Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 30 de junho de 2012 - nº 1398 - Ano XVI - Caderno B - Volumes I e II www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 104 páginas

-Proc. nº 14.656/02

LEI N° 4.097
de 28 de junho de 2012

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2013 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.

CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 1° Ficam estabelecidas, para a elaboração do Orçamento do Município, relativo ao exercício de 2013, as Diretrizes Gerais de que trata este Capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, na Lei Orgânica do Município – LOM, e as Portarias editadas pelo Governo Federal.

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

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

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

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

II - a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, ressalvadas as despesas consideradas irrelevantes, que não ultrapassem a 2%, da receita corrente líquida prevista (orçada), nos termos do art. 16, §3º da Lei de Responsabilidade Fiscal;
III - a execução orçamentária e financeira das despesas realizadas de forma descentralizada, observarão as normas estabelecidas pela Portaria nº 339, de 29/8/2001 da Secretaria do Tesouro Nacional;

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

Parágrafo único. A discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesas e modalidade de aplicação, nos termos do Art. 6º da Portaria Interministerial nº 163 de 4/5/2001.

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

Art. 6º A proposta orçamentária do Município para 2013 será elaborada de acordo com as seguintes orientações gerais:

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

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

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

IV - modernização na ação governamental;

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

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

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

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

CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS

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

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

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

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

I - a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;

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

II - a expansão do número de contribuintes;

IV - a atualização do cadastro imobiliário fiscal;

V - a concessão onerosa de espaços públicos.

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

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

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

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

Art. 10 O Poder Executivo é autorizado a:

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

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

III - realizar créditos suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do orçamento das despesas, nos termos do Artigo 7° da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964, excluindo-se deste percentual as despesas referentes à Pessoal e Encargos, Dívida Fundada e Precatórios que serão de livre movimentação do executivo;

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

V - contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita, comprometer os resultados previstos, através de critérios a serem estabelecidos por Decreto Municipal, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único. Para os créditos suplementares abertos de acordo com o inciso IV, deste Artigo, das despesas para

Poder Executivo

transferências não compulsórias do Estado e da União, através de convênios e recursos vinculados, que vierem a ser repassados durante a execução, poderão ser criadas as rubricas orçamentárias próprias, bem como, suas fontes de recursos.

Art. 11 Não sendo devolvido o autógrafo de Lei Orçamentária até o final do exercício de 2012 ao Poder Executivo, fica este autorizado a realizar a proposta orçamentária para 2013, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

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

Art. 12 Incumbirá ao Poder Executivo:

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

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

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

IV - divulgar amplamente os Planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos, inclusive na *Internet*, e ficarão à disposição da comunidade;

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

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

§1° A limitação de que trata este Artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações constantes da Lei Orçamentária de 2013 e de seus créditos adicionais.

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

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

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

CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO GERAL

Art. 14 O orçamento geral abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo e será elaborado em conformidade com as Portarias do Ministério do Orçamento e Gestão, e demais Portarias editadas pelo Governo Federal.

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

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

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

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

Parágrafo único. A transferência de recursos à instituições privadas não poderá ultrapassar 15% (quinze por cento) da Receita Corrente Líquida estimada.

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

Art. 20 A proposta orçamentária do Município para o exercício de 2013, será encaminhada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro de 2012, sendo composto de:

I – Mensagem;

II – Projeto de Lei Orçamentária;

III – Anexo I - Estrutura Orçamentária;

IV – Anexo II – Compatibilização com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2013;

V - Anexo III – Projeções da Receita e da Despesa para os quatro exercícios futuros;

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

VII – Anexo V - Tabela explicativa da evolução da receita e da despesa dos últimos sete exercícios;

VIII – Anexo VI - Orçamento Participativo;

IX – Anexo VII - Orçamento Criança e do Adolescente – OCA.

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

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a criar as rubricas orçamentárias próprias para as ações do Orçamento Participativo, através de crédito adicional sem alteração de valor da verba específica destinada para o exercício, nos moldes do mencionado Anexo.

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

Art. 23 O Município desenvolverá ações para implantação da contabilidade aplicada ao setor público, em conformidade com a Portaria nº 828 de 14 de dezembro de 2011.

Art. 24 Caso os valores previstos no anexo de metas fiscais, apresentem defasagens na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados aos valores reais, compatibilizando a receita orçada com a despesa autorizada.

Art. 25 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 26 Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 28 de junho de 2012.

- José Bernardo Denig -
PREFEITO MUNICIPAL

- Roberto Rolli -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

- Wilson de Paula Filho -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Poder Executivo

ANEXO I ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA – 2.013	
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

Poder Executivo

ANEXO I ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA – 2.013	
ÓRGÃO	**ESPECIFICAÇÃO**
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
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 (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 2.013
(Art. 4º, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Em R$

Especificação	2.013	2.014	2.015	2.016	Total
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	97.839.000,00	103.831.800,00	109.068.900,00	114.620.000,00	425.359.700,00
1.2.0.0.00.00 - Receita Contribuições	4.750.000,00	4.850.000,00	4.950.000,00	5.050.000,00	19.600.000,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	4.055.550,00	4.469.500,00	4.943.600,00	5.417.700,00	18.886.350,00
1.7.0.0.00.00 - Transf. Correntes	180.840.300,00	193.121.700,00	204.604.200,00	216.088.200,00	794.654.400,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Rec. Correntes	15.321.750,00	14.271.400,00	14.902.600,00	16.518.600,00	61.014.350,00
Total Rec. Correntes	**302.806.600,00**	**320.544.400,00**	**338.469.300,00**	**357.694.500,00**	**1.319.514.800,00**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	14.099.000,00	12.010.000,00	12.010.000,00	12.010.000,00	50.129.000,00
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	15.574.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	57.424.000,00
Total Rec. Capital	**29.973.000,00**	**26.260.000,00**	**26.260.000,00**	**26.260.000,00**	**108.753.000,00**
9.0.0.00.00 - Dedução da Rec. Corrente	23.779.600,00	25.804.400,00	27.629.300,00	29.454.500,00	106.667.800,00
Total das Receitas	**309.000.000,00**	**321.000.000,00**	**337.100.000,00**	**354.500.000,00**	**1.321.600.000,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.013

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

RECEITAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
RECEITAS PRÓPRIAS	118.971.400,00	119.442.450,00	124.830.600,00	131.204.400,00	138.876.600,00
TRANSF. UNIÃO	48.703.780,00	54.658.600,00	57.725.000,00	60.002.500,00	62.281.500,00
TRANSF. ESTADO	107.110.000,00	122.321.700,00	131.536.700,00	140.741.700,00	149.946.700,00
TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO	320.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO	3.623.100,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE	**278.813.280,00**	**300.282.750,00**	**317.952.300,00**	**335.808.600,00**	**354.964.800,00**
PLANO DE OBRA	**1.765.000,00**	**2.523.850,00**	**2.592.100,00**	**2.660.700,00**	**2.729.700,00**
FINANCIAMENTOS	18.900.000,00	14.099.000,00	12.010.000,00	12.010.000,00	12.010.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS UNIÃO/ESTADO	40.000,00	1.184.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
RECEITAS CONVÊNIOS	8.270.000,00	14.390.000,00	13.890.000,00	13.890.000,00	13.890.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CAPITAL	**27.590.000,00**	**29.973.000,00**	**26.260.000,00**	**26.260.000,00**	**26.260.000,00**
RECEITA TOTAL	**308.168.280,00**	**332.779.600,00**	**346.804.400,00**	**364.729.300,00**	**383.954.500,00**
(-) Dedução da Receita	23.668.280,00	23.779.600,00	25.804.400,00	27.629.300,00	29.454.500,00
TOTAL	**284.500.000,00**	**309.000.000,00**	**321.000.000,00**	**337.100.000,00**	**354.500.000,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.013

