Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

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

esta edição tem 112 páginas

-Proc. nº 15.830/10

LEI N° 4.067
de 22 de março de 2012

Introduz alterações na Lei nº 4.008, de 28 de junho de 2011, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2012 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA aprova e o **PREFEITO MUNICIPAL**, usando 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 Os artigos a seguir enumerados da Lei nº 4.008, de 28 de junho de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:

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

I *- ...*

II *- ...*

III *- ...*

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

[...]

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

Art. 2º Ficam alterados os seguintes Anexos da Lei nº 4.008, de 28 de junho de 2011, que passarão a vigorar conforme segue:

I – Anexo I – com a exclusão, na Estrutura Orçamentária 2012, da Autarquia Administração Indireta SAAE;

II – Anexo II – com a exclusão, nas Metas Fiscais 2012 para os exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015, da Administração Indireta;

III – Anexo IV – com a exclusão, na Descrição de Programas Governamentais, dos Programas nº 0091, 0092, 0093 e 0094.

Art. 3º Ficam revogados o inciso V, do Art. 20 e o Art. 23, ambos da Lei nº 4.008, de 28 de junho de 2011.

Art. 4º Permanecem inalterados os demais dispositivos da Lei nº 4.008, de 28 de junho de 2011.

Art. 5º A alteração introduzida por esta Lei será objeto de consolidação em um único documento, a ser publicado na Imprensa Oficial da Estância de Atibaia.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 22 de março 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

Poder Executivo

ANEXO I ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA – 2.012	
ÓRGÃO	**ESPECIFICAÇÃO**
1	**Legislativo**
1	Câmara Municipal
1.1	Secretaria da Câmara
2	***Executivo***
10.000	Prefeito
10.010	Secretaria do Prefeito
10.020	Ouvidoria Geral; Auditoria; Contr. Interno e Asses. de Gestão e Controle
11.000	Gabinete do Prefeito
11.010	Gabinete e Assessorias
11.100	Coordenadoria Especial de Cidadania
11.200	Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico
11.300	Coordenadoria Especial de Contribuição de Melhoria
11.400	Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação
11.500	Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional
11.600	Coordenadoria Especial de Relações Institucionais
11.700	Coordenadoria Especial de Solidariedade
11.800	Fundo Específico de Investimento em Obras de Melhoria e Infra-Estrutura
12.000	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
12.100	Secretaria e Dependências
12.200	Fundo Municipal de Assistência Social
12.300	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
12.400	Conselho Tutelar
12.500	Fundo de Combate ao Desemprego
12.600	Fundo Municipal de Habitação
12.700	Fundo Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Espec.
13.000	Secretaria de Administração
13.100	Secretaria e Dependências
14.000	Secretaria de Agropecuária e Abastecimento
14.100	Secretaria e Dependências
15.000	Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania
15.100	Secretaria e Dependências
15.200	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos
16.000	Secretaria de Cultura e Eventos
16.100	Departamento de Cultura
16.200	Departamento de Eventos
16.300	Fundo Municipal de Cultura
17.000	Secretaria de Desenvolvimento Econômico
17.100	Secretaria e Dependências
18.000	Secretaria de Educação
18.100	Departamento de Administração da Educação
18.200	Departamento de Educação Básica (Fund.; Inf., EJA e Inclusiva)
18.300	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica/ FUNDEB
18.400	Fundo de Capacitação da Educação
18.500	Ensino Profissionalizante

Poder Executivo

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

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Em R$

Especificação	2.012	2.013	2.014	2.015	TOTAL
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	82.050.050,00	86.436.610,00	90.765.714,00	95.314.482,00	354.566.856,00
1.2.0.0.00.00 - Receita Contribuições	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	14.800.000,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	3.993.200,00	4.001.000,00	4.009.600,00	4.018.600,00	16.022.400,00
1.7.0.0.00.00 - Transf. Correntes	155.943.200,00	162.830.100,00	170.746.150,00	178.708.150,00	668.227.600,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Rec. Correntes	12.332.650,00	12.920.850,00	13.538.000,00	14.185.950,00	52.977.450,00
Total Rec. Correntes	**258.019.100,00**	**269.888.560,00**	**282.759.464,00**	**295.927.182,00**	**1.106.594.306,00**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	18.900.000,00	6.200.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	35.300.000,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
2.4.0.0.00.00 - Transf. De Capital	7.590.000,00	6.090.000,00	6.090.000,00	6.090.000,00	25.860.000,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
Total Rec. Capital	**26.870.000,00**	**12.670.000,00**	**11.570.000,00**	**11.570.000,00**	**62.680.000,00**
9.0.0.00.00 - Dedução da Rec. Corrente	22.889.100,00	23.618.560,00	24.154.464,00	24.697.182,00	95.359.306,00
Total das Receitas	**262.000.000,00**	**258.940.000,00**	**270.175.000,00**	**282.800.000,00**	**1.073.915.000,00**

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.012

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

RECEITAS

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

ANEXO II

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

RECEITAS PRÓPRIAS

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

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

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

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
FPM	24.000.000,00	27.000.000,00	30.000.000,00	32.000.000,00	34.000.000,00
ITR	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
FUNDO ESPECIAL	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	30.000,00	55.100,00	57.800,00	60.700,00	63.800,00
FEX-AUX.FINANC. P/FOMENTO EXPORT.		76.600,00	79.800,00	83.800,00	88.000,00
SAÚDE SUS	4.400.000,00	4.525.000,00	4.751.300,00	4.988.800,00	5.238.300,00
SAÚDE PAB	4.000.000,00	3.600.000,00	3.780.000,00	3.970.000,00	4.167.500,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	250.000,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
AÇÕES ESTRAT. DA SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAM-FNS AIDS	80.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO	58.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
CENTROS DE ESPEC. ODONT. CEO	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
AQUISIÇÃO DE MEDIC. GRUPOS DE HD - AR	450.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	2.099.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
GESTÃO DE POLÍTICAS DA SAÚDE	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL A INFÂNCIA E OU IDOSO PBV II	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	34.100,00	34.100,00	35.800,00	37.600,00	39.500,00
IGD - BOLSA FAMÍLIA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
PISO BÁSICO FIXO	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
PRÓ-JOVEM	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II	54.000,00	123.600,00	129.800,00	136.300,00	143.100,00
PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE III	48.900,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	12.000,00	12.000,00	12.600,00	12.300,00	13.900,00
BPC-MDS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PISO VARIÁVEL II	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.500.000,00	3.603.900,00	3.784.100,00	3.973.300,00	4.172.000,00
FNDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PNAE- Creche e Pré-Escola	322.000,00	352.000,00	369.600,00	388.100,00	407.500,00
PNAE - Fundamental	995.000,00	1.006.000,00	1.056.300,00	1.109.200,00	1.164.600,00
PNAE-EJA	114.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.900,00
PNAE-Ensino Médio	269.000,00	297.000,00	311.900,00	327.500,00	343.800,00
PNATE - Infantil	0,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
PNATE - Fundamental	150.000,00	181.000,00	190.050,00	199.500,00	209.500,00
PNATE - Ensino Médio	60.000,00	78.000,00	81.900,00	85.900,00	90.300,00
BRALF BRASIL ALFABETIZADO	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ICMS ADIANTAMENTO UNIÃO	450.000,00	359.500,00	377.500,00	396.400,00	416.200,00
TOTAL	**42.379.400,00**	**45.378.100,00**	**49.128.800,00**	**51.886.100,00**	**54.681.350,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

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

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

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

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

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

UNIÃO

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

ESTADO

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

INSTITUIÇÕES PRIVADAS

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

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

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

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

RECEITAS CAPITAL

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

FINANCIAMENTOS

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

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

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

CONVÊNIOS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
UPA -Unidade de Pronto Atendimento	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAM-FNS-AIDS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vigilância Epidemiológica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
IGD Bolsa Familia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ANVISA-Taxa de Fiscalização-Equipamentos	13.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ministério Saúde - Investimentos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funasa	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regularização Fundiária	5.200.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Infra Estrutura Urbana -Desenvolvimento Urbano	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Popular	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra Estrutura Esportiva	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brechó da Construção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento a Arte e Cultura	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério das Cidades-ETE Caetetuba	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo no Brasil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodesa	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progr. Ação Cooperativas Escolares	2.173.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Creche	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Infra Estrutura Urbana-Estado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade de Articulação com Municípios -Veículos SEP/UAM	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio SUS TA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SEADS Equipamento	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL	**13.245.200,00**	**7.590.000,00**	**6.090.000,00**	**6.090.000,00**	**6.090.000,00**

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

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

DEDUÇÕES DA RECEITA

Em R$

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

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

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

DESPESAS

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

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

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

ESTIMATIVA DOS RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Em R$

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

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

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

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

Em R$

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

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

Endividamento
% sobre Receita Corrente Líquida PEA:
2007 - R$ 153.940.443,41 = 4,97 %
2008 - R$ 176.452.545,82 = 9,05 %
2009 - R$ 190.302.003,24 = 8,62 %
2010 - R$ 218.848.686,27 = 10,18%
2011 - R$ 221.098.800,00 = 11,42 %
2012 - R$ 235.130.000,00 = 16,25 %
2013 - R$ 246.270.000,00 = 16,37 %
2014 - R$ 258.605.000,00 = 15,86 %
2015- R$ 271.230.000,00= 15,45%

ANEXO II

METAS FISCAIS 2012
(ART. 4º § 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS

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

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS

DESPESA

VALORES EMPENHADOS

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

PREVISÃO= PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

REALIZAÇÃO= VALORES EMPENHADOS

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	2012	2013	2014	2015	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA						
1110.00.00.00	IMPOSTOS						
1112.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda						
1112.02.00.00	Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial						
1112.02.00.01	Imposto Predial Urbano	23.900.000,00	25.400.000,00	26.670.000,00	28.003.000,00	29.403.000,00	estimado
1112.02.00.04	Imposto Territorial Urbano	10.000.000,00	10.600.000,00	11.130.000,00	11.686.500,00	12.270.800,00	estimado
1112.02.00.07	Imposto Predial Urbano-Exercícios Anteriores	1.500.000,00	1.600.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.852.200,00	estimado
1112.02.00.08	Imposto Predial Territorial-Exercícios Anteriores	600.000,00	700.000,00	735.000,00	771.700,00	810.300,00	estimado
1112.04.31.01	Imposto de Renda Ret. na Fonte - IRRF	5.000.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.700,00	estimado
1112.08.00.01	Imp. s/ Transm. Bens Imóveis "Inter Vivos"	5.700.000,00	6.700.000,00	7.035.000,00	7.386.700,00	7.756.100,00	estimado
1113.00.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação						
1113.05.00.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS						
1113.05.00.01	Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício	20.800.000,00	24.000.000,00	25.200.000,00	26.460.000,00	27.783.000,00	estimado
1113.05.00.04	Imp. s/ Serviços - Obras	1.000.000,00	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.600,00	estimado
1113.05.00.05	Imp. s/ Serviços - Exercícios Anteriores	200.000,00	600.000,00	630.000,00	661.400,00	694.500,00	estimado
	SUBTOTAL	**68.700.000,00**	**77.000.000,00**	**80.850.000,00**	**84.891.800,00**	**89.136.200,00**	**estimado**
1120.00.00.00	TAXAS						
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária	400.000,00	490.900,00	520.300,00	551.600,00	584.700,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.25.00.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Est. Com. e Ind.	1.200.000,00	1.365.200,00	1.447.100,00	1.533.900,00	1.625.900,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.26.00.00	Taxa de Licença de Publicidade Comercial	400.000,00	341.300,00	361.800,00	383.500,00	406.500,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.28.00.00	Taxa de Licença Func. em Horário Especial	20.000,00	4.700,00	4.900,00	5.300,00	5.600,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.29.00.00	Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	250.000,00	514.600,00	545.500,00	578.200,00	612.900,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	6.000,00	1.000,00	1.060,00	1.100,00	1.200,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.99.00.01	Taxa de Licença de Localização	150.000,00	77.800,00	82.500,00	87.400,00	92.600,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.99.00.02	Taxa de Licença de Funcionamento-Exercícios Anteriores	0,00	110.100,00	116.700,00	123.700,00	131.100,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.99.00.03	Taxa de Licença de Horário Especial-Exercícios Anteriores	0,00	9.100,00	9.600,00	10.200,00	10.800,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.99.00.04	Taxa de Licença de Publicidade-Exercícios Anteriores	0,00	21.200,00	22.500,00	23.800,00	25.300,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.99.00.05	Taxa de Alvará Sanitário-Exercícios Anteriores	0,00	25.500,00	27.000,00	28.600,00	30.400,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.99.00.06	Taxa de Licença de Localização-Exercícios Anteriores	0,00	8.300,00	8.800,00	9.300,00	9.800,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.12.00.00	Taxa de Emolumentos e Custas Proc. Adm.	300.000,00	347.600,00	368.500,00	390.600,00	414.000,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	300.000,00	397.800,00	421.700,00	447.000,00	473.800,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.01	Taxa Alvará de Obras e Alinhamento	350.000,00	335.000,00	355.100,00	376.400,00	399.000,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.02	Taxa de Habite-se	80.000,00	80.600,00	85.400,00	90.500,00	96.000,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.03	Taxa de Numeração de Prédios	70.000,00	92.900,00	98.500,00	104.400,00	110.600,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.04	Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	140.000,00	173.700,00	184.100,00	195.200,00	206.900,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.05	Taxa de Vistoria Prévia	20.000,00	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.06	Taxa de Ocupação de Solo-Exercícios Anteriores	0,00	10.300,00	10.900,00	11.600,00	12.300,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.07	Preço Alvará de Licença-Exercícios Anteriores	0,00	10.300,00	10.900,00	11.600,00	12.300,00	cresc. médio hist.6% a.a
	SUBTOTAL	**3.686.000,00**	**4.420.200,00**	**4.685.360,00**	**4.966.500,00**	**5.264.400,00**	**cresc. médio hist.6,00 % a.a**

