00	3.812.002,00	3.989.571,00
Transferências e Convênios Estaduais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

PROGRAMA	ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA / OS			0065
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	6.700.000,00	6.171.310,00	6.474.850,00	6.794.840,00
Transferências e Convênios Federais	4.300.000,00	4.429.000,00	4.650.450,00	4.882.972,00

PROGRAMA	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE			0066
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	70.000,00	*570.000,00*	*570.000,00*	*570.000,00*
Transferências e Convênios Federais	*2.505.600,00*	*2.605.600,00*	*2.605.600,00*	*2.605.600,00*

PROGRAMA	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0067
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	993.000,00	974.100,00	1.016.113,00	1.060.503,00
Transferências e Convênios Federais	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	15.000,00	15.260,00	15.970,00	15.470,00
Outras Fontes de Recurso	483.000,00	497.500,00	522.374,00	548.493,00

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

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

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

Poder Executivo

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

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

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

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

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

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

PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO URBANO			0077
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	529.530,00	507.850,00	530.500,00	554.370,00
Transferências e Convênios Federais	295.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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

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

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

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

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

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

PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE	0084

Poder Executivo

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO DEPTO DE TRÂNSITO E DEPENDÊNCIAS**			**0085**
Tesouro	843.800,00	861.070,00	668.799,00	1.195.071,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	2.410.500,00	2.510.815,00	2.511.355,00	2.511.924,00
PROGRAMA	**OBRAS VIÁRIAS DE ATIBAIA**			**0086**
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
PROGRAMA	**DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO**			**0087**
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	3.426.500,00	3.301.027,00	3.451.206,00	3.609.523,00
PROGRAMA	**DÍVIDA CONTRATADA / OPERAÇÃO ESPECIAL**			**0088**
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	3.968.945,00	3.951.940,00	4.131.740,00	4.321.290,00

PROGRAMA	**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**			**0089**
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	9.090.000,00	8.914.902,00	9.320.526,00	9.748.125,00

PROGRAMA	**ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE**	**0090**

Tesouro	*156.616.845,00*	*152.507.635,00*	*159.589.851,00*	*167.111.877,00*
Transferências e Convênios Federais	*21.250.245,00*	*23.168.546,00*	*23.651.034,00*	*24.157.663,00*
Transferências e Convênios Estaduais	7.270.780,00	6.635.874,00	6.747.618,00	6.864.949,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	*25.844.600,00*	*26.967.595,00*	*28.031.380,00*	*29.006.140,00*
Outras Fontes de Recurso	578.000,00	595.350,00	625.117,00	656.371,00
Operações de Crédito	11.939.530,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL	***223.500.000,00***	***219.875.000,00***	***228.645.000,00***	***237.797.000,00***

ÓRGÃO 3 - AUTARQUIA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA				
PROGRAMA	**SANEAMENTO AMBIENTAL**			**0091**
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios da Administração Indireta	26.430.000,00	27.744.000,00	-	-
PROGRAMA	**RESÍDUOS SÓLIDOS**			**0092**
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios da Administração Indireta	5.000,00	5.250,00	-	-
PROGRAMA	**SAÚDE PARA TODOS**			**0093**
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios da Administração Indireta	10.000,00	10.500,00	-	-
PROGRAMA	**ÁGUA PARA TODOS**			**0094**
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Recursos Próprios da Administração Indireta	5.000,00	5.250,00	-	-

TOTAL - Recursos Próprios Adm. Indireta	**26.450.000,00**	**27.765.000,00**	**-**	**-**