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

RECEITAS PRÓPRIAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
IPTU	39.000.000,00	41.200.000,00	44.200.000,00	46.400.000,00	48.800.000,00
IPTU EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.000,00	1.850.000,00	2.000.000,00	2.170.000,00	2.300.000,00
IRRF	6.000.000,00	6.800.000,00	7.200.000,00	7.600.000,00	7.900.000,00
ISTBI	7.000.000,00	8.700.000,00	9.200.000,00	9.650.000,00	10.200.000,00
ISS	28.400.000,00	31.250.000,00	32.840.000,00	34.500.000,00	36.300.000,00
ISS EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	150.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00
TAXAS	6.084.700,00	6.389.000,00	6.731.800,00	7.068.900,00	7.420.000,00
CONTR.MELHORIA	800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.170.000,00	4.750.000,00	4.850.000,00	4.950.000,00	5.050.000,00
REC. PATRIMONIAIS	60.000,00	64.550,00	68.000,00	71.600,00	75.200,00
REC.VAL.MOBILIÁRIOS	4.510.000,00	3.631.000,00	3.931.500,00	4.292.000,00	4.652.500,00
REC.DE CONC. DE DIREITO REAL DE USO ÁREA PÚBLICA	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
CONC.ONEROSA EXPL.TERM.RODOV.	250.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00
MULTAS E JUROS	10.968.200,00	7.145.100,00	7.528.700,00	7.873.800,00	9.189.100,00
COMPREV E OUTRAS	5.600.000,00	1.800.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
DÍVIDA ATIVA	5.191.000,00	5.455.650,00	5.721.700,00	6.007.800,00	6.308.500,00
RECEITAS DIVERSAS	852.500,00	921.000,00	921.000,00	921.000,00	921.000,00
TOTAL	**120.736.400,00**	**121.966.300,00**	**127.422.700,00**	**133.865.100,00**	**141.606.300,00**
PLANO OBRAS/ILUM.	1.765.000,00	2.523.850,00	2.592.100,00	2.660.700,00	2.729.700,00
TOTAL GERAL	**118.971.400,00**	**119.442.450,00**	**124.830.600,00**	**131.204.400,00**	**138.876.600,00**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 30 de junho de 2012 - nº 1398 - Ano XVI - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.013

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

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
FPM	30.000.000,00	35.000.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00
ITR	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
FUNDO ESPECIAL	380.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	50.000,00	53.000,00	55.700,00	58.500,00	61.500,00
SAÚDE SUS	4.525.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00
SAÚDE PAB	3.492.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	280.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
PAM-FNS AIDS	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
CENTROS DE ESPEC. ODONT. CEO	105.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
AQUISIÇÃO DE MEDIC. GRUPOS DE HD - AR	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
GESTÃO DE POLÍTICAS DA SAÚDE	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
GESTÃO DO SUS	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SAMU-Custeio	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
IGD - BOLSA FAMÍLIA	20.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
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 DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	123.600,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
BPC - MDS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PISO VARIÁVEL II	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
IGD - SUAS	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.000.000,00	4.400.000,00	4.600.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00
FNDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PNAE- CRECHE E PRÉ-ESCOLA	352.000,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00
PNAE - FUNDAMENTAL	1.006.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
PNAE-EJA	120.000,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00
PNAE-ENSINO MÉDIO	297.000,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00
PNAE- MAIS EDUCAÇÃO	60.780,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
PNATE - INFANTIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PNATE - FUNDAMENTAL	181.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
PNATE - ENSINO MÉDIO	78.000,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
BRALF BRASIL ALFABETIZADO	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
PRÓ-JOVEM URBANO	0,00	220.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ICMS ADIANTAMENTO UNIÃO	360.000,00	378.000,00	396.700,00	416.400,00	437.400,00
TOTAL	**48.703.780,00**	**54.658.600,00**	**57.725.000,00**	**60.002.500,00**	**62.281.500,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.013

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

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
ICMS	55.000.000,00	62.000.000,00	67.000.000,00	72.000.000,00	77.000.000,00
IPVA	19.000.000,00	21.000.000,00	23.000.000,00	25.000.000,00	27.000.000,00
IPI	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00
CIDE-CONTR.INTERV. DOM. ECONÔMICO	358.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00
COTA PARTE ROYALTIES	15.000,00	20.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	50.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	86.000,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00
FUNDEB	32.000.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	44.000.000,00
PROG. AÇÃO DE PARCERIA EDUCACIONAL	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL	**107.110.000,00**	**122.321.700,00**	**131.536.700,00**	**140.741.700,00**	**149.946.700,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.013

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

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

UNIÃO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
ESTR. DA REDE DE SERV. DE PROT. BÁSICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL	**320.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**

ESTADO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
TERMO ADITIVO SUS	10.000,00	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
FEHIDRO-IMPL. DO SIST. MUNIC. INFORM. AMB.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIST. EST. INT. DE AGRICULTURA E ABASTEC.	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MERENDA ESCOLAR	700.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
B.J. PERDÕES ATENDIMENTO A GESTANTES	75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.623.100,00**	**3.610.000,00**	**3.610.000,00**	**3.610.000,00**	**3.610.000,00**

INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
SENAR	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	**85.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Poder Executivo

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.013
(Art. 4º, § 1º da Lei Complementar 101/00)

RECEITAS CAPITAL

FINANCIAMENTOS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS II	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS (ETA CENTRAL)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
PMAT	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA VIA SP	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PRÓ-TRANSPORTE	8.700.000,00	4.049.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL	**18.900.000,00**	**14.099.000,00**	**12.010.000,00**	**12.010.000,00**	**12.010.000,00**

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E ESTADO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
PAM-FNS-AIDS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO EQUIP.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CENTROS DE ESPEC, ODONTOLÓGICAS-CEO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PROGR. DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC II UBS	0,00	500.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC II	0,00	500.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
IGD BOLSA FAMÍLIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL	**40.000,00**	**1.184.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