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA						
1130.04.00.01	Plano Extraordinário de Obras	4.000.000,00	629.850,00	901.250,00	907.414,00	913.882,00	estimado
	SUBTOTAL	**4.000.000,00**	**629.850,00**	**901.250,00**	**907.414,00**	**913.882,00**	**estimado**
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES						
1210.29.03.00	Contr. Patronal - Inativo Civil	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas						
1220.29.00.00	Contr. p/ Custeio de Serv. Ilumin. Pública	3.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**3.300.000,00**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**estimado**
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS						
1311.00.00.00	Renda de Aluguéis						
1311.99.00.01	Renda de Mercados e Feiras	120.000,00	12.000,00	12.700,00	13.400,00	14.200,00	cresc. médio hist.6% a.a
1311.99.00.02	Receita de Preço Público da Feira Permanente	70.000,00	72.700,00	77.000,00	81.700,00	86.600,00	cresc. médio hist.6% a.a
1312.01.00.00	Arrendamentos	100.000,00	34.900,00	36.900,00	39.200,00	41.600,00	cresc. médio hist.6% a.a
1315.00.00.00	Renda de Ocupação de Imóveis	60.000,00	7.600,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	cresc. médio hist.6% a.a
1319.01.00.00	Receita de Utilização Próprios Municipais	30.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	cresc. médio hist.6% a.a
1319.02.00.00	Receita de Utilização de Espaço Público-KART	0,00	4.500,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00	cresc. médio hist.6% a.a
	SUBTOTAL	**380.000,00**	**133.200,00**	**141.000,00**	**149.600,00**	**158.600,00**	**cresc. médio hist.6,76 % a.a**
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						
1321.00.00.00	Juros e Títulos de Renda						
1321.00.00.01	Juros e Títulos de Renda - Impostos	2.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.00.00.02	Juros e Títulos de Renda - Convênios e Outras Receitas	800.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.00.00.03	Juros e Títulos de Renda - Educação	100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.00.00.04	Juros e Títulos de Renda - Saúde	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.00.00.05	Juros e Títulos de Renda - PEO	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
	SUBTOTAL	**3.605.000,00**	**3.510.000,00**	**3.510.000,00**	**3.510.000,00**	**3.510.000,00**	**estimado de acordo c/ aplic. Financeiras**
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES						
1333.00.00.00	Rec. de Concessões e Perm. Direitos de Uso de Bens Públicos						
1333.01.00.00	Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**60.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**estimado**
1339.00.00.00	Demais Receitas de Concessóes e Permissões						
1339.01.00.00	Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**estimado**

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	2012	2013	2014	2015	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA						
1911.35.00.00	Multas s/ Fiscalização Sanitária	20.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00	estimado
1911.38.00.01	Multas e Juros do IPTU do Exercício	200.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.800,00	estimado
1911.38.00.04	Multas e Juros de Impostos	1.700.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.200,00	2.431.000,00	estimado
1911.98.00.01	Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	1.000.000,00	350.000,00	367.500,00	385.800,00	405.200,00	estimado
1911.98.00.02	Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	760.000,00	50.000,00	52.500,00	55.100,00	57.900,00	estimado
1911.99.01.04	Multas, Juros e Correções	150.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.500,00	estimado
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens						
1919.15.00.00	Multas de Trânsito	3.000.000,00	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.700,00	4.051.000,00	estimado
1919.26.00.00	Multas - COMDECON	65.000,00	70.000,00	74.200,00	78.600,00	83.400,00	cresc. médio hist. 6% a.a
1919.27.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	cresc. médio hist. 6% a.a
1919.35.00.00	Multas por danos ao Meio Ambiente	5.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00	estimado
1919.99.01.00	Multas s/ Fiscalização de Obras	30.000,00	38.600,00	40.900,00	43.400,00	45.900,00	cresc. médio hist. 6% a.a
1919.99.02.00	Multas s/ Fiscalização - DRM	15.000,00	20.000,00	21.200,00	22.500,00	23.800,00	cresc. médio hist. 6% a.a
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1921.06.00.00	Indenizações	520.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.800,00	estimado
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.800,00	estimado
1922.99.01.00	Restituições	3.653.955,00	318.500,00	342.600,00	366.900,00	392.500,00	estimado
1922.99.02.00	COMPREV Compensação Previdênciária	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**14.928.955,00**	**6.968.700,00**	**7.326.600,00**	**7.701.250,00**	**8.094.700,00**	**estimado**
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA						
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária						
1931.11.00.01	Dívida Ativa do Imposto Predial	2.000.000,00	2.331.200,00	2.447.750,00	2.570.200,00	2.698.700,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.11.00.04	Dívida Ativa de Imposto Territorial	1.000.000,00	1.100.500,00	1.155.500,00	1.213.300,00	1.273.900,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.12.00.00	Dívida Ativa do Imp. s/ Transm. Inter-Vivos de Bens	1.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.900,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.13.00.01	Dívida Ativa do ISS	240.000,00	282.400,00	296.500,00	311.300,00	326.900,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.13.00.04	Dívida Ativa do ISS - Obras	20.000,00	22.300,00	23.400,00	24.600,00	26.000,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.35.00.00	Dívida Ativa da Vigilância Sanitária	40.000,00	30.350,00	31.800,00	33.500,00	35.100,00	cresc. médio 5%
1931.98.00.01	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	10.000,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.98.00.02	Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	1.000.000,00	176.500,00	185.300,00	194.600,00	204.300,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.98.00.03	Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	20.000,00	4.900,00	5.150,00	5.400,00	5.600,00	cresc. médio 5%
1931.99.01.04	Dívida Ativa das Taxas	1.400.000,00	497.200,00	522.000,00	548.200,00	575.600,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.05	Dívida Ativa da Taxa de Cemitério	10.000,00	1.200,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.06	Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras	50.000,00	52.700,00	55.300,00	58.100,00	61.000,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.07	Dívida Ativa s/ Exec. de Obras Partic.	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.08	Dívida Ativa s/ Exp. de Alvará de Obras	10.000,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.09	Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	10.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.01	Dívida Ativa Não Tributária	10.000,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.300,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.02	Dívida Ativa de Multa s/ Fiscalização - DRM	30.000,00	29.400,00	30.800,00	32.400,00	34.000,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.03	Dívida Ativa - COMDECON	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00	48.600,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.04	Dívida Ativa s/ Multas de Trânsito	10.000,00	8.300,00	8.700,00	9.100,00	9.600,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.05	Dívida Ativa das Restituições	10.000,00	8.300,00	8.700,00	9.100,00	9.600,00	cresc. médio 5%
	SUBTOTAL	**5.921.000,00**	**4.613.950,00**	**4.844.250,00**	**5.086.750,00**	**5.341.250,00**	**cresc. médio 5%**

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	2012	2013	2014	2015	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS						
1990.99.01.00	Receitas Eventuais	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
1990.99.02.00	Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobil.	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	estimado
1990.99.03.00	Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
1990.99.04.00	Receita s/ Consignações em Folha de Pagamento	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
1990.99.05.00	Receitas Diversas de Correios	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1990.99.06.00	Alvará Reg. Transp. Esp. e Certif. Aptidão	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	estimado
1990.99.07.00	F.M.C.A Imposto de Renda	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	estimado
1990.99.08.00	Funtur	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	estimado
1990.99.09.00	Publicações Oficiais-Prefeitura de Perdões	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
1990.99.10.00	Receita de Trator Agrícola	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
1990.99.11.00	FMS - Depósito Judiciais	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
1990.99.12.00	Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1990.99.13.00	Publicações Oficiais-Prefeitura de Nazaré Paulista	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1990.99.14.00	Alvará Reg. de Transporte Moto Taxi	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	estimado
1990.99.15.00	Contrapartida do Alvará de Regularização CURMA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
1990.99.16.00	Licença Ambiental	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**485.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**estimado**
	RECEITAS PRÓPRIAS	**105.315.955,00**	**102.075.900,00**	**107.058.460,00**	**112.013.314,00**	**117.219.032,00**	**cresc. médio 6,36 %**
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
1720.00.00.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS						
1721.00.00.00	Transferências da União						
1721.01.00.00	Participação na Receita da União						
1721.01.02.01	Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	24.000.000,00	27.000.000,00	30.000.000,00	32.000.000,00	34.000.000,00	estimado
1721.01.05.01	Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
1721.22.70.00	Fundo Especial do Petróleo - FEP	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	estimado
1721.22.90.01	Exploração de Recursos Naturais	30.000,00	55.100,00	57.800,00	60.700,00	63.800,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.22.90.02	Fex-Aux.Financ. p/ Fomento Exportações	0,00	76.600,00	79.800,00	83.800,00	88.000,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.33.01.00	FNS - Fundo Nacional de Saúde	4.400.000,00	4.525.000,00	4.751.300,00	4.988.800,00	5.238.300,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.33.02.00	PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	4.000.000,00	3.600.000,00	3.780.000,00	3.970.000,00	4.167.500,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.33.03.00	Vigilância Epidemiológica	250.000,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	estimado
1721.33.04.00	Ações Estratégicas da Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1721.33.05.00	PAM-FNS Aids	80.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
1721.33.06.00	ANVISA-Taxa de Fiscalização	58.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	estimado
1721.33.07.00	Centros de Espec. Odontológicas - Ceo	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	estimado
1721.33.08.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	450.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	estimado
1721.33.09.00	UPA-Unidade de Pronto Atendimento - Custeio	2.099.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	estimado
1721.33.10.00	Gestão de Políticas de Saúde	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	estimado
1721.34.01.00	Proteção Social a Infância e ou Idoso PBV II	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1721.34.03.00	Piso Transição Média Complexidade	34.100,00	34.100,00	35.800,00	37.600,00	39.500,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.34.04.00	IGD-Bolsa Família	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	estimado
1721.34.05.00	Piso Básico Fixo	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	estimado
1721.34.06.00	Piso de Alta Complexidade I	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	estimado
1721.34.07.00	Pró-Jovem	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	estimado
1721.34.08.00	Piso Fixo de Média Média Complexidade II	54.000,00	123.600,00	129.800,00	136.300,00	143.100,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.34.09.00	Piso Fixo de Média Média Complexidade III	48.900,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	estimado
1721.34.10.00	Piso Variável de Média Complexidade	12.000,00	12.000,00	12.600,00	12.300,00	13.900,00	cresc. 5,00% IPCA