CONVÊNIOS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
MINISTÉRIO DA SAÚDE-INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
PROGRAMA SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
INFRA ESTRUTURA URBANA UNIÃO	720.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
INFRA ESTRUTURA URBANA- DESSASSOREAMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RESTAURANTE POPULAR	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TURISMO NO BRASIL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PRODESA II	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONVÊNIO SUS TA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROGRAMA AÇÃO COOPERATIVAS ESCOLARES	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONV. DADE-FUNDO DE MELHORIAS DAS ESTÂNCIAS	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
UNIDADE DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS-SEP/UAM	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SEADS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL	**8.270.000,00**	**14.390.000,00**	**13.890.000,00**	**13.890.000,00**	**13.890.000,00**

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
OUTRAS RECEITAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.013

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

DEDUÇÕES DA RECEITA

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
Renúncia IPTU	1.371.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renúncia ISS	977.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição IPTU	243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição ISS	106.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Renúncia	**2.698.471,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Deduções Cota Parte-FPM	6.000.000,00	7.000.000,00	7.600.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00
Deduções - ITR	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
Ded.de Transf.Fin.Lei Compl.	72.000,00	75.600,00	79.400,00	83.300,00	87.500,00
Deduções de ICMS	11.000.000,00	12.400.000,00	13.400.000,00	14.400.000,00	15.400.000,00
Deduções - IPVA	3.800.000,00	4.200.000,00	4.600.000,00	5.000.000,00	5.400.000,00
Deduções Cota Parte-IPI	80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00
Total Deduções Fundeb	**20.955.000,00**	**23.779.600,00**	**25.804.400,00**	**27.629.300,00**	**29.454.500,00**
Renúncia da Dívida Ativa-IPTU	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renúncia da Dívida Ativa-ISS	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renúncia da Dívida Ativa-Taxas	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Renúncia Dívida Ativa	**14.809,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**23.668.280,00**	**23.779.600,00**	**25.804.400,00**	**27.629.300,00**	**29.454.500,00**

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.013

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Em R$

PREFEITURA E SAAE					Previsão	Previsão para os quatro exercícios futuros			
Discriminação	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada					
	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
PEA	189.088.007,54	207.108.080,17	238.579.982,12	274.710.066,71	280.578.280,00	302.806.600,00	320.544.400,00	338.469.300,00	357.694.500,00
(-) DEDUÇÕES DA REC.	12.635.461,72	16.806.076,93	19.731.295,85	21.957.519,65	23.668.280,00	23.779.600,00	25.804.400,00	27.629.300,00	29.454.500,00
SUBTOTAL	**176.452.545,82**	**190.302.003,24**	**218.848.686,27**	**252.752.547,06**	**256.910.000,00**	**279.027.000,00**	**294.740.000,00**	**310.840.000,00**	**328.240.000,00**
SAAE	24.449.502,36	24.644.810,64	26.894.475,89	30.362.898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**200.902.048,18**	**214.946.813,88**	**245.743.162,16**	**283.115.445,96**	**256.910.000,00**	**279.027.000,00**	**294.740.000,00**	**310.840.000,00**	**328.240.000,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.013

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

DESPESAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
Despesas com Pessoal	137.754.600,00	146.200.100,00	154.553.830,00	161.133.150,00	169.265.460,00
Material de Consumo	15.643.080,00	16.900.000,00	17.700.000,00	18.600.000,00	19.500.000,00
Serv. Terc. e Encargos	3.898.450,00	4.500.000,00	4.700.000,00	4.900.000,00	5.200.000,00
Outros Serv. e Encargos	69.970.700,00	75.695.364,00	79.500.000,00	83.500.000,00	87.600.000,00
Desp. Trabalhistas/Desp. Exerc.Anteriores	1.045.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
Transferências Interg. (Consórcio/IBAM)	2.624.900,00	2.860.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00
Transf. Inst. Privada (Subv., Auxílios e Contr.)	1.010.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
Juros sobre Dívida por contrato	2.195.000,00	2.320.000,00	2.244.000,00	2.084.000,00	2.084.000,00
Outros Encargos s/ a Dív. por Contrato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investimentos	41.630.200,00	51.911.599,00	50.129.885,00	55.291.240,00	58.896.809,00
Sentenças Judiciais Desapropriações	11.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aquisição de Imóveis	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Amortização da Dívida	2.938.070,00	3.597.667,00	3.899.885,00	2.958.210,00	2.946.331,00
TOTAL	**279.931.000,00**	**306.209.730,00**	**318.052.600,00**	**333.991.600,00**	**351.217.600,00**
Reserva de Contingência	**4.569.000,00**	**2.790.270,00**	**2.947.400,00**	**3.108.400,00**	**3.282.400,00**
TOTAL PEA	**284.500.000,00**	**309.000.000,00**	**321.000.000,00**	**337.100.000,00**	**354.500.000,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.013

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

ESTIMATIVA DOS RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
RECEITA	284.500.000,00	309.000.000,00	321.000.000,00	337.100.000,00	354.500.000,00
DESPESA	279.931.000,00	306.209.730,00	318.052.600,00	333.991.600,00	351.217.600,00
RESULTADO NOMINAL	**4.569.000,00**	**2.790.270,00**	**2.947.400,00**	**3.108.400,00**	**3.282.400,00**
RECEITA FINANCEIRA	4.510.000,00	3.631.000,00	3.931.500,00	4.292.000,00	4.652.500,00
JUROS	2.195.000,00	2.320.000,00	2.244.000,00	2.084.000,00	2.084.000,00
AMORTIZAÇÃO	2.938.070,00	3.597.667,00	3.899.885,00	2.958.210,00	2.946.331,00
SUB TOTAL	**(623.070,00)**	**(2.286.667,00)**	**(2.212.385,00)**	**(750.210,00)**	**(377.831,00)**
RESULTADO PRIMÁRIO	**3.945.930,00**	**503.603,00**	**735.015,00**	**2.358.190,00**	**2.904.569,00**

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.013
(Art. 4º, § 1º da Lei Complementar 101/00)
DESEMBOLSO DA DÍVIDA PÚBLICA E SUA PREVISÃO PARA OS QUATRO EXERCÍCIOS FUTUROS

Em R$

SALDO DÍVIDA PÚBLICA	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
INSS	2.882.115,63	2.492.006,81	2.052.088,79	1.585.987,33	1.385.987,33	1.185.987,33	985.987,33	785.987,33	585.987,33
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	2.717.314,03	2.425.382,58	2.122.441,30	1.791.450,58	1.561.450,58	1.331.450,58	1.101.450,58	1.071.450,58	1.041.450,58
PMAT	453.944,52	369.272,51	284.055,78	325.430,82	285.430,82	245.430,82	141.375,04	141.375,04	141.375,04
PRÓ-SANEAMENTO II	3.083.340,83	3.299.394,41	3.154.255,38	3.002.101,49	2.804.101,49	2.591.101,49	2.362.101,49	2.354.101,49	2.346.101,49
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	6.831.496,59	7.806.001,90	8.639.649,87	8.956.638,05	8.325.638,05	7.647.638,05	6.918.638,05	6.699.638,05	6.480.638,05
PRÓ-VIAS	0,00	0,00	2.939.644,78	2.189.097,17	1.439.097,17	689.097,17	11.879,17	-0,00	0,00
PROGRAMA VIA SP	0,00	0,00	3.082.846,90	2.526.620,16	1.997.550,16	1.430.883,16	864.216,16	636.885,33	409.554,33
TOTAL DÍVIDA CONTRATADA	**15.968.211,60**	**16.392.058,21**	**22.274.982,80**	**20.377.325,60**	**17.799.255,60**	**15.121.588,60**	**12.385.647,82**	**11.689.437,82**	**11.005.106,82**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO A EMITIR	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900.000,00	14.099.000,00	12.010.000,00	12.010.000,00	12.010.000,00
TOTAL GERAL	**15.968.211,60**	**16.392.058,21**	**22.274.982,80**	**20.377.325,60**	**36.699.255,60**	**29.220.588,60**	**24.395.647,82**	**23.699.437,82**	**23.015.106,82**

AMORTIZAÇÃO	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
INSS	619.544,72	390.108,82	394.505,02	764.274,10	400.000,00	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	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
PMAT	56.612,26	84.900,20	84.925,80	125.477,10	40.000,00	40.000,00	104.055,78	0,00	0,00
PRÓ-SANEAMENTO II	179.016,60	404.089,46	408.913,15	417.080,37	198.000,00	213.000,00	229.000,00	246.000,00	246.000,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	29.312,97	571.749,13	918.019,19	1.067.136,83	631.000,00	678.000,00	729.000,00	719.000,00	719.000,00
PRÓ-VIAS	0,00	0,00	62.281,24	747.374,88	750.000,00	750.000,00	677.218,00	11.879,17	0,00
PROGRAMA VIA SP	0,00	0,00	0,00	615.489,47	529.070,00	566.667,00	566.667,00	233.330,83	233.331,00
TOTAL AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA	**1.113.648,15**	**1.680.009,21**	**2.097.806,00**	**3.965.994,35**	**2.778.070,00**	**2.877.667,00**	**2.935.940,78**	**1.840.210,00**	**1.828.331,00**
AMORTIZAÇÃO S/ OPERAÇÃO DE CRÉDITO A EMITIR	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	720.000,00	963.944,22	1.118.000,00	1.118.000,00
TOTAL GERAL	**1.113.648,15**	**1.680.009,21**	**2.097.806,00**	**3.965.994,35**	**2.938.070,00**	**3.597.667,00**	**3.899.885,00**	**2.958.210,00**	**2.946.331,00**

JUROS	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
INSS	190.659,62	135.049,68	148.269,75	232.682,31	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	302.891,60	307.457,90	306.066,31	307.080,05	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
PMAT	45.400,88	32.403,97	25.767,63	27.644,19	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
PRÓ-SANEAMENTO II	58.942,24	133.333,64	129.123,32	118.956,02	312.000,00	289.000,00	265.000,00	238.000,00	238.000,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	313.089,82	436.352,24	292.805,91	296.993,47	695.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
PRÓ-VIAS	0,00	0,00	70.976,92	250.833,57	127.000,00	88.000,00	55.000,00	0,00	0,00
PROGRAMA VIA SP	0,00	0,00	15.448,20	135.755,93	121.000,00	103.000,00	84.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL JUROS DÍVIDA CONTRATADA	**910.984,16**	**1.044.597,43**	**988.458,04**	**1.369.945,54**	**1.695.000,00**	**1.420.000,00**	**1.344.000,00**	**1.144.000,00**	**1.144.000,00**
JUROS S/ OPERAÇÃO DE CRÉDITO A EMITIR	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	900.000,00	900.000,00	940.000,00	940.000,00
TOTAL GERAL	**910.984,16**	**1.044.597,43**	**988.458,04**	**1.369.945,54**	**2.195.000,00**	**2.320.000,00**	**2.244.000,00**	**2.084.000,00**	**2.084.000,00**

Total de Parcelas da Dívida (Contratada)
- **INSS = 240 meses aproxim.**
- **CEF = 180 meses**
- **PMAT = 72 meses aproxim.**
- **Pró II = 180 meses**
- **Saneamento p/ Todos (I,II e III) = 180 meses**
- **Pró Vias = 54 meses**
- **Programa Via SP-270 meses aproxim.**

Total de Parcelas da Dívida (a emitir)
- **Sistema de Abastecimento Central = 240 meses**
- **Pró-Transporte= 240 meses**

Endividamento		
% S/ Dívida Contrada	da Receita Corrente Líquida	PEA:
2008	R$ 176.452.545,82	9,05%
2009	R$ 190.302.003,24	8,61%
2010	R$ 218.848.686,27	10,18%
2011	R$ 252.752.547,06	8,06%
2012	R$ 256.910.000,00	6,93%
2013	R$ 279.027.000,00	5,42%
2014	R$ 294.740.000,00	4,20%
2015	R$ 310.840.000,00	3,76%
2016	R$ 328.240.000,00	3,35%

ANEXO II

METAS FISCAIS 2013

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS	REALIZAÇÃO 2.010	PREVISÃO 2.011	REALIZAÇÃO 2.011	COMPARATIVOS (DELTA) REALIZADO – 2.011 / REALIZADO – 2.010	COMPARATIVOS (DELTA) REALIZADO - 2.011 / PREVISTO – 2.011
RECEITAS PRÓPRIAS	94.757.867,90	97.096.989,00	108.163.953,55	14,15	11,40
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
UNIÃO	39.965.206,98	40.130.302,00	47.366.816,93	18,52	18,03
ESTADO	98.030.713,91	97.837.410,00	115.603.653,78	17,93	18,16
TOTAL	137.995.920,89	137.967.712,00	162.970.470,71	18,10	18,12
DEDUÇÕES					
UNIÃO	-4.996.816,12	-5.065.200,00	-6.141.099,88	22,90	21,24
ESTADO	-13.572.946,18	-14.225.829,00	-15.816.419,77	16,53	11,18
TOTAL	-18.569.762,30	-19.291.029,00	-21.957.519,65	18,24	13,82
TOTAL RECEITAS + TRANSFERÊNCIAS - DEDUÇÕES	214.184.026,49	215.773.672,00	249.176.904,61	16,34	15,48
CONVÊNIOS	10.639.868,15	18.570.328,00	9.221.361,97	-13,33	-50,34
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	612.614,39	150.000,00	518.684,99	-15,33	245,79
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.000,00	0,00	51.550,00	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – INTERNAS	7.104.487,40	10.506.000,00	837.932,09	-88,21	-92,02
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	72.059,31	0,00	0,00	-	-
T O T A L G E R A L	232.641.055,74	245.000.000,00	259.806.433,66	11,68	6,04