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	2012	2013	2014	2015	
1721.34.11.00	BPC- MDS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
1721.34.12.00	Piso Básico Variável II	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	estimado
1721.35.01.00	FNDE - Salário Educação	3.500.000,00	3.603.900,00	3.784.100,00	3.973.300,00	4.172.000,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.02.00	FNDE-Progr. Dinheiro Direto nas Escolas	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	estimado
1721.35.03.01	PNAE- Creche e Pré-Escola	322.000,00	352.000,00	369.600,00	388.100,00	407.500,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.03.02	PNAE - Fundamental	995.000,00	1.006.000,00	1.056.300,00	1.109.200,00	1.164.600,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.03.03	PNAE - EJA	114.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.900,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.03.04	PNAE-Ensino Médio	269.000,00	297.000,00	311.900,00	327.500,00	343.800,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.04.01	PNATE InfantilL	0,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.04.02	PNATE Fundamental	150.000,00	181.000,00	190.050,00	199.500,00	209.500,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.04.03	PNATE Ensino Médio	60.000,00	78.000,00	81.900,00	85.900,00	90.300,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.99.01	Bralf Brasil Alfabetizado	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1721.36.00.01	ICMS - Adiantamento (União)	450.000,00	359.500,00	377.500,00	396.400,00	416.200,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.99.00.00	Outras Transferências da União						
	SUBTOTAL	**42.379.400,00**	**45.378.100,00**	**49.128.800,00**	**51.886.100,00**	**54.681.350,00**	**cresc. médio 5,25%**
1722.00.00.00	Transferências dos Estados						
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados						
1722.01.01.01	Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv.-ICMS	46.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	estimado
1722.01.02.01	Imposto s/ Propr. Veículos - IPVA	17.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	estimado
1722.01.04.01	Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	estimado
1722.01.13.00	CIDE-Contr. Interv. Domínio Econômico	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	estimado
1722.22.30.00	Cota Parte Royalties	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	estimado
1722.33.00.00	Transferências de Rec. do Estado p/ Programas de Saúde						
1722.33.00.01	Fundo Estadual de Saúde	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados						
1762.99.01.00	Sist. Est. Int. de Agricultura e Abastecimento	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1722.99.02.00	Merenda Escolar	660.000,00	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.400,00	cresc. 5,0% IPCA
1722.99.03.00	Auxílio p/ Transporte de Alunos	2.180.000,00	2.235.000,00	2.346.750,00	2.464.100,00	2.587.300,00	cresc. 5,0% IPCA
1722.99.06.00	Convênio Proteção Social Básica	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	estimado
1722.99.07.00	Convênio Proteção Social Especial	0,00	86.000,00	90.300,00	94.800,00	99.500,00	cresc. médio 5%
1724.01.00.00	Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica-FUNDEB	25.000.000,00	32.000.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	45.000.000,00	cresc. Números de alunos
1724.99.00.01	Programa Ação de Parceria Educacional	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**91.819.500,00**	**110.037.000,00**	**113.188.050,00**	**118.346.650,00**	**123.513.200,00**	**cresc. médio 12,48%**
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
1761.01.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO- SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS						
1761.01.00.01	Ministério da Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1761.03.00.00	Transf. Convênios da União Destinadas Prog. de Assistência Social						
1761.03.00.01	Estrut. Da Rede de Serv. Proteção Básica	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	estimado
1761.03.00.02	Habitação de Interesse Social	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1761.04.00.00	Transf. Convênios da União Destinadas a Prog. de Combate à Fome						
1761.04.00.01	Restaurante Popular	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União						
1761.99.00.01	Regularização Fundiária	443.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
1761.99.08.00	Ministério do Trabalho	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.058.300,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**estimado**

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	2012	2013	2014	2015	
1762.01.00.00	TRANSF.DE CONV. DOS EST. P/ O SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS						
1762.01.00.01	Controle da População de Cães e Gatos	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1762.99.02.00	Convênio Proteção Social	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1762.01.00.02	Convênio SUS TA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS						
1762.99.03.00	Jogos e Competições Estaduais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
1762.99.04.00	Convênio Proteção Social Especial	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1762.99.05.00	FEHIDRO-Impl. do Sist. Munic. Informação Ambiental	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1762.99.08.00	Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento - CONVÊNIO	0,00	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.500,00	cresc. 5,0% IPCA
1762.99.09.00	Auxilio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1763.00.00.00	Transf. de Convênios dos Munic. e suas Entidades						
1763.01.00.01	B.J. Perdões Atendimento a Gestantes	76.000,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	estimado
1764.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INST. PRIVADAS						
1764.02.00.00	Convênio SENAR - SP	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**436.800,00**	**208.100,00**	**193.250,00**	**193.400,00**	**193.600,00**	**estimado**
	RECEITAS CORRENTES	**241.009.955,00**	**258.019.100,00**	**269.888.560,00**	**282.759.464,00**	**295.927.182,00**	**cresc. Médio 8,29%**
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
2114.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INT.P/PROGR. DE SANEAM.						
2114.03.02.00	Programa Saneamento para Todos III	8.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2114.03.03.00	Programa Saneamento para Todos (Eta Central)	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	estimado
2114.05.00.00	Programa PMAT	1.035.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
2114.99.00.02	Programa Via SP	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2114.99.04.00	Pró-Transporte	0,00	8.700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**10.506.000,00**	**18.900.000,00**	**6.200.000,00**	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**estimado**
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS						
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**150.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**estimado**
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA PROGRAMS DE SAÚDE						
2421.01.00.01	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2421.01.00.02	PAM-FNS AIDS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
2421.01.00.03	Vigilância Epidemiológica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	estimado
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						
2421.99.00.01	IGD Bolsa Família	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
2421.01.00.02	ANVISA-Taxa de Fiscalização Equipamentos	13.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
2471.01.00.00	TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS						
2471.01.00.01	Minist. Saúde - Investimentos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.03.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ PROGR. DE SAN. BÁSICO						
2471.03.00.01	FUNASA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO						
2471.99.00.01	Regularização Fundiária	5.200.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	estimado

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	2012	2013	2014	2015	
2471.99.00.05	Infra Estrutura Urbana - Desenvolvimento Urbano	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.01.00.04	Restaurante Popular	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.08	Infra Estrutura Esportiva	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.09	Brechó da Construção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.10	Fomento a Arte e Cultura	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.11	Ministério das Cidades-ETE Caetetuba	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.15	Turismo no Brasil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.16	PRODESA	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO						
2472.02.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.EDUC.						
2472.02.00.01	Programa Ação Cooperativas Escolares	2.173.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.02.00.02	Construção Creche	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS						
2472.99.00.01	Conv.DADE-Fundo Melhoria das Estâncias	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	estimado
2472.99.00.02	Infra Estrutura Urbana-Desenvolvimento Urbano	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.00.04	Unidade de Articulação com Municípios - VEÍCULOS SEP/UAM	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.00.06	Convênio SUS - TA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
2472.99.00.07	SEADS Equipamento	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**13.245.200,00**	**7.590.000,00**	**6.090.000,00**	**6.090.000,00**	**6.090.000,00**	**estimado**
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
2590.00.00.00	Outras Receitas	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**estimado**
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE						
9112.02.00.00	Renúncia IPTU	1.219.900,00	1.290.900,00	1.355.430,00	1.423.200,00	1.494.360,00	estimado
9113.05.00.00	Renúncia ISS	766.600,00	886.930,00	931.300,00	977.824,00	1.026.715,00	estimado
9922.99.00.01	Restituição IPTU	208.700,00	229.130,00	240.600,00	252.600,00	265.230,00	estimado
9922.99.00.02	Restituição ISS	72.700,00	96.335,00	101.100,00	106.200,00	111.507,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.267.900,00**	**2.503.295,00**	**2.628.430,00**	**2.759.824,00**	**2.897.812,00**	**estimado**
9721.01.00.00	Dedução de Rec.p/a Formação do FUNDEB-Transf.União						
9721.01.02.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- FPM	4.800.000,00	5.400.000,00	6.000.000,00	6.400.000,00	6.800.000,00	estimado
9721.01.05.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- ITR	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
9721.36.00.00	Deduções de Transf. Financ. Lei Complem.	90.000,00	71.900,00	75.500,00	79.280,00	83.240,00	estimado
9722.01.00.00	Dedução de Rec.p/a Formação do FUNDEB-Transf.dos Est.						
9722.01.01.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- ICMS	9.200.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	estimado
9722.01.02.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPVA	3.400.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	estimado
9722.01.04.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPI	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**17.630.000,00**	**20.371.900,00**	**20.975.500,00**	**21.379.280,00**	**21.783.240,00**	**estimado**
9931.00.00.00	RENÚNCIA DA DÍVIDA ATIVA						
9931.11.00.00	Renúncia da Dívida Ativa do IPTU	11.400,00	11.970,00	12.600,00	13.230,00	13.890,00	estimado
9931.13.00.00	Renúncia da Dívida Ativa do ISS	700,00	735,00	770,00	810,00	850,00	estimado
9931.99.00.00	OUTRAS RENÚNCIA DA DÍVIDA ATIVA						
9931.99.01.00	Renúncia da Dívida Ativa das Taxas	1.155,00	1.200,00	1.260,00	1.320,00	1.390,00	estimado
	SUBTOTAL	**13.255,00**	**13.905,00**	**14.630,00**	**15.360,00**	**16.130,00**	**estimado**
	TOTAL	**245.000.000,00**	**262.000.000,00**	**258.940.000,00**	**270.175.000,00**	**282.800.000,00**	

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

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

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

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

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

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

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2011	2012	2013	2014	2015	de Cálculo
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000.000,00	2.000.000,00	2.320.000,00	2.244.000,00	2.084.000,00	estimado
3290.22	Outros Encarg.s/ a Dív. por Contrato	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.010.000,00**	**2.005.000,00**	**2.325.000,00**	**2.249.000,00**	**2.089.000,00**	**estimado**
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4490.51	Obras e Instalações	25.488.700,00	34.742.514,00	19.510.433,00	19.478.400,25	20.839.829,97	estimado
4490.51	Plano de Obras e Instalações	6.795.000,00	1.226.250,00	1.526.900,00	1.563.814,00	1.602.682,00	estimado
4490.52	Equipamento e Material Permanente	3.059.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciárias (Desapropriações)	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**35.362.700,00**	**42.518.764,00**	**27.587.333,00**	**27.592.214,25**	**28.992.511,97**	**estimado**
4590.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4590.61	Aquisição de Imóveis	270.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**270.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**estimado**
4600.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA						
4690.71	Amortização de Dívida Contratada	2.200.000,00	2.975.667,00	4.097.667,00	4.399.885,75	4.208.758,03	estimado
4690.75	Juros s/ Op. Crédito por Antec. de Receita	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.205.000,00**	**2.980.667,00**	**4.102.667,00**	**4.404.885,75**	**4.213.758,03**	**estimado**
	TOTAL GERAL	**242.788.000,00**	**259.648.700,00**	**256.477.300,00**	**267.589.000,00**	**280.087.700,00**	
9999.99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**2.212.000,00**	**2.351.300,00**	**2.462.700,00**	**2.586.000,00**	**2.712.300,00**	1,00% da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	**245.000.000,00**	**262.000.000,00**	**258.940.000,00**	**270.175.000,00**	**282.800.000,00**	

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

(ART. 4º, § 2º, inciso II da LC nº 101/00)
HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

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

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

(ART. 4º, § 2º, inciso II da LC nº 101/00)
HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

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

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

(ART. 4º, § 2º, inciso II da LC nº 101/00)
HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

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

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

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

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

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

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

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

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

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

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

(ART. 4º, § 2º, inciso II da LC nº 101/00)
HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

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

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

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

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

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

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

(ART. 4º, § 2º, inciso II da LC nº 101/00)
HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

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

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

(ART. 4º, § 2º, inciso II da LC nº 101/00)
HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

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

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

(ART. 4º, § 2º, inciso II da LC nº 101/00)
HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

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

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

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

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

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

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

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

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

ALIENAÇÃO DE ATIVOS

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

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

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

PREVISÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA

Em R$

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

Poder Executivo

Anexo II

Metas Fiscais 2.012

Estimativa de Expansão das Despesas de Caráter Continuado -

(Art. 5º, inc.II da LC 101/00)

Em R$

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

Poder Executivo

ANEXO III

RISCOS FISCAIS 2.012

(Art. 4º, § 3º da LC 101/00)

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

Os riscos fiscais estão concentrados basicamente em três grupos

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

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

Poder Executivo

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2012
Anexo IV - Descrição de Programas Governamentais

ÓRGÃO 1 - LEGISLATIVO

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Funções Legislativas	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**10.000.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1001**

Estruturação da Câmara Municipal

META FÍSICA E UNIDADE DE MEDIDA

Meta	**Un. de Medida**	**Índice recente**	**Índice 2012**
Percentual de implantação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

FONTE	**2012**
Tesouro	977.914,00

INICIAL		**INCLUSÃO**	**X**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1001**

Reforma ou Ampliação da Sede da Câmara

META FÍSICA E UNIDADE DE MEDIDA

Meta	**Un. de Medida**	**Índice recente**	**Índice 2012**
Execução da Obra de Reforma ou Ampliação	unidade	0	1

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

FONTE	**2012**
Tesouro	1.000.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2001**

Manutenção da Câmara Municipal

META FÍSICA E UNIDADE DE MEDIDA

Meta	**Un. de Medida**	**Índice recente**	**Índice 2012**
Projetos de Leis aprovadas	projetos	20	21

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

FONTE	**2012**
Tesouro	7.269.393,00

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

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2002**

Poder Executivo

Pagamentos a pensionistas e inativos			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Quantidade de pensionistas e inativos	unidade	7	7
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	752.693,00		

ÓRGÃO 2 - EXECUTIVO

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**1.086.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2003**
Atendimento do prefeito							

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Número de atendimentos efetuados	pessoas	3.090	3.182
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	1.086.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**PREFEITO**						**10.000**
UNID. EXEC.	**OUVIDORIA GERAL; AUDITORIA; CONTROLE INTERNO E ASSESSORIAS DE GESTÃO E CONTROLE**						**10.020**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**						**04**
SUBFUNÇÃO	**COMUNICAÇÃO SOCIAL**						**131**
PROGRAMA	**OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**						**0003**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**170.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2004**
Atendimento Ouvidoria							

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

Poder Executivo

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	**2012**
Tesouro	170.000,00

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

OBJETIVO			
Estruturar, Modernizar e Manter o Gabinete do Prefeito.			
JUSTIFICATIVA			
Exercer as atribuições definidas na Legislação Federal, na Legislação Estadual e na Lei Organizacional da Prefeitura.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**4.110.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1002**

Estruturação do Gabinete do Prefeito

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	**2012**
Tesouro	10.000,00

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2005**

Governo Municipal

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimento órgãos Internos, Externos e Entidades	pessoas	1.220	1.200

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	**2012**
Tesouro	4.100.000,00

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

OBJETIVO			
Propor e coordenar projetos de ação comunitária e cidadania em todas as Secretarias Municipais para todos os segmentos e promover a organização comunitária e a governança local.			
JUSTIFICATIVA			
Assegurar o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso para todos os segmentos da população aos serviços públicos essenciais, melhorando a qualidade de vida de todos.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**275.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1003**

Estruturação da Coordenadoria Especial de Cidadania

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

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

Poder Executivo

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de Implantação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	5.000,00		

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

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**								**11.000**
UNID. EXEC.	**COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJ. ESTRATÉGICO**								**11.200**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**								**04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**								**122**
PROGRAMA	**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE ATIBAIA**								**0006**
OBJETIVO									
Elaborar e controlar a execução do Plano Diretor e implantar Sistema de Informações Municipais.									
JUSTIFICATIVA									
O planejamento estratégico é essencial para o desenvolvimento econômico e social de Atibaia									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**505.000,00**		

AÇÕES

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

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2007**
Plano Diretor									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação do Plano Diretor					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO									
FONTE					**2012**				
Tesouro					500.000,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**								**11.000**
UNID. EXEC.	**COORD. ESPECIAL DE CONTRIB. DE MELHORIA**								**11.300**
FUNÇÃO	**URBANISMO**								**15**
SUBFUNÇÃO	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**								**451**
PROGRAMA	**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS**								**0007**
OBJETIVO									
Elaborar projetos, lançar planos de contribuição de melhoria para pavimentação de vias urbanas, elaborar projetos e administrar obras de pavimentação de vias rurais.									

Poder Executivo

JUSTIFICATIVA			
A partir de 1960, o município teve uma enorme expansão urbana sem infraestrutura. Aproximadamente 40% da área urbana e dos núcleos urbanos ainda não possuem pavimentação asfáltica.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**11.290.650,00**	

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1007**
Estruturação do Plano de Contribuição de Melhoria									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Pavimentação e recapeamento					m2		17.524		17.524
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									1.246.650,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1189**
Pró Transporte									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de vias pavimentadas					%		0		50
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									465.000,00
Operações de Crédito									8.700.000,00

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

INICIAL		INCLUSÃO	X		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1209**
Asfalto Rua Letícia Bonini - Jardim Ipê (Emenda)									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Pavimentação					m2		0		727
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									80.000,00

INICIAL		INCLUSÃO	X		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1209**
Asfalto Rua Amélia Bonini - Jardim Ipê (Emenda)									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Pavimentação					m2		0		727
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									80.000,00

INICIAL		INCLUSÃO	X		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

Poder Executivo

PROJETO			1209
Asfalto Rua Cinamomos - Jardim dos Pinheiros (Emenda)			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Pavimentação	m2	0	727
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	80.000,00		

INICIAL		INCLUSÃO	X		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1209**
Asfalto Rua dos Faveiros - Jardim dos Pinheiros (Emenda)									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Pavimentação					m2		0		727
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO									
FONTE					**2012**				
Tesouro					80.000,00				

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

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

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

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**								**11.000**
UNID. EXEC.	**COORD. ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**								**11.400**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**								**04**
SUBFUNÇÃO	**TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO**								**126**
PROGRAMA	**TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA**								**0008**
OBJETIVO									
Elaborar Plano de Tecnologia de Informação e coordenar a implantação e a integração de sistemas em todos os órgãos da Prefeitura.									
JUSTIFICATIVA									
A elaboração de um plano de Tecnologia de Informação, a integração de sistemas e a estruturação da rede de comunicação interna com os munícipes é essencial para ampliar e melhorar os serviços e as ações públicas.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**805.000,00**		

Poder Executivo

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

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2009**
Manutenção da Cordenadoria Especial de Tecnologia da Informação								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação dos planos de TI					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO								
FONTE					**2012**			
Tesouro					800.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**							**11.000**
UNID. EXEC.	**COORD. ESPECIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**							**11.500**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**							**08**
SUBFUNÇÃO	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**							**306**
PROGRAMA	**SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE ATIBAIA / FOME ZERO**							**0010**
OBJETIVO								
Implantar rede municipal de segurança alimentar e nutricional e integrar serviços que garantam o acesso da população à alimentação regular e suficiente.								
JUSTIFICATIVA								
A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente a dignidade da pessoa humana e é dever do poder público municipal adotar políticas e ações necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população.								
METAS								
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**910.000,00**	

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

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

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

Poder Executivo

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

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

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**								**11.000**
UNID. EXEC.	**COORD. ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**								**11.600**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**								**04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**								**122**
PROGRAMA	**RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**								**0011**
OBJETIVO									
Coordenar as Relações Institucionais de Atibaia e da Prefeitura com órgãos Federais, órgãos Estaduais, Fundações, outras Prefeituras, Institutos, Associações e Organizações do Setor Privado.									
JUSTIFICATIVA									
O desenvolvimento das Relações Institucionais é um fator fundamental para obter empréstimos, verbas vinculadas, emendas parlamentares e patrocínio de empresas privadas.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**202.500,00**		
AÇÕES									

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1012**
Estruturação da Coordenadoria Especial de Relações Institucionais									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro					5.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2012**
Relações Institucionais									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Projetos encaminhados					unidade		20		20
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro					197.500,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**								**11.000**
UNID. EXEC.	**COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE**								**11.700**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**								**08**

Poder Executivo

SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**244**
PROGRAMA	**COMUNIDADES SAUDÁVEIS**	**0012**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

A realização de campanhas de arrecadação e a distribuição de bens servíveis às entidades assistenciais, a grupos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**495.000,00**	

AÇÕES

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

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

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	5.000,00

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

ATIVIDADE	**2013**
Ações de Solidariedade e criação de grupos de trabalho solidário	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos anual	pessoas	3.100	3.200

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	490.000,00

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

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**12.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**12.100**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**08**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**244**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**0013**

OBJETIVO

Estruturar os Departamentos da Secretaria e as unidades de atendimento, treinar profissionais para gestão de políticas e programas de assistência e desenvolvimento social.

JUSTIFICATIVA

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social está em processo de estruturação administrativa e de profissionais capacitados para atendimento e execução de políticas públicas e programas de assistência e desenvolvimento social para a população carente.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**3.018.500,00**	

AÇÕES

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

PROJETO	**1014**
Estruturação da Secretaria - SADS	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação	%	0	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	10.000,00

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

Poder Executivo

ATIVIDADE			2014
Assistência e Desenvolvimento Social / Manutenção da Unidade			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos anual	pessoas	12.360	12.730
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	3.008.500,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**								**12.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**12.100**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**								**08**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**								**244**
PROGRAMA	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**								**0014**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	3	3
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**562.600,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2015**
Convênio Proteção Social Básica									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro					60.000,00				
Transferências e Convênios Estaduais					101.000,00				
Transferências e Convênios Federais					120.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2016**
Piso Básico Variável II									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de crianças atendidas					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Transferências e Convênios Federais					12.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2017**
Piso Básico Fixo - PBF									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de pessoas atendidas					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Transferências e Convênios Federais					108.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1192**
Implementação do Serviço de Proteção Social Básica									

Poder Executivo

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de famílias atendidas	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Transferências e Convênios Estaduais	40.000,00		
Transferências e Convênios Federais	5.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2018**
IGD - Bolsa Família									

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de famílias atendidas	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Transferências e Convênios Federais	45.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1015**
Estruturação do Conselho Municipal do Idoso									

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	3.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2019**
Manutenção do Conselho Municipal do Idoso									

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

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2284**
BPC - Benefício de Proteção Continuada - (MDS)									

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Transferências e Convênios Federais	1.000,00		

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

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2020**
Pró Jovem									

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de jovens atendidos	%	3	3

Poder Executivo

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Transferências e Convênios Federais	60.300,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**							**12.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**12.100**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**							**08**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**							**244**
PROGRAMA	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**							**0015**

OBJETIVO

Desenvolver projetos de atendimento social especial, diretamente ou através da Rede Privada de Assistência Social.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de implementar as ações previstas na Política Nacional de Assistência Social aprovada em dezembro de 2004.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	4	4
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**840.100,00**	

AÇÕES

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

ATIVIDADE **2021**

Atenção Social Especial (Repasses a Entidades)

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos Atenção Social Especial	pessoas	800	824

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	450.000,00

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

ATIVIDADE **2022**

Piso de Alta Complexidade I

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Transferências e Convênios Federais	108.000,00

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

ATIVIDADE **2023**

Piso Fixo de Média Complexidade II - PFMC II

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Transferências e Convênios Federais	123.600,00

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

ATIVIDADE **2024**

Piso Fixo de Média Complexidade III - PFMC III

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Transferências e Convênios Federais	26.400,00

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

Poder Executivo

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

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**								**12.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**12.100**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**								**08**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**								**242**

AÇÕES			
INICIAL X **INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**
ATIVIDADE			**2027**
Piso Transição Média Complexidade			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Transferências e Convênios Federais	34.100,00		

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

AÇÕES			
ATIVIDADE			**2028**
Convênio Proteção Social Especial			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Transferências e Convênios Estaduais	86.000,00		

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

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

Poder Executivo

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

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

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

AÇÕES

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

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

AÇÕES

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

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1017**
Estruturação CONDICA - Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente									

Poder Executivo

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	3.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2031**
Manutenção do CONDICA - Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro					21.300,00				

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

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**								**12.000**
UNID. EXEC.	**CONSELHO TUTELAR**								**12.400**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**								**08**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**								**243**
PROGRAMA	**CONSELHO TUTELAR**								**0016**
OBJETIVO									
Zelar pelo cumprimento dos direitos das criança e do adolescente definidos no ECA.									
JUSTIFICATIVA									
Conforme art. 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei de Criação nº 8.074 de 21 de outubro de 1992. " Em cada município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto por cinco membros, escolhidos pela comunidade local..."									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**289.000,00**		

AÇÕES

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

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

Poder Executivo

FONTE	2012
Tesouro	284.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**							**12.000**
UNID. EXEC.		**FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO**							**12.500**
FUNÇÃO		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**							**08**
SUBFUNÇÃO		**EMPREGABILIDADE**							**333**
PROGRAMA		**GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**							**0017**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**70.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1019**

Incubadoras em Economia Solidária

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	10.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2035**

Cursos de capacitação profissional

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	60.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**							**12.000**
UNID. EXEC.		**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**							**12.600**
FUNÇÃO		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**							**08**
SUBFUNÇÃO		**HABITAÇÃO URBANA**							**482**
PROGRAMA		**GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL**							**0018**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Implantação da política habitacional do Município de Atibaia.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**3.585.200,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1020**

Estruturação do Fundo Municipal de Habitação

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro

Poder Executivo

Percentual de estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	5.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1021**

Brechó da Construção

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

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1193**

Convênio Regularização Fundiária

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de regularização	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	300.000,00		
Transferências e Convênios Federais	3.000.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2286**

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Projetos elaborados em execução	unidade	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	1.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2036**

Auxílio Moradia

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Famílias atendidas	Famílias	200	200
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	50.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2037**

Manutenção do Fundo Municipal da Habitação

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	26.200,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2038**

Regularização Fundiária - Assentamento Caetetuba / Guaxinduva

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

Poder Executivo

Crescimento percentual de regularização	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	1.000,00		
Transferências e Convênios Federais	123.000,00		

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

ATIVIDADE			**2039**
Regularização Fundiária - Assentamento Vila São José			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de regularização	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	1.000,00		
Transferências e Convênios Federais	77.000,00		

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

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

AÇÕES

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

PROJETO			**1022**
Estruturação do Fundo Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de Implantação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	2.000,00		

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

ATIVIDADE			**2040**
Manutenação do Fundo Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	7.300,00		