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS

DESPESA

VALORES EMPENHADOS

DISCRIMINAÇÃO	REALIZAÇÃO 2010	PREVISÃO 2011	REALIZAÇÃO 2011	REALIZADO 2010/2011	REALIZ./PREVIS. 2011
Pessoal e Encargos	109.167.121,50	110.443.058,00	122.811.578,82	12,50	11,20
Material de Consumo	12.841.428,90	13.351.370,00	16.021.071,48	24,76	20,00
Outros Serviços	72.829.098,23	75.101.872,00	80.827.555,12	10,98	7,62
Reclamação Trabalhista	481.476,94	350.000,00	373.461,32	(22,43)	6,70
Sentenças Judiciais Diversas	157.977,16	100.000,00	103.165,56	(34,70)	3,17
Outras Despesas de Custeio	167.131,40	250.000,00	242.532,17	45,11	(2,99)
Juros e Encargos da Dívida	1.183.009,84	2.000.000,00	1.369.945,54	15,80	(31,50)
Subvenções Sociais	20.000,00	60.000,00	28.746,00	43,73	(52,09)
Subvenção à Santa Casa	889.182,44	750.000,00	750.000,00	(15,65)	0,00
Contribuições (IBAM-Cons.Pró-Estr.)	2.810.392,00	2.544.000,00	1.502.839,90	(46,53)	(40,93)
Equipam. e Material Permanente	5.966.074,17	1.869.000,00	3.120.935,08	(47,69)	66,98
Programas (Mat. Permanente) PMAT	99.984,04	1.035.000,00	179.978,88	80,01	(82,61)
Contra Partida PMAT	44.783,58	150.000,00	65.730,50	46,77	(56,18)
Obras e Instalações	17.935.201,93	12.914.600,00	16.212.081,14	(9,61)	25,53
Programas (Obras e Instalações)	8.090.172,91	9.208.000,00	3.308.816,18	(59,10)	(64,07)
Contra Partida Convênios	571.455,49	801.500,00	445.139,80	(22,10)	(44,46)
Sentenças Judiciais Desapropriação	11.194,38	20.000,00	-	(100,00)	(100,00)
Pró San. e Saneam. p/ Todos-Conv.	1.179.629,82	8.721.000,00	720.318,75	(38,94)	(91,74)
Pró San. e Saneam. p/ Todos-C.Part.	151.017,77	643.600,00	19.855,00	(86,85)	(96,92)
Principal Div. Contrat. Resgatado	2.097.806,00	2.200.000,00	3.965.994,35	89,05	80,27
Outras Despesas de Capital	50.000,00	275.000,00	261.898,28	423,80	(4,76)
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	**236.744.138,50**	**242.788.000,00**	**252.331.643,87**	6,58	3,93

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 30 de junho de 2012 - nº 1398 - Ano XVI - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

Anexo II

Metas Fiscais 2.013

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

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.013

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2012	2013	2014	2015	2016	
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						
1112.02.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	28.000.000,00	29.600.000,00	32.000.000,00	33.600.000,00	35.300.000,00	estimado
1112.02.00.04	Imposto Territorial Urbana	11.000.000,00	11.600.000,00	12.200.000,00	12.800.000,00	13.500.000,00	estimado
1112.02.00.07	Imp. s/ Propr. Predial Urbana-Exercícios Anteriores	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	estimado
1112.02.00.08	Imp. s/ Propr. Predial Urbana-Exercícios Anteriores	500.000,00	550.000,00	600.000,00	670.000,00	700.000,00	estimado
1112.04.31.01	Imposto Retido nas Fontes	6.000.000,00	6.800.000,00	7.200.000,00	7.600.000,00	7.900.000,00	estimado
1112.08.00.01	Imp. s/ Transm. Inter Vivos-Bens Móveis e Dir. Reais	7.000.000,00	8.700.000,00	9.200.000,00	9.650.000,00	10.200.000,00	estimado
1113.00.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação						
1113.05.00.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza						
1113.05.01.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza/ISS						
1113.05.01.01	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-Homologação	27.000.000,00	29.700.000,00	31.200.000,00	32.800.000,00	34.500.000,00	estimado
1113.05.01.04	Imp. s/ Serviços - Obras	1.400.000,00	1.550.000,00	1.640.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	estimado
1113.05.01.05	Imp. s/ Serviços - Exercícios Anteriores	100.000,00	150.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**82.200.000,00**	**89.950.000,00**	**95.600.000,00**	**100.500.000,00**	**105.700.000,00**	**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	500.000,00	525.000,00	551.300,00	578.900,00	607.900,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.25.00.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind. Prestação de Serviços	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.300,00	2.431.100,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	550.000,00	577.500,00	610.000,00	640.500,00	672.500,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.28.00.00	Taxa de Funcionamento Estabelecimento Horário Especial	24.700,00	25.900,00	27.000,00	28.400,00	29.900,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.29.00.00	Taxa Licença para Execução de Obras	900.000,00	945.000,00	992.000,00	1.041.600,00	1.090.700,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2.000,00	2.100,00	22.000,00	23.100,00	24.300,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.99.00.01	Taxa de Licença de Localização	250.000,00	262.500,00	275.700,00	289.500,00	304.000,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.99.00.02	Taxa de Licença de Funcionamento-Exercícios Anteriores	170.000,00	178.500,00	187.500,00	196.900,00	206.800,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.99.00.03	Taxa de Licença de Horário Especial-Exercícios Anteriores	10.000,00	10.500,00	11.050,00	11.600,00	12.200,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.99.00.04	Taxa de Licença de Publicidade-Exercícios Anteriores	30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.700,00	36.500,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.99.00.05	Taxa de Alvará Sanitário-Exercícios Anteriores	30.000,00	31.500,00	33.100,00	34.800,00	36.500,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.99.00.06	Taxa de Licença de Localização-Exercícios Anteriores	10.000,00	10.500,00	11.050,00	11.600,00	12.200,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.12.03.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.000,00	486.200,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.000,00	486.200,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.01	Taxa Alvará de Obras e Alinhamento	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.000,00	486.200,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.02	Taxa de Habite-se	100.000,00	105.000,00	110.300,00	115.900,00	121.700,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.03	Taxa de Numeração de Prédios	100.000,00	105.000,00	110.300,00	115.900,00	121.700,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.04	Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	180.000,00	189.000,00	198.500,00	208.500,00	219.000,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.05	Taxa de Vistoria Prévia	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.06	Taxa de Ocupação de Solo-Exercícios Anteriores	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.300,00	9.800,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.07	Preço Alvará de Licença-Exercícios Anteriores	15.000,00	15.800,00	16.600,00	17.500,00	18.400,00	cresc. médio hist.5% a.a
	SUBTOTAL	**6.084.700,00**	**6.389.000,00**	**6.731.800,00**	**7.068.900,00**	**7.420.000,00**	**cresc. médio hist.5,00 % a.a**
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA						
1130.04.00.01	Plano Extraordinário de Obras	800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**800.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**estimado**
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES						
1210.29.03.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil	70.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	estimado
1230.00.00.00	Contr. p/ Custeio de Serv. Ilumin. Pública	4.100.000,00	4.600.000,00	4.700.000,00	4.800.000,00	4.900.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**4.170.000,00**	**4.750.000,00**	**4.850.000,00**	**4.950.000,00**	**5.050.000,00**	**estimado**
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS						
1311.00.00.00	Aluguéis						
1311.99.00.01	Renda de Mercados e Feiras	12.000,00	12.600,00	13.300,00	14.000,00	14.700,00	cresc. médio hist.5% a.a
1312.01.00.00	Receita de Arrendamentos	35.000,00	38.300,00	40.300,00	42.400,00	44.500,00	cresc. médio hist.5% a.a
1315.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	cresc. médio hist.5% a.a
1319.01.00.00	Receita de Utilização Próprios Municipais	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00	cresc. médio hist.5% a.a
1319.02.00.00	Receita de Utilização de Espaço Público-KART	7.000,00	7.300,00	7.700,00	8.100,00	8.500,00	cresc. médio hist.5% a.a
	SUBTOTAL	**60.000,00**	**64.550,00**	**68.000,00**	**71.600,00**	**75.200,00**	**cresc. médio hist.5% a.a**
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS						
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS PRÓPRIOS						
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinc.-FUNDEB	400.000,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinc.-MDE	700.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1325.01.99.01	Receita de Remun. de Outros Depósitos Bancários de Rec. Vinc.-Saúde	300.000,00	350.000,00	450.000,00	550.000,00	650.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1325.01.99.02	Receita de Remun. de Outros Depósitos Bancários de Rec. Vinc.-Conv.	400.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1325.01.99.03	Receita de Remun. de Outros Depósitos Bancários de Rec. Vinc.-PEO	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1325.02.99.02	Remuneração de Outros Depósitos de Rec. Não Vinculados-Impostos	2.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
	SUBTOTAL	**4.510.000,00**	**3.631.000,00**	**3.931.500,00**	**4.292.000,00**	**4.652.500,00**	**estimado de acordo c/ aplic. Financeiras**