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

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

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

METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**5.150.000,00**	

Poder Executivo

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1023**
Estruturação da Secretaria da Administração								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro					10.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2041**
Administração Geral / Manutenção da unidade								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Reduzir custos					%		5	5
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro					5.140.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**							**13.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**13.100**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**							**04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**							**122**
PROGRAMA	**ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA**							**0020**
OBJETIVO								
Controle e a avaliação de bens patrimoniais para contabilidade patrimonial; coordenar aquisição, desapropriação, permuta, leilão, concessão ou cessão de uso de bens patrimoniais da prefeitura.								
JUSTIFICATIVA								
O levantamento e a avaliação dos bens patrimoniais, bem como o investimento e a alienação de bens patrimoniais são fundamentais para a gestão patrimonial e para gerar receita patrimonial e diminuir despesas de custeio da prefeitura.								
METAS								
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**2.000,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2042**
Administração Patrimonial da Prefeitura								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação do Plano de Administração Patrimonial					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro					2.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**							**13.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**13.100**
FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**							**04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**							**122**
PROGRAMA	**GESTÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS COMUNITÁRIOS**							**0021**
OBJETIVO								
Coordenar a cessão de uso, ampliações, reformas, manutenção e despesas dos Centros Comunitários.								
JUSTIFICATIVA								
A Estância de Atibaia possui vários prédios e áreas em todas as regiões cedidos para as organizações comunitárias realizarem reuniões e eventos e que são utilizados também por vários órgãos públicos para realizar ações e para prestação de serviços públicos.								
METAS								

Poder Executivo

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

AÇÕES

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

PROJETO	**1024**
Estruturação dos Centros Comunitários Regionais	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	5.000,00

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

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**1.075.000,00**	

AÇÕES

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

PROJETO	**1025**
Estruturação da Secretaria e Unidades de Produção	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	10	20

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	10.000,00

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

ATIVIDADE	**2045**
Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Produtores atendidos	produtor	120	120

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	965.000,00

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

ATIVIDADE	**2307**
Festas Agrícolas	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade de festas realizadas	Festas	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	100.000,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

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

Poder Executivo

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

OBJETIVO

Fornecer assistência técnica a produtores, técnicos e trabalhadores rurais.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									1194
Aquisição de trator e máquinas agrícolas									

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Números de máquinas adquiridas	unidade	0	2

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	1.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2287
Convênio Estado - SEIAA									

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Produtores atendidos	produtor	2.000	2.000

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Transferências e Convênios Estaduais	3.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2288
Convênio SENAR - Curso de Capacitação e Artesanato									

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Produtores atendidos	produtor	600	600

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Outras Fontes de Recursos	85.000,00

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

OBJETIVO

Desenvolvimento mercadológico dos produtos agropecuários, apoio à promoção de festas agrícolas, apoio à melhoria da distribuição e dos pontos de venda. Apoio ao desenvolvimento do Turismo Rural.

JUSTIFICATIVA

A Estância de Atibaia possui um setor agrícola tradicional e diversificado que deve ter um desenvolvimento mercadológico continuado e melhoria constante da distribuição, dos pontos de venda e do turismo rural, propiciando a melhoria do abastecimento municipal.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro

Poder Executivo

Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**3.000,00**	

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2047**
Desenvolvimento Mercadológico									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual do público atingido					%		20		20
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro					3.000,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO**							**14.000**
UNID. EXEC.		**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**14.100**
FUNÇÃO		**AGRICULTURA**							**20**
SUBFUNÇÃO		**ABASTECIMENTO**							**605**
PROGRAMA		**MELHOR CAMINHO PARA O ABASTECIMENTO**							**0026**
OBJETIVO									
Melhorar as condições das estradas do município e das estradas intermunicipais através do Consórcio Intermunicipal Pró Estrada e de convênios com o governo estadual. Parceria com a Secretaria Municipal de Infra Estrutura.									
JUSTIFICATIVA									
A Estância de Atibaia possui um setor agrícola tradicional e diversificado que deve ter um planejamento para perenização e programação para manutenção das estradas rurais utilizadas para a circulação de insumos e produtos agropecuários, propiciando a melhoria do abastecimento municipal.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**2.621.200,00**		

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

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1026**
Transferências ao Consórcio Pró Estrada									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Vias mantidas					Km		300		300
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro					21.200,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA**							**15.000**
UNID. EXEC.		**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**15.100**
FUNÇÃO		**JUDICIÁRIA**							**02**
SUBFUNÇÃO		**AÇÃO JUDICIÁRIA**							**061**
PROGRAMA		**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**0027**
OBJETIVO									
Estruturar as instalações físicas aliadas à modernização dos equipamentos para a manutenção dos serviços prestados pela Secretaria aos demais entes da Prefeitura Municipal.									

Poder Executivo

JUSTIFICATIVA			
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura, quais sejam: contencioso, consultivo, execução fiscal, defesa do consumidor e cidadania			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**4.084.000,00**	

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1027**
Estruturação da Secretaria dos Assuntos Jurídicos									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									10.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2049**
Contencioso, Consultoria Jurídica, Defesa do Consumidor, Cidadania									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual dos processos jurídicos					%		5		5
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									4.074.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA**							**15.000**
UNID. EXEC.		**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**15.100**
FUNÇÃO		**JUDICIÁRIA**							**02**
SUBFUNÇÃO		**AÇÃO JUDICIÁRIA**							**061**
PROGRAMA		**SENTENÇAS JUDICIAIS**							**0028**
OBJETIVO									
Coordenar a defesa e negociação de pagamento de sentenças judiciais nas esferas trabalhista, cível e diversas, bem ainda, criar meios da execução destes serviços.									
JUSTIFICATIVA									
Cumprir sentenças judiciais e viabilizar o funcionamento da Secretaria.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**250.000,00**		

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1028**
Sentenças Judiciais - Desapropriação									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Sentenças Judiciais - Desapropriação					sentenças		1		1
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									50.000,00

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

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

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

Poder Executivo

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	100.000,00

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2051**
Sentenças Judiciais - Outras									

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Sentenças Judiciais - Outras	sentenças	1	1

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	100.000,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**199.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2052**
Implantação de Núcleos Aproximar									

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos - anual	casos	800	1.000

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	194.000,00

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2053**
Centro Integrado de Cidadania - CIC									

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos - anual	casos	800	1.000

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

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA**								**15.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS**								**15.200**
FUNÇÃO	**DIREITO DA CIDADANIA**								**14**
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.

Poder Executivo

METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**112.000,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1029**
Estruturação do COMDECON								

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

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Recursos Próprios de Fundos Especiais	5.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2054**
Defesa do Consumidor / Manutenção da Unidade								

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Registro de reclamações	unidade	1.614	1.614

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Recursos Próprios de Fundos Especiais	107.000,00

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

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

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

METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**1.755.000,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1030**
Estruturação do Departamento de Cultura								

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

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

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2055**
Manutenção do Departamento de Cultura e dos Espaços Culturais								

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual do público	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**

Poder Executivo

Tesouro	1.745.000,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**251.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1031**
Fomento à Arte e Cultura								

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	1.000,00

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

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	250.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS**							**16.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**							**16.100**
FUNÇÃO	**CULTURA**							**13**
SUBFUNÇÃO	**DIFUSÃO CULTURAL**							**392**
PROGRAMA	**DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL**							**0033**

OBJETIVO

Realizar o Festival Internacional, oficinas, encontros e mostra local para desenvolvimento da produção audiovisual.

JUSTIFICATIVA

Fortalecer Atibaia como pólo cultural.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**53.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2057**
Desenvolvimento da produção Audiovisual								

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

Poder Executivo

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

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

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1195**

Estruturação do Fundo Municipal

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

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

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2289**

Manutenção do Fundo Municipal

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Precentual de crescimento de público	%	0	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	46.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS**							**16.000**
UNID. EXEC.		**DEPARTAMENTO DE CULTURA**							**16.100**
FUNÇÃO		**CULTURA**							**13**
SUBFUNÇÃO		**PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICOS E ARQUEOLÓGICO**							**391**
PROGRAMA		**PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL**							**0034**

OBJETIVO

Promover a valorização e preservação do patrimônio histórico e cultural.

JUSTIFICATIVA

Atibaia é uma cidade antiga e importante na história do Estado de São Paulo e que mantem a tradição folclórica. Preservar o Patrimônio Histórico e cultural fortalece a imagem de Estância Turística.

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

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2058**

Preservação do Patrimônio Histórico Cultural

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento de visitantes - museus	%	3	3

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

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS**							**16.000**
UNID. EXEC.		**DEPARTAMENTO DE EVENTOS**							**16.200**
FUNÇÃO		**CULTURA**							**13**

Poder Executivo

SUBFUNÇÃO	**DIFUSÃO CULTURAL**	**392**
PROGRAMA	**PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS**	**0035**

OBJETIVO

Promover eventos, adequar a estrutura para sua realização e incentivar o desenvolvimento econômico, cultural, artístico, esportivo, do lazer e cívico do Município.

JUSTIFICATIVA

Ao longo dos anos, Atibaia desenvolveu atividades artísticas, culturais e outras que chegam a ter tradição de mais de 250 anos e tornaram-se hoje importante forma de atração de turistas, devendo a promoção de eventos ser estruturada e fortalecida, visando a geração de emprego e renda.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**1.223.000,00**	

AÇÕES

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

PROJETO	**1032**
Estruturação do Departamento de Eventos	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	5.000,00

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

ATIVIDADE	**2059**
Eventos de Atibaia	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	500.000,00

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

ATIVIDADE	**2060**
Carnaval (Repasses Escola / Blocos)	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Escola de samba / blocos	unidade	9	11

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	250.000,00

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

ATIVIDADE	**2061**
Manutenção do Departamento de Eventos	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTEIO / INVESTIMENTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	468.000,00

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

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	**17.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**17.100**
FUNÇÃO	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**23**
SUBFUNÇÃO	**PROMOÇÃO COMERCIAL**	**691**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**0036**

OBJETIVO

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

Poder Executivo

JUSTIFICATIVA			
Atibaia tem potencial para desenvolver os setores de indústria e comércio, aumentando a renda, o emprego e a arrecadação. A estruturação e manutenção desses Departamentos são importantes para o desenvolvimento, regulamentação e fiscalização desses setores da economia municipal.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**1.998.000,00**	

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1033**
Estruturação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									10.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2062**
Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Aumento do PIB Municipal (Produto Interno Bruto)					%		5		5
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									1.988.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**							**17.000**
UNID. EXEC.		**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**17.100**
FUNÇÃO		**COMÉRCIO E SERVIÇOS**							**23**
SUBFUNÇÃO		**PROMOÇÃO COMERCIAL**							**691**
PROGRAMA		**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ATIBAIA**							**0037**
OBJETIVO									
Desenvolver políticas e executar projetos de desenvolvimento econômico e de atração de empresas.									
JUSTIFICATIVA									
O planejamento dos eixos de desenvolvimento da Fernão Dias e da D. Pedro e dos pólos comerciais e de serviços é essencial para o desenvolvimento econômico de Atibaia.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**5.000,00**		

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1034**
Desenvolvimento Econômico de Atibaia									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento de parcerias e instalação de empresas					%		5		5
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									5.000,00

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

Poder Executivo

OBJETIVO
A política de incentivos fiscais tem como principal objetivo o fomento e instalação de novos empreendimentos industriais e de comércio.
JUSTIFICATIVA
A legislação municipal de incentivos fiscais para instalação de empresas e produção final no município de Atibaia é essencial para o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda de Atibaia.

METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**3.392.000,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2063**
Concessão de incentivos fiscais								

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

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	3.392.000,00

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

OBJETIVO
Dar apoio administrativo aos demais órgãos da Secretaria e as Unidades Escolares.
JUSTIFICATIVA
É o Departamento que coordena e orienta as ações pedagógicas, dá suporte administrativo, mantém uma equipe de manutenção que atende a Rede Municipal de Ensino. Fornece passe escolar aos alunos, avalia e atualiza o corpo docente, implementa projetos e programas educacionais.

METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**1.489.000,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1035**
Estruturação do Departamento da Educação								

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

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

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2064**
Manutenção do Departamento da Educação								

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Escolas atendidas	unidades	52	55

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	609.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1204**
Cooperativas Escolares - Construção de Escolas								

Poder Executivo

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de construção	%	0	60
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Transferências e Convênios Estaduais	500.000,00		

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

INICIAL		INCLUSÃO			ALTERAÇÃO	X	EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2314**
Merenda Escolar - Ensino Médio									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Crescimento percentual de alunos atendidos				%		3		3	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2012**					
Transferências e Convênios Federais				297.000,00					

INICIAL		INCLUSÃO			ALTERAÇÃO	X	EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2315**
Transporte Escolar - Ensino Médio									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Crescimento percentual de alunos atendidos				%		3		3	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2012**					
Transferências e Convênios Federais				78.000,00					

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**								**18.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**								**18.200**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**								**12**
SUBFUNÇÃO	**ENSINO FUNDAMENTAL**								**361**
PROGRAMA	**ENSINO FUNDAMENTAL (EJA)**								**0040**
OBJETIVO									
Fornecer ensino fundamental ao público alvo e educação a jovens e adultos.									
JUSTIFICATIVA									
Divisão que agrega o Ensino Fundamental e o ensino de Jovens e Adultos, faz a aquisição de materiais, contrata serviços e programas voltados ao seu público alvo.									
METAS									
Indicadores				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Unidades da Administração Pública				Unidade		1		1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**17.209.300,00**			

AÇÕES

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

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

Poder Executivo

ATIVIDADE								**2065**
Manutenção do Ensino Fundamental								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos matriculados no Ensino Fundamental					unidade	7.489		7.800
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro								9.110.000,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2066**
Merenda Escolar - Ensino Fundamental								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Merendas fornecidas / dia					unidade	22.412		23.500
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro								1.050.000,00
Transferências e Convênios Federais								1.006.000,00
Transferências e Convênios Estaduais								700.000,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2067**
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos beneficiados					unidade	145		145
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Transferências e Convênios Federais								2.000,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2068**
Transporte Escolar - Ensino Fundamental								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos atendidos no Ensino Fundamental					unidade	10.177		10.700
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro								1.250.000,00
Transferências e Convênios Estaduais								2.235.000,00
Transferências e Convênios Federais								181.000,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2069**
Programa Parceria Educacional - Ensino Fundamental								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos atendidos - Programa Parceria Educacional					unidade	7.489		7.800
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Transferências e Convênios Estaduais								100.000,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2080**
Programa Mais Educação - Fundamental								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante					unidade	7.489		7.800
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			

Poder Executivo

Tesouro	1.050.000,00

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

OPERAÇÃO ESPECIAL	**0005**
Juros sobre Parcelamento INSS	

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

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	37.000,00

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

OPERAÇÃO ESPECIAL	**0006**
Amortização sobre Parcelamento INSS	

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

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	98.300,00

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

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**18.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**	**18.200**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**	**12**
SUBFUNÇÃO	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**366**

AÇÕES

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

PROJETO	**1037**
Estruturação do EJA - Educação de Jovens e Adultos	

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

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

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

ATIVIDADE	**2070**
Merenda Escolar - EJA	

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Merenda fornecida	unidade	423	450

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Transferências e Convênios Federais	120.000,00

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

ATIVIDADE	**2071**
Educação de Jovens e Adultos - EJA	

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Alunos matriculados no EJA	unidade	417	437

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	90.000,00
Transferências e Convênios Federais	10.000,00

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

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

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

Poder Executivo

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 5.453.600,00

AÇÕES

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

PROJETO 1039

Estruturação do Ensino Infantil

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	450.000,00

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

PROJETO 1196

Contrução de creche

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade de creches construídas	unidade	0	2

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	1.000,00

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

ATIVIDADE 2074

Manutenção do Ensino Infantil

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados na Educação Infantil	unidade	4.823	5.100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	4.200.000,00

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

ATIVIDADE 2075

Merenda Escolar Infantil e Creche

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Merendas fornecidas/dia	unidade	8.240	8.600

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	350.000,00
Transferências e Convênios Federais	352.000,00

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

ATIVIDADE 2076

Transporte Escolar - Infantil / Creche

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Poder Executivo

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos atendidos na Educação Infantil	unidade	540	560
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Transferências e Convênios Federais	1.000,00		

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

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

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

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**								**18.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**								**18.200**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**								**12**
SUBFUNÇÃO	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**								**367**
PROGRAMA	**EDUCAÇÃO INCLUSIVA**								**0042**
OBJETIVO									
Garantir o acesso de crianças especiais, ou com defeciência física, ou com distúrbio de relacionamento social na Rede Municipal de Ensino.									
JUSTIFICATIVA									
Possibilitar a inclusão de alunos portadores de necessidades especiais.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**470.000,00**		

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1040**
Estruturação da Educação Inclusiva									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro					10.000,00				

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

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

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

Poder Executivo

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

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**								**18.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ FUNDEB**								**18.300**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**								**12**
SUBFUNÇÃO	**ENSINO FUNDAMENTAL**								**361**
PROGRAMA	**FUNDEB**								**0043**
OBJETIVO									
Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.									
JUSTIFICATIVA									
Os recursos do Fundo serão aplicados na aplicação e no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.									
METAS									
Indicadores				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Unidades da Administração Pública				Unidade		1		1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**21.310.000,00**			

AÇÕES

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

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

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

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**								**18.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ FUNDEB**								**18.300**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**								**12**
SUBFUNÇÃO	**EDUCAÇÃO INFANTIL**								**365**
PROGRAMA	**FUNDEB**								**0044**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

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

Poder Executivo

OBJETIVO			
Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.			
JUSTIFICATIVA			
Os recursos do Fundo serão aplicados na aplicação e no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**13.280.000,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1042**
Estruturação FUNDEB - Ensino Infantil								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro								150.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2081**
Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Alunos matriculados no Ensino Infantil					unidade		4.823	5.100
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Transferências e Convênios Estaduais								11.200.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2082**
Escola Nota 10 - Infantil								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Escolas conveniadas					unidade		13	13
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro								430.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2084**
Ensino Infantil - Convênio Creche Comunitária								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Alunos matriculados em creches comunitárias					unidade		685	815
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro								1.500.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**						**18.000**
UNID. EXEC.		**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ FUNDEB**						**18.300**
FUNÇÃO		**EDUCAÇÃO**						**12**
SUBFUNÇÃO		**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**						**366**
PROGRAMA		**FUNDEB - EJA**						**0045**

OBJETIVO			
Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.			
JUSTIFICATIVA			
Os recursos do Fundo serão aplicados na aplicação e no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**

Poder Executivo

Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**42.000,00**	

AÇÕES

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

PROJETO	**1043**
Estruturação do FUNDEB - EJA	
META FÍSICA E INDICADOR 2012	
Indicador / **Un. de Medida** / **Índice Recente** / **Índice Futuro**	
Percentual de implantação - estruturação / % / 25 / 25	
CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	10.000,00

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

ATIVIDADE	**2085**
Educação de Jovens e Adultos	
META FÍSICA E INDICADOR 2012	
Indicador / **Un. de Medida** / **Índice Recente** / **Índice Futuro**	
Alunos matriculados no EJA / unidade / 417 / 430	
CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	32.000,00

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

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

OBJETIVO

Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

AÇÕES

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

PROJETO	**1044**
Estruturação FUNDEB - Educação Especial	
META FÍSICA E INDICADOR 2012	
Indicador / **Un. de Medida** / **Índice Recente** / **Índice Futuro**	
Percentual de implantação - estruturação / % / 25 / 25	
CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	10.000,00

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

ATIVIDADE	**2086**
Manutenção FUNDEB - Educação Especial	
META FÍSICA E INDICADOR 2012	
Indicador / **Un. de Medida** / **Índice Recente** / **Índice Futuro**	
Alunos atendidos / unidade / 238 / 238	
CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	132.000,00
Transferências e Convênios Estaduais	600.000,00

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

Poder Executivo

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**18.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO**	**18.400**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**	**12**
SUBFUNÇÃO	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**361**
PROGRAMA	**ENSINO FUNDAMENTAL (EJA)**	**0040**
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**13.000,00**

AÇÕES

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

ATIVIDADE	**2087**
Capacitação da Educação / Fundamental	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Professores capacitados	unidade	530	560

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2012**
Tesouro	13.000,00

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

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

AÇÕES

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

ATIVIDADE	**2088**
Capacitação da Educação / Infantil	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Professores capacitados	unidade	530	560

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2012**
Tesouro	9.000,00

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

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

OBJETIVO

Ampliar oferta de ensino profissionalizante.

JUSTIFICATIVA

Existe no município aumento de demanda para os cursos técnicos e profissionalizantes.

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**147.800,00**	

AÇÕES

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

PROJETO	**1045**
Estruturação do Ensino Profissionalizante	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2012**
Tesouro	10.000,00

Poder Executivo

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2089**
Ensino Profissionalizante - SENAI									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos atendidos					unidade		750		750
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									137.800,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**							**19.000**
UNID. EXEC.		**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**19.100**
FUNÇÃO		**DESPORTO E LAZER**							**27**
SUBFUNÇÃO		**DESPORTO COMUNITÁRIO**							**812**
PROGRAMA		**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**0048**
OBJETIVO									
Estrutrar e administrar o uso das instalações e equipamentos de esportes e lazer da Estância de Atibaia.									
JUSTIFICATIVA									
As atividades esportivas e de lazer necessitam de atendimento, estrutura administrativa e profissionais capacitados para planejamento permanente e execução de políticas e programas de esportes e lazer que melhorem a qualidade de vida de todas as regiões e todos os segmentos da população.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**2.726.000,00**		

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1046**
Estruturação da Secretaria e Unidades Esportivas									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									10.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1047**
Construção de Centro Esportivo									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									1.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2090**
Desporto e Lazer									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Eventos					unidade		6		6
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									2.715.000,00

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

Poder Executivo

OBJETIVO			
Promoção de eventos esportivos municipais e regionais.			
JUSTIFICATIVA			
A promoção de eventos esportivos municipais e regionais é fundamental para melhorar a imagem de Atibaia como Pólo Desportivo.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**57.000,00**	

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

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2290**
Jogos e Competições Estaduais									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atletas participantes					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									6.000,00
Transferências e Convênios Estaduais									20.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**							**19.000**
UNID. EXEC.		**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**19.100**
FUNÇÃO		**DESPORTO E LAZER**							**27**
SUBFUNÇÃO		**DESPORTO COMUNITÁRIO**							**812**
PROGRAMA		**DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE (BASE / COMPETIÇÃO)**							**0050**
OBJETIVO									
Desenvolver atividades desportivas para todas as regiões de Atibaia e para todos os segmentos.									
JUSTIFICATIVA									
Fortalecer o desporto comunitário.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**3.000,00**		

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2093**
Desenvolvimento e Promoção do Esporte									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Atletas em treinamento					pessoas		120		140
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									3.000,00

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

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

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

Poder Executivo

OBJETIVO			
Adaptar quadras e equipamentos esportivos; treinar professores e técnicos para desenvolvimento de atividades esportivas adaptadas e promover eventos esportivos para portadores de necessidades especiais.			
JUSTIFICATIVA			
A superação das limitações e a melhoria da auto-estima dos portadores de necessidades especiais é fundamental para a melhoria da qualidade de vida da Estância de Atibaia.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**3.000,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2094**
Esporte para portadores de necessidades especiais								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Números de participantes				pessoas		80		82
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				**2012**				
Tesouro				3.000,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**						**19.000**
UNID. EXEC.		**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**						**19.100**
FUNÇÃO		**DESPORTO E LAZER**						**27**
SUBFUNÇÃO		**LAZER**						**813**
PROGRAMA		**RECREAÇÃO E LAZER**						**0052**
OBJETIVO								
Estruturar, Modernizar e Manter o Departamento de Eventos.								
JUSTIFICATIVA								
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.								
METAS								
Indicadores				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública				Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**3.000,00**		

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

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE GOVERNO**						**20.000**
UNID. EXEC.		**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**						**20.100**
FUNÇÃO		**ADMINISTRAÇÃO**						**04**
SUBFUNÇÃO		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**						**122**
PROGRAMA		**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**						**0053**
OBJETIVO								
Dar apoio administrativo aos órgãos da administração Pública Municipal, redigir e dar fundamentação jurídica aos projetos de Lei.								
JUSTIFICATIVA								
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.								
METAS								
Indicadores				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública				Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**774.000,00**		

Poder Executivo

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1048**
Estruturação da Secretaria de Governo								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro								5.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2291**
Digitalização de Atos Oficiais								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atos digitalizados					unidade		7.500	7.500
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro								180.000,00

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

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**							**21.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**21.100**
FUNÇÃO	**URBANISMO**							**15**
SUBFUNÇÃO	**INFRA ESTRUTURA URBANA**							**451**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**0054**
OBJETIVO								
Melhor estruturar, modernizar e manter adequadamente os recursos e as acomodações da Secretaria a fim de atender as demandas do Município. Realizar a mudança física da Secretaria para novas instalações.								
JUSTIFICATIVA								
A cidade vem se desenvolvendo em diversos sentidos e há a necessidade de adequar os recursos da Secretaria a fim de atender as novas demandas do Município. Há também a necessidade de modernizar os recursos que já se tornaram obsoletos e onerosos para a Secretaria.								
METAS								
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**11.690.000,00**	