Poder Executivo

1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES						
1333.01.00.00	Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**50.000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**	**80.000,00**	**90.000,00**	**estimado**
1339.00.00.00	Demais Receitas de Concessões e Permissões						
1339.01.00.00	Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	250.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**250.000,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**600.000,00**	**estimado**
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA						
1911.35.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa Fisc. Vigil. Sanitária	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	estimado
1911.38.00.01	Multas s/ Juros de Mora - IPTU	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	estimado
1911.38.00.04	Multas s/ Juros de Impostos	1.600.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	estimado
1911.98.00.01	Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	750.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00	950.000,00	estimado
1911.98.00.02	Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	estimado
1911.99.01.04	Multas, Juros e Correções	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	estimado
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens						
1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	estimado
1919.26.00.00	Multas Previstas na Legislação s/ Defesa dos Direitos Difusos	119.200,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	estimado
1919.27.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	estimado
1919.35.00.00	Multas por danos ao Meio Ambiente	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	estimado
1919.99.01.00	Multas s/ Fiscalização de Obras	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	estimado
1919.99.02.00	Multas e Fiscalização - DRM	40.000,00	42.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	estimado
1919.99.04.00	Multas de Biblioteca	0,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1921.06.00.00	Indenizações Danos Causados no Patrim. Público	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES						
1922.99.01.00	Restituições	4.737.000,00	500.000,00	554.500,00	568.500,00	652.700,00	estimado
1922.99.02.00	COMPREV Compensação Previdênciária	4.500.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**16.568.200,00**	**8.945.100,00**	**7.628.700,00**	**7.973.800,00**	**9.289.100,00**	**estimado**
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA						
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária						
1931.11.00.01	Receita da Dívida Ativa - IPTU	1.600.000,00	1.680.000,00	1.760.000,00	1.848.000,00	1.940.400,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.11.00.04	Receita da Dívida Ativa de Imposto Territorial	800.000,00	840.000,00	880.000,00	924.000,00	970.200,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.12.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imp. s/ Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis-ITBI	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.300,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.13.00.01	Receita da Dívida Ativa-ISSQN	150.000,00	157.500,00	165.400,00	173.700,00	182.400,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.13.00.04	Receita da Dívida Ativa do ISS-Obras	35.000,00	36.750,00	38.600,00	40.500,00	42.500,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.35.00.00	Receita da Dívida Ativa Taxa Fisc. Vig. Sanitária	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00	24.400,00	cresc. médio 5%
1931.98.00.01	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhorias	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.98.00.02	Receita da Dívida Ativa do Plano Extraordinário de Obras	150.000,00	157.500,00	165.400,00	173.700,00	182.400,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.98.00.03	Receita da Dívida Ativa do Plano Extraordinário de Iluminação	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	cresc. médio 5%
1931.99.01.04	Receita da Dívida Ativa das Taxas	2.300.000,00	2.420.000,00	2.540.000,00	2.667.000,00	2.800.400,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.05	Receita da Dívida Ativa das Restituições	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.06	Receita da Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00	48.600,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.07	Receita da Dívida Ativa s/ Exerc. de Obras Particulares	10.000,00	10.500,00	11.100,00	11.700,00	12.300,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.08	Receita da Dívida Ativa s/ Exp. de Alvará de Obras	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.09	Receita da Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.01	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas-Principal	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.900,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.02	Receita da Dívida Ativa de Multas s/ Fiscalização-DRM	15.000,00	15.800,00	16.600,00	17.500,00	18.400,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.03	Receita da Dívida Ativa CONDECON	42.000,00	44.000,00	46.200,00	48.500,00	50.900,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.04	Receita da Dívida Ativa s/ Multas de Trânsito	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.800,00	6.100,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.05	Receita da Dívida Ativa das Restituições	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.800,00	6.100,00	cresc. médio 5%
	SUBTOTAL	**5.191.000,00**	**5.455.650,00**	**5.721.700,00**	**6.007.800,00**	**6.308.500,00**	**cresc. médio 5%**
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS						
1990.99.01.00	Receitas Eventuais	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
1990.99.02.00	Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobiliárias	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	estimado
1990.99.03.00	Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
1990.99.04.00	Receita s/ Consignações em Folha de Pagamento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	estimado
1990.99.05.00	Receitas Diversas de Correios	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
1990.99.06.00	Alvará Reg. Transp. Esp. e Certif. Aptidão	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	estimado
1990.99.07.00	F.M.C.A Imposto de Renda	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	estimado
1990.99.08.00	Funtur	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	estimado
1990.99.09.00	Publicações Oficiais-Prefeitura de Perdões	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	estimado
1990.99.10.00	Receita de Trator Agrícola	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	estimado
1990.99.11.00	FMS - Depósito Judiciais	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
1990.99.12.00	Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
1990.99.13.00	Publicações Oficiais-Prefeitura de Nazaré Paulista	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
1990.99.14.00	Alvará Reg. de Transporte Moto Taxi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
1990.99.15.00	Contrapartida do Alvará de Regularização CURMA	200.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	estimado
1990.99.16.00	Licença Ambiental	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	estimado
1990.99.17.00	Receita de Inseminação Artificial	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
1990.99.18.00	Receita de Cultura e Eventos	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
1990.99.19.00	Receita de Doação do FSS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**852.500,00**	**921.000,00**	**921.000,00**	**921.000,00**	**921.000,00**	**estimado**

Poder Executivo

	RECEITAS PRÓPRIAS	120.736.400,00	121.966.300,00	127.422.700,00	133.865.100,00	141.606.300,00	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						
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	30.000.000,00	35.000.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	estimado
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - IPTR	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	estimado
1721.22.70.00	Cota-Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP	380.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	estimado
1721.22.90.00	Outras Transf. Com. Financ. Exploração Recursos Naturais	50.000,00	53.000,00	55.700,00	58.500,00	61.500,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.33.01.00	FNS - Fundo Nacional da Saúde	4.525.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	estimado
1721.33.02.00	PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	3.492.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	estimado
1721.33.03.00	Vigilância Epidemiológica	280.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	estimado
1721.33.05.00	PAM-FNS AIDS	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	estimado
1721.33.06.00	ANVISA-Taxa de Fiscalização	70.000,00	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	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	estimado
1721.33.08.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	estimado
1721.33.09.00	UPA-Unidade de Pronto Atendimento - Custeio	2.100.000,00	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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1721.33.11.00	Saúde Bucal -Prótese	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	estimado
1721.33.12.00	Gestão do SUS	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1721.33.13.00	SAMU-Custeio	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	estimado
1721.34.03.00	Piso Transição Média Complexidade	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	estimado
1721.34.04.00	IGD-Bolsa Família	20.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	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 Complexidade II	123.600,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	estimado
1721.34.09.00	Piso Fixo de Média Complexidade III	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1721.34.10.00	Piso Variável de Média Complexidade-PVMC	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
1721.34.11.00	BPC- MDS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
1721.34.12.00	Piso Básico Variável II	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	estimado
1721.34.13.00	IGD - SUAS	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	estimado
1721.35.01.00	Trasferência do Salário Educação	4.000.000,00	4.400.000,00	4.600.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	estimado
1721.35.02.00	Transferência Diretas FNDE ref. ao Progr. Dinh. Direto nas Escolas-PDDE	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
1721.35.03.01	PNAE- Creche e Pré-Escola	352.000,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00	estimado
1721.35.03.02	PNAE - Fundamental	1.006.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	estimado
1721.35.03.03	PNAE - EJA	120.000,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	estimado
1721.35.03.04	PNAE-Ensino Médio	297.000,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00	estimado
1721.35.03.05	PNAE - Fundamental Mais Educação	60.780,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	estimado
1721.35.04.01	PNATE Infantill	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
1721.35.04.02	PNATE Fundamental	181.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	estimado
1721.35.04.03	PNATE Ensino Médio	78.000,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	estimado
1721.35.99.01	Bralf Brasil Alfabetizado	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	estimado
1721.35.99.03	Pró-Jovem Urbano	0,00	220.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1721.36.00.01	Transf. Financ. ICMS-Desoneração L.C n 87/96	360.000,00	378.000,00	396.700,00	416.400,00	437.400,00	cresc. 5,00% IPCA
	SUBTOTAL	**48.703.780,00**	**54.658.600,00**	**57.725.000,00**	**60.002.500,00**	**62.281.500,00**	**cresc. médio 5,25%**
1722.00.00.00	Transferências do Estado						
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estado						
1722.01.01.01	Cota-Parte do ICMS	55.000.000,00	62.000.000,00	67.000.000,00	72.000.000,00	77.000.000,00	estimado
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	19.000.000,00	21.000.000,00	23.000.000,00	25.000.000,00	27.000.000,00	estimado
1722.01.04.01	Cota-Parte IPI/Exporação	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	estimado
1722.01.13.00	Cota-Parte Contrib. Intervenção de Domínio Econômico-CIDE	358.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	estimado
1722.22.30.00	Cota Parte Royalties	15.000,00	20.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	estimado
1722.33.00.00	FUNDO ESTAUDAL						
1722.33.00.01	Fundo Estadual de Saúde	50.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	estimado
1722.99.00.00	Outras Transferências						
1722.99.06.00	Convênio Proteção Social Básica	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	estimado
1722.99.07.00	Convênio Proteção Social Especial	86.000,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	estimado
1724.01.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv., Educ. Básica-FUNDEB	32.000.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	44.000.000,00	cresc. Números de alunos
1724.99.00.01	Programa Ação de Parceria Educacional	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**107.110.000,00**	**122.321.700,00**	**131.536.700,00**	**140.741.700,00**	**149.946.700,00**	**cresc. médio 12,48%**
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
1761.01.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES						
1761.03.00.00	Transf. Convênios da União Prog. Assistência Social						
1761.03.00.01	Estrut. da Rede de Serv. de Proteção Básica	120.000,00	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-Custeio	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**320.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**estimado**
1762.01.00.00	TRANSF.DE CONV. ESTADO PARA SUS						
1762.01.00.02	Termo Aditivo SUS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DO ESTADO						
1762.99.03.00	Jogos e Competições Estaduais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
1762.99.05.00	FEHIDRO-Impl. do Sist. Munic. Informação Ambiental	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1762.99.09.00	Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1762.99.10.00	Merenda Escolar	700.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	estimado
1762.99.11.00	Auxílio p/ Transporte de Alunos	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	estimado
1763.00.00.00	Transf. de Convênios dos Munic. e suas Entidades						
1763.01.00.01	B.J. Perdões Atendimento a Gestantes	75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1764.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INST. PRIVADAS						
1764.02.00.00	Convênio SENAR - SP	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**3.708.100,00**	**3.710.000,00**	**3.710.000,00**	**3.710.000,00**	**3.710.000,00**	**estimado**