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

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2097**
Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 24 de Março de 2012 - nº 1372 - Ano XVI - Caderno G - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de áreas conservadas	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	8.780.000,00		

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

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**								**21.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**21.100**
FUNÇÃO	**URBANISMO**								**15**
SUBFUNÇÃO	**SERVIÇOS URBANOS**								**452**
PROGRAMA	**PERENIZAÇÃO E MANUT. DE VIAS PÚBLICAS NÃO PAVIMENTADAS**								**0055**
OBJETIVO									
Melhorar as condições de vias públicas urbanas e rurais não pavimentadas.									
JUSTIFICATIVA									
Há a necessidade de zelar pelas condições das vias públicas não pavimentadas de forma a permitir que as atividades econômicas se desenvolvam com normalidade, em especial na zona rural, além de garantir que os munícipes transitem com segurança.									
METAS									
Indicadores				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Unidades da Administração Pública				Unidade		1		1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**5.000,00**			

AÇÕES

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2099**
Perenização e conservação de vias públicas rurais e urbanas									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Vias perenizadas e conservadas				Km		220		300	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2012**					
Tesouro				5.000,00					

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**								**21.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**21.100**
FUNÇÃO	**URBANISMO**								**15**
SUBFUNÇÃO	**SERVIÇOS URBANOS**								**452**
PROGRAMA	**MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PAVIMENTADAS**								**0056**
OBJETIVO									
Melhorar as condições das vias públicas urbanas pavimentadas.									
JUSTIFICATIVA									
Há a necessidade de zelar pelas condições da malha viária urbana pavimentada de forma a permitir que as atividades econômicas se desenvolvam com normalidade e os munícipes transitem com segurança.									
METAS									
Indicadores				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Unidades da Administração Pública				Unidade		1		1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**5.000,00**			

AÇÕES

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2100**
Manutenção e limpeza de vias públicas pavimentadas									

Poder Executivo

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Vias mantidas	Km	200	220
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	5.000,00		

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1050**

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

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Áreas revitalizadas	unidade	14	19
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	5.000,00		

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

AÇÕES

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

Reformas e manutenção de prédios

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de prédios mantidos	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	5.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**								**22.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**22.100**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

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

Poder Executivo

FUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO**	**04**
SUBFUNÇÃO	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**123**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**0059**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**6.336.800,00**	

AÇÕES

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

PROJETO **1051**

Estruturação da Secretaria de Planejamento e Finanças

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	15.000,00

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

PROJETO **1052**

Premiação aos Bons Pagadores

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	80.000,00

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

ATIVIDADE **2102**

Planejamento, Orçamento, Administração Financeira e Administração de Receitas

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	6.038.000,00

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

ATIVIDADE **2103**

Devolução de Impostos

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	160.000,00

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

ATIVIDADE **2104**

Despesas de Exercícios Anteriores

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012

Poder Executivo

Tesouro	30.000,00

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

ATIVIDADE			**2292**
Contribuição ao IBAM			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de contribuição	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	8.800,00		

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

ATIVIDADE			**2293**
Implantação de Sistema de Custos			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação	%	0	50
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	5.000,00		

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

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**22.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**22.100**
FUNÇÃO	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**99**
SUBFUNÇÃO	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**999**
PROGRAMA	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**9999**

OBJETIVO
Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
JUSTIFICATIVA
A Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê no Inciso III do Art. 5º a reserva de contingência, cujo valor será definido com base na Receita Corrente Líquida.

METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**2.351.300,00**	

AÇÕES

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

RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**9999**
Reserva de Contingência			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual da Receita Corrente Líquida	%	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	2.351.300,00		

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

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

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

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

Poder Executivo

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$								220.000,00
AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO								1053
Modernização da Administração Tributária - PMAT								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de crescimento da receita					%		5	5
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					2012			
Tesouro								20.000,00
Operações de Crédito								200.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						23.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						23.100
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						04
SUBFUNÇÃO		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						128
PROGRAMA		ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						0062
OBJETIVO								
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Recursos Humanos e Dependências.								
JUSTIFICATIVA								
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.								
METAS								
Indicadores					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública					Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$								8.449.000,00
AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO								1054
Estruturação da Secretaria de Recursos Humanos								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação					%		10	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					2012			
Tesouro								10.000,00
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE								2105
Gestão de Recursos Humanos da Prefeitura - Manutenção da Unidade								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Manter percentual de despesa com pessoal					%		48	48
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					2012			
Tesouro								8.439.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						23.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						23.100
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						04
SUBFUNÇÃO		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						128
PROGRAMA		DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS						0063
OBJETIVO								
Coordenar a realização de concursos públicos, treinamento de pessoal, avaliação de desempenho e promoção e contratação de estagiários.								
JUSTIFICATIVA								
O desenvolvimento de Recursos Humanos é fundamental para a melhoria de todos os serviços públicos.								
METAS								
Indicadores					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública					Unidade		1	1

Poder Executivo

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

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2106
Desenvolvimento de Recursos Humanos	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Servidores capacitados	%	20	25

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	34.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$	30.140.500,00

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO	1055
Estruturação da Atenção Básica à Saúde / SUS	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	20.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2107
Atenção à Saúde / Manutenção da Unidade	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos médicos	unidade	156.075	278.820

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	21.910.000,00
Transferências e Convênios Estaduais	50.000,00
Transferências e Convênios Federais	3.600.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2294
Gestão de Políticas de Saúde	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação	%	0	50

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Transferências e Convênios Federais	95.000,00

Poder Executivo

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2282**
Convênio SUS - TA							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Quantidades de TA firmados no exercício				unidade		2	2
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2012**			
Transferências e Convênios Estaduais							10.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1187**
Convênio SUS - TA							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Quantidades de TA firmados no exercício				unidade		2	2
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2012**			
Transferências e Convênios Estaduais							10.000,00

INICIAL		**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**X**	**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2108**
Aquisição de Medicamentos							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Medicamentos dispensados				unidade		42.020.570	50.424.680
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2012**			
Tesouro							1.070.000,00
Transferências e Convênios Federais							390.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
OPERAÇÃO ESPECIAL							**0009**
Juros sobre Parcelamento INSS							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual dos juros da dívida				%		5	5
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2012**			
Tesouro							25.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
OPERAÇÃO ESPECIAL							**0010**
Amortização sobre Parcelamento INSS							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual da amortização da dívida				%		5	5
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2012**			
Tesouro							65.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE SAÚDE**					**24.000**
UNID. EXEC.		**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**					**24.100**
FUNÇÃO		**SAÚDE**					**10**
SUBFUNÇÃO		**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**					**512**
AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2109**
Consórcio Bacia Rio Piracicaba - Capivari - Jundiaí							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							

Poder Executivo

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de contribuição	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	35.500,00		

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

AÇÕES

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2110**

Atendimento às famílias - PSF

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de famílias atendidas	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	2.060.000,00		

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2111**

Subvenção a Santa Casa

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	800.000,00		

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

OBJETIVO

Prover o atendimento de urgência e emergência no município.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**12.700.100,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2112**

Atendimento Santa Casa / OS

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos efetuados	unidade	122.294	169.000
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	8.100.000,00		
Transferências e Convênios Federais	4.525.000,00		
Outras Fontes de Recursos	75.100,00		

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE**								**24.000**

Poder Executivo

UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**24.100**
FUNÇÃO	**SAÚDE**	**10**
SUBFUNÇÃO	**ATENÇÃO BÁSICA**	**301**
PROGRAMA	**ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE**	**0066**

OBJETIVO

Realizar atendimento de média complexidade da Rede Municipal.

JUSTIFICATIVA

Dar continuidade nos atendimentos de média complexidade.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**4.308.600,00**	

AÇÕES

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

PROJETO	**1056**

Ministério da Saúde - Investimento

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades de Saúde	Unidade	0	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	1.000,00

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

ATIVIDADE	**2113**

Ministério da Saúde - Custeio

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades de Saúde	Unidade	0	2

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	1.000,00

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

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

AÇÕES

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

ATIVIDADE	**2114**

Centro de Especialidades Odontológicos - CEO

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Procedimentos efetuados	unidade	4.216	4.300

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Transferências e Convênios Federais	105.600,00

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

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**24.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**24.400**
FUNÇÃO	**SAÚDE**	**10**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**302**

AÇÕES

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

PROJETO	**1205**

Estruturação da Unidade de Pronto Atendimento - UPA

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro

Poder Executivo

Número de atendimentos	unidade	0	54.750
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	1.000,00		

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

ATIVIDADE			**2303**
Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Número de atendimentos	unidade	0	54.750
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	2.100.000,00		
Transferências e Convênios Federais	2.100.000,00		

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

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**1.541.750,00**	

AÇÕES

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

PROJETO			**1058**
Estruturação da Vigilância Sanitária			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	5.000,00		

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

PROJETO			**1059**
Anvisa - Taxa de Fiscalização - Equipamentos			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Transferências e Convênios Federais	10.000,00		

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

ATIVIDADE			**2116**
Manutenção da Vigilância Sanitária			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos efetuados pela VISA	unidade	3.877	4.000
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	900.000,00		

Poder Executivo

Outras Fontes de Recursos	556.750,00

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

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

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento da fiscalização	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Transferências e Convênios Federais	70.000,00

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

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

AÇÕES

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

PROJETO	**1060**
Estruturação da Vigilância Epidemiológica	

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

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

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

PROJETO	**1197**
Vigilância Epidemiológica	

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

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Transferências e Convênios Federais	15.000,00

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

ATIVIDADE	**2118**
Ações de Vigilância Epidemiológica	

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos efetuados	unidade	39.895	43.000

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	970.000,00

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

ATIVIDADE	**2295**
Vigilância Epidemiológica	

Poder Executivo

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

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

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

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

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**								**25.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**25.100**
FUNÇÃO	**SEGURANÇA PÚBLICA**								**06**
SUBFUNÇÃO	**POLICIAMENTO**								**181**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**0069**
OBJETIVO									
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Segurança Pública e Dependências.									
JUSTIFICATIVA									
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**3.793.000,00**		

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

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

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

Poder Executivo

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2120**
Manutenção da Secretaria de Segurança Pública									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual da área abrangida					%		10		10
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									3.783.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**							**25.000**
UNID. EXEC.		**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**25.100**
FUNÇÃO		**SEGURANÇA PÚBLICA**							**06**
SUBFUNÇÃO		**POLICIAMENTO**							**181**
PROGRAMA		**VIGILÂNCIA E PATRULHAMENTO DE ATIBAIA**							**0070**
OBJETIVO									
Planejar e organizar a vigilância e o patrulhamento em todas as regiões e bairros de Atibaia.									
JUSTIFICATIVA									
Atibaia possui área urbana e rural extensa que requerem vigilância e patrulhamento preventivo e segurança comunitária em todas as regiões e bairros.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**5.000,00**		
AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1063**
Comunicação Social de Vigilância, Patrulhamento e Segurança Comunitária									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Público atingido					unidade		30.000		40.000
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									5.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**							**25.000**
UNID. EXEC.		**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**25.100**
FUNÇÃO		**SEGURANÇA PÚBLICA**							**06**
SUBFUNÇÃO		**POLICIAMENTO**							**181**
PROGRAMA		**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS**							**0071**
OBJETIVO									
Estruturar, modernizar e manter o Corpo de Bombeiros									
JUSTIFICATIVA									
Exercer as atribuições definidas no Convênio GS 2.262/99									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**125.600,00**		
AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1064**
Estruturação do Corpo de Bombeiros									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									5.000,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

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

Poder Executivo

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2121**
Manutenção ao Corpo de Bombeiros									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro					120.600,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**								**25.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**25.100**
FUNÇÃO	**SEGURANÇA PÚBLICA**								**06**
SUBFUNÇÃO	**DEFESA CIVIL**								**182**
PROGRAMA	**DEFESA CIVIL - PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA EMERG. E DESASTRES**								**0072**
OBJETIVO									
Incrementar o nível de segurança intrínseca e reduzir a vulnerabilidade dos cenários dos desastres e das comunidades em risco, otimizar o funcionamento do Sistema Municipal de Defesa Civil - SIMDEC, Minimizaras influências relacionadas com as variáveis tempo e recursos.									
JUSTIFICATIVA									
É certo que os desastres agravam as condições de vida da população, contribuem para aumentar a dívida social, intensificam as desigualdades inter e intra-regionais, e afetam o desenvolvimento sustentável.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**44.700,00**		

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1208**
Estruturação da Defesa Civil									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro					5.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2313**
Manutenção das ações de Defesa Civil									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual das ações de Defesa Civil					%		5		5
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro					39.700,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE TURISMO**								**26.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**26.100**
FUNÇÃO	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**								**23**
SUBFUNÇÃO	**TURISMO**								**695**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**0073**
OBJETIVO									
Fomentar a atividade econômica do turismo, visando gerar maior volume de emprego e renda no município através do estímulo às atividades privadas no setor de serviços e investimentos na infraestrutura para melhorar a vida dos autóctones e as condições para receber visitantes.									
JUSTIFICATIVA									
As ações voltadas para a preservação de tradições, patrimônio histórico e preservação ambiental, formam um nexo de desenvolvimento sustentado, no qual os atores sociais têm mantida ou resgatada sua auto-estima e, portanto, a vontade de viver, e gerar renda nesse ambiente social e ambientalmente agradável.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**

Poder Executivo

Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**761.000,00**	

AÇÕES

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

PROJETO	**1066**
Estruturação da Secretaria de Turismo	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2012**
Tesouro	10.000,00

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

ATIVIDADE	**2123**
Manutenção da Secretaria de Turismo	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2012**
Tesouro	739.000,00

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

ATIVIDADE	**2297**
Consórcio Intermunicipal - Circuito das Frutas	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Contribuição anual	unidade	1	1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2012**
Tesouro	12.000,00

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

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**4.480.000,00**	

AÇÕES

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

PROJETO	**1067**
Convênio DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

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

Poder Executivo

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1068**
Revitalização Centro Histórico - Fase I e Fase II									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									2.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1069**
Revitalização Entorno do Balneário e Centro de Convenções									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro									1.000,00

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

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1071**
Implantação de praça de alimentação e revitalização no Mercado Municipal e da Praça Aprígio de Toledo									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Transferências e Convênios Estaduais									50.000,00

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

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

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1074**
Revitalização do Centro Histórico - Fase III									

Poder Executivo

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

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

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1076**
Infraestrutura Turística de Atibaia									
META FÍSICA E INDICADOR 2012									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Projetos de infraestrutura encaminhados					unidade		4		4
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2012**				
Tesouro					5.000,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE TURISMO**								**26.000**
UNID. EXEC.	**FUNTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**								**26.200**
FUNÇÃO	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**								**23**
SUBFUNÇÃO	**TURISMO**								**695**

AÇÕES

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

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

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**								**27.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**27.100**
FUNÇÃO	**URBANISMO**								**15**
SUBFUNÇÃO	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**								**451**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**0076**
OBJETIVO									
Estruturar e administrar o uso das instalalações e equipamentos para atendimento, elaboração de projetos, administração de obras e fiscalização de obras e meio ambiente da Estância de Atibaia.									

Poder Executivo

JUSTIFICATIVA			
As atividades de planjamento urbanísticos e de preservação do meio ambiente necessitam de atendimento, estrutura administrativa e profissionais capacitados para planejamento permanente e execução de políticas públicas e programas de urbanização que melhorem a qualidade de vida da população.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**4.409.000,00**	

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

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2125**
FEHIDRO - Manutenção do Sistema Municipal de Informações Ambientais								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de manutenção - estruturaçao					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Transferências e Convênios Estaduais								15.000,00

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

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**							**27.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**27.100**
FUNÇÃO	**URBANISMO**							**15**
SUBFUNÇÃO	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**							**451**
PROGRAMA	**DESENVOLVIMENTO URBANO**							**0077**
OBJETIVO								
Elaborar projetos e administrar obras de prédios, equipamentos públicos, iluminação pública e de infraestrutura urbana.								
JUSTIFICATIVA								
Para seguir o que determina o Estatuto da Cidade, executar o que foi planejado no Plano Diretor e seguir o Código de Urbanismo e Meio Ambiente, Atibaia tem necessidade de muitos projetos e obras de infra-estrutura urbana, equipamentos e prédios públicos.								
METAS								
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**481.000,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1079**
Instalação de luminárias								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Quantidade de luminárias instaladas					unidade		1.500	1.750

Poder Executivo

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	330.000,00

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

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

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Quantidade de projetos	unidade	93	110

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

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

PROJETO	**1081**
Desapropriação	

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

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Tesouro	130.000,00

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**								**27.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO URBANO**								**27.200**
FUNÇÃO	**URBANISMO**								**15**
SUBFUNÇÃO	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**								**451**

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

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

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implementação do Conselho Gestor	unidade	-	1

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2012**
Recursos Próprios de Fundos Especiais	20.000,00

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

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

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

METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**11.007.000,00**	

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO

Poder Executivo

FONTE	2012
Tesouro	1.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO	1085
Saneamento para Todos - Plano Municipal de Saneamento	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	1.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO	1086
Saneamento para Todos - Sistema de Abastecimento do Portão	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	1.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO	1087
Saneamento para Todos - Controle de Perdas	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	1.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO	1088
Saneamento para Todos - Central de Triagem de Resíduos Sólidos	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação da Central	unidade	1	1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	1.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO	1089
ETE Caetetuba	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação da ETE	unidade	1	1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	1.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO	1090
Saneamento para Todos - Sistema Abastecimento Central	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	1.000.000,00
Operações de Crédito	10.000.000,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 24 de Março de 2012 - nº 1372 - Ano XVI - Caderno G - Volume II de II
www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

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

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**							**27.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**27.100**
FUNÇÃO	**GESTÃO AMBIENTAL**							**18**
SUBFUNÇÃO	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**							**541**
PROGRAMA	**PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**							**0080**
OBJETIVO								
Preservar o Meio Ambiente da Estância de Atibaia.								
JUSTIFICATIVA								
Dentre os fatores que interferem na qualidade ambiental da cidade a redução da cobertura vegetal nas áreas urbanas, normalmente para ceder espaço às construções e diversas formas de impermeabilização do solo, pode gerar vários problemas destacando-se alterações climáticas e suas conseqüências.								
METAS								
Indicadores					**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade	1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**6.000,00**		

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1092**
Arborização e preservação do meio ambiente								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Árvores plantadas					unidade	2.500		10.000
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro					5.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2299**
Conservação e manutenção do Parque da Grota Funda (SIMBIOSE)								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Conservação e manutenção					%	25		25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro					1.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**							**27.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**27.100**
FUNÇÃO	**GESTÃO AMBIENTAL**							**18**
SUBFUNÇÃO	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**							**541**
PROGRAMA	**RECUPERAÇÃO DAS VÁRZEAS DO RIO ATIBAIA**							**0099**
OBJETIVO								
Reduzir o impacto causado pelas constantes cheias do Rio Atibaia.								
JUSTIFICATIVA								
A população residente nas áreas de várzeas do Rio Atibaia foi vítima durante dois anos consecutivos (2010 e 2011) de suas cheias, sendo necessárias medidas que minimizem estes impactos à população e permitam a conservação deste inestimável passivo ambiental.								
METAS								
Indicadores					**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade	1		1

Poder Executivo

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$				2.002.000,00
AÇÕES				
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO				1199
Desapropriação de áreas críticas				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Propriedades desapropriadas		unidade	-	20
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Tesouro				1.500.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO				1200
Desassoriamento de trechos críticos do Rio Atibaia				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Trechos desassoriados		unidade	-	1
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Tesouro				1.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO				1201
Reflorestamento ciliar				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Espécimes plantadas		unidade	-	13.500
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Tesouro				200.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE				2300
Elaboração de estudos e projetos				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Estudos/projetos elaborados		unidade	-	2
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Tesouro				300.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO				1202
Implantação do Parque Linear				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Parque implantado		unidade	-	1
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Tesouro				1.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO			28.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			28.100
FUNÇÃO	COMUNICAÇÕES			24
SUBFUNÇÃO	COMUNICAÇÃO SOCIAL			131
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			0081
OBJETIVO				
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Comunicação e Dependências; assessoria de comunicação geral, comunicação social das secretarias, divulgação de festas e eventos; gestão de veículos de mídia própria.				
JUSTIFICATIVA				

Poder Executivo

Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura; coordenação e produção peças publicitárias do município e da prefeitura e contratação de espaço em veículos de mídia.							
METAS							
Indicadores					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**998.000,00**	
AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1093**
Estruturação da Secretaria de Comunicação							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%	25	25
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE					**2012**		
Tesouro					10.000,00		
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2128**
Manutenção da Secretaria de Comunicação							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual do público atingido					%	3	3
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE					**2012**		
Tesouro					988.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**						**28.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**						**28.100**
FUNÇÃO	**COMUNICAÇÕES**						**24**
SUBFUNÇÃO	**COMUNICAÇÃO SOCIAL**						**131**
PROGRAMA	**PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ATIBAIA**						**0082**
OBJETIVO							
Coordenar a comunicação social do município e a assessoria de imprensa da prefeitura e das secretarias, coordenar a produção das peças publicitárias e contratação de espaços em veículos de mídia.							
JUSTIFICATIVA							
Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura; coordenação e produção peças publicitárias do município e da prefeitura e contratação de espaço em veículos de mídia.							
METAS							
Indicadores					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**210.000,00**	
AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2129**
Comunicação Social							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual do público atingido					%	3	3
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE					**2012**		
Tesouro					210.000,00		

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

Poder Executivo

Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Transporte e Trânsito e Dependências.								
JUSTIFICATIVA								
Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.								
METAS								
Indicadores					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Unidades da Administração Pública					Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**4.575.333,00**		
AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1094**
Estruturação da Secretaria de Transportes								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Percentual de implantação - estruturação					%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro								10.000,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1203**
Sinalização Viária								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Vias sinalizadas					unidade	1	2	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro								1.000,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2130**
Manutenção da Secretaria de Transportes								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Crescimento percentual da frota de veículos					%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2012**			
Tesouro								4.564.333,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO**							**29.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**29.100**
FUNÇÃO	**TRANSPORTE**							**26**
SUBFUNÇÃO	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**							**782**
PROGRAMA	**DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE**							**0084**
OBJETIVO								
Elaborar e executar plano e projetos de transporte e regulamentação.								
JUSTIFICATIVA								
Coordenar e fiscalizar concessões de transporte coletivo municipal e intermunicipal, construir e instalar terminais urbanos, pontos de ônibus, coordenar e regulamentar outras modalidades de transporte são fundamentais para que a população tenha mobilidade, conforto e segurança.								
METAS								
Indicadores					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Unidades da Administração Pública					Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**5.000,00**		
AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2131**
Desenvolvimento do transporte								
META FÍSICA E INDICADOR 2012								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Projetos implantados					unidade	1	1	
CUSTO FINANCEIRO								

Poder Executivo

FONTE	2012
Tesouro	5.000,00

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

OBJETIVO

Estruturar, Modernizar e Manter o Departamento de Trânsito e Dependências.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**4.181.300,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1095**

Estruturação do Fundo de Assistência ao Trânsito

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	10.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2132**

Manutenção do Fundo de Assistência ao Trânsito

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cresc. percentual de vias sinalizadas - monitoradas	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	663.000,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	3.473.300,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2133**

Devolução e Restituição de Multas

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Redução do percentual de multas devolvidas	%	10	10

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Recursos Próprios de Fundos Especiais	35.000,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 24 de Março de 2012 - nº 1372 - Ano XVI - Caderno G - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

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

AÇÕES

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

PROJETO	**1096**
Elaboração de Projetos Viários de Atibaia	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	5.000,00

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

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

OBJETIVO

Manter despesas diversas do Município.

JUSTIFICATIVA

Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**5.129.000,00**	

AÇÕES

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

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

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	1.929.000,00

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

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

AÇÕES

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

ATIVIDADE	**2136**
Aposentadorias e Reformas a Inativos	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	2.500.000,00

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

ATIVIDADE	**2137**
Pagamentos a pensionistas	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro

Poder Executivo

Quantidade de pensionistas	unidade	32	32
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	700.000,00		

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**4.666.367,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
OPERAÇÃO ESPECIAL								**0001**

Juros da dívida contratada

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual dos juros da dívida	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	1.913.700,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
OPERAÇÃO ESPECIAL								**0002**

Amortização da dívida contratada

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual da amortização da dívida	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2012**		
Tesouro	2.747.667,00		

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

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**	**X**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1097**

Juros sobre Operações de Crédito - Antecipação da Receita

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROGRAMA	**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**							**0089**

OBJETIVO

Poder Executivo

Coordenação do Planejamento Orçamentário (PPA, LDO, LOA) e do Orçamento Participativo, coordenação dos custeios e dos índices e metas dos programas e das ações, implantar orçamentos regionais.

JUSTIFICATIVA

O Orçamento Participativo foi implantado em 2003 para desenvolver a participação direta da população na priorização dos investimentos e das ações a serem incluídos anualmente no orçamento municipal.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**10.500.000,00**	

AÇÕES

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

PROJETO	**1098**
Investimentos decididos no Orçamento Participativo	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	7.100.000,00

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

ATIVIDADE	**2138**
Ações decididas no Orçamento Participativo	

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	3.400.000,00

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

TOTAL LDO 2012	**262.000.000,00**