Poder Executivo

	RECEITAS CORRENTES	**280.578.280,00**	**302.806.600,00**	**320.544.400,00**	**338.469.300,00**	**357.694.500,00**	**cresc. Médio 8,29%**
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS						
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS						
2114.03.02.00	Programa Saneamento para Todos III	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2114.03.03.00	Programa Saneamento para Todos (Eta Central)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	estimado
2114.05.00.00	Operações de Crédito Internas p/ Progr. de Modern. da Adm. Pública	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2114.99.03.00	Programa Via SP	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
2114.99.04.00	Pró-Transporte- Financiamento	8.700.000,00	4.049.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**18.900.000,00**	**14.099.000,00**	**12.010.000,00**	**12.010.000,00**	**12.010.000,00**	**estimado**
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS						
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
2229.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**300.000,00**	**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	TRANSF. RECURSOS SISTEMA UNIDADE SAÚDE-SUS						
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
2421.01.00.04	ANVISA-Taxa de Fiscalização Equipamentos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
2421.01.00.05	Centros de Espec. Odontológicas - CEO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
2421.01.03.00	Programa de Aceleração do Crescimento-PAC II UBS	0,00	500.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
2421.01.04.00	Academia da Saúde	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO						
2421.02.01.00	Programa de Aceleração do Crescimento-PAC II	0,00	500.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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
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	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
2471.03.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ PROGR. DE SAN. BÁSICO						
2471.03.02.00	Programa Serviços Urbanos de Água e Esgoto	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	estimado
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO						
2471.99.00.01	Regularização Fundiária	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	estimado
2471.99.00.04	Infra Estrutura Urbana União	720.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	estimado
2471.99.00.05	Infra Estrutura Urbana - Desassoreamento	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
2471.99.00.07	Restaurante Popular	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
2471.99.00.08	Infra Estrutura Esportiva	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
2471.99.00.15	Turismo no Brasil	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
2471.99.00.18	Prodesa II	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
2472.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES						
2472.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS.						
2472.01.01.00	Convênio SUS - TA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
2472.02.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR. DE EDUCAÇÃO						
2472.02.00.01	Programa Ação Cooperativas Escolares	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	estimado
2472.02.00.02	Construção de Creches	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO						
2472.99.00.01	Conv.DADE-Fundo Melhoria das Estâncias	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	estimado
2472.99.00.02	Infra Estrutura Urbana	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
2472.99.00.04	Unidade de Articulação com Municípios - SEP/UAM	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
2472.99.00.05	SEADS Equipamento e Material Permanente	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**8.310.000,00**	**15.574.000,00**	**13.950.000,00**	**13.950.000,00**	**13.950.000,00**	**estimado**
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
2590.00.00.00	Outras Receitas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**estimado**
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE						
9112.02.00.00	Renúncia IPTU	1.371.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
9113.05.00.00	Renúncia ISS	977.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.348.849,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**estimado**
9511.01.02.00	Dedução da Rec. p/ Formação do FUNDEB- FPM	6.000.000,00	7.000.000,00	7.600.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00	estimado
9511.01.05.00	Dedução da Rec. p/ Formação do FUNDEB- ITR	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	estimado
9511.36.00.00	Dedução Rec. p/ Formação Fundeb- ICMS Deson. Lei 87/96	72.000,00	75.600,00	79.400,00	83.300,00	87.500,00	estimado
9512.00.00.00	Dedução de Rec.p/a Formação do FUNDEB-Transf.dos Est.						
9512.01.01.00	Dedução da Rec. p/ Formação do FUNDEB- ICMS	11.000.000,00	12.400.000,00	13.400.000,00	14.400.000,00	15.400.000,00	estimado
9512.01.02.00	Dedução da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPVA	3.800.000,00	4.200.000,00	4.600.000,00	5.000.000,00	5.400.000,00	estimado
9512.01.04.00	Dedução da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPI Exportação	80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**20.955.000,00**	**23.779.600,00**	**25.804.400,00**	**27.629.300,00**	**29.454.500,00**	**estimado**
9922.99.00.01	Restituição IPTU	243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
9922.99.00.02	Restituição ISS	106.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
9931.11.00.01	Renúncia da Dívida Ativa do IPTU	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
9931.13.00.01	Renúncia da Dívida Ativa do ISS	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
9931.99.01.00	Renúncia da Dívida Ativa das Taxas	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**364.431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**estimado**
	TOTAL	**284.500.000,00**	**309.000.000,00**	**321.000.000,00**	**337.100.000,00**	**354.500.000,00**	

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 30 de junho de 2012 - nº 1398 - Ano XVI - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

ANEXO II

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

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2013

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2012	2013	2014	2015	2016	de Cálculo
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3110.00	PESSOAL						
3190.11	Vencimentos e Vant.Fixas-Pessoal Civil	89.342.100,00	94.700.000,00	99.400.000,00	104.400.000,00	109.600.000,00	Cresc. 5,0 %
3190.13	Obrigações Patronais	29.010.300,00	30.800.000,00	33.400.000,00	33.900.000,00	35.600.000,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Auxílio-Alimentação/Cesta Básica	5.489.800,00	5.900.000,00	6.200.000,00	6.500.000,00	6.900.000,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Auxílio-Transporte	1.427.200,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	Cresc. 5,0 %
3190.01	Aposentadoria e Reformas	2.336.900,00	2.455.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	2.830.000,00	Cresc. 5,0 %
3190.03	Pensões	771.900,00	810.500,00	860.000,00	900.000,00	950.000,00	Cresc. 5,0 %
3190.09	Salário-Família	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	estimado
3390.39	Assistência Médico-Hospitalar	6.875.400,00	7.450.000,00	7.800.000,00	8.200.000,00	8.600.000,00	Cresc. 5,0 %
3390.47	Contribuições p/ Form. do Pasep	2.500.000,00	2.583.500,00	2.692.630,00	2.831.850,00	2.984.060,00	Cresc. 5,0 %
	SUBTOTAL	**137.754.600,00**	**146.200.100,00**	**154.553.830,00**	**161.133.150,00**	**169.265.460,00**	**Cresc. 5,0 %**
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO						
3390.30	Material de Consumo	15.643.080,00	16.900.000,00	17.700.000,00	18.600.000,00	19.500.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB
	SUBTOTAL	**15.643.080,00**	**16.900.000,00**	**17.700.000,00**	**18.600.000,00**	**19.500.000,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3390.36	SERVIÇOS DE TERC. E ENCARGOS						
3390.36	Pessoa Física	3.898.450,00	4.500.000,00	4.700.000,00	4.900.000,00	5.200.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB
	SUBTOTAL	**3.898.450,00**	**4.500.000,00**	**4.700.000,00**	**4.900.000,00**	**5.200.000,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3390.39	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS						
3390.39	Pessoa Jurídica	69.970.700,00	75.695.364,00	79.500.000,00	83.500.000,00	87.600.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB
	SUBTOTAL	**69.970.700,00**	**75.695.364,00**	**79.500.000,00**	**83.500.000,00**	**87.600.000,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.91	Sentenças Judiciárias(Trabalhista)	720.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
3390.91	Sentenças Judiciárias(Diversas)	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	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	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.045.000,00**	**565.000,00**	**565.000,00**	**565.000,00**	**565.000,00**	**estimado**
3370.00	CONTRIBUIÇÕES						
3370.41	Contribuições (IBAM/Consórcios)	2.624.900,00	2.860.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.624.900,00**	**2.860.000,00**	**3.000.000,00**	**3.100.000,00**	**3.200.000,00**	**estimado**
3350.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3350.43	Subvenções Sociais/Auxílios e Contribuições	1.010.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.010.000,00**	**1.100.000,00**	**1.200.000,00**	**1.300.000,00**	**1.400.000,00**	**estimado**
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.195.000,00	2.320.000,00	2.244.000,00	2.084.000,00	2.084.000,00	estimado
3290.22	Outros Encarg.s/ a Dív. por Contrato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.205.000,00**	**2.330.000,00**	**2.254.000,00**	**2.094.000,00**	**2.094.000,00**	**estimado**
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4490.51	Obras e Instalações	37.980.000,00	47.382.749,00	45.332.785,00	50.225.540,00	53.562.109,00	estimado
4490.51	Plano de Obras e Instalações	1.765.000,00	2.523.850,00	2.592.100,00	2.660.700,00	2.729.700,00	estimado
4490.52	Equipamento e Material Permanente	1.880.200,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciárias (Desapropriações)	11.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**41.636.200,00**	**51.956.599,00**	**50.174.885,00**	**55.336.240,00**	**58.941.809,00**	**estimado**
4590.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4590.61	Aquisição de Imóveis	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.200.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**estimado**
4600.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA						
4690.71	Amortização de Dívida Contratada	2.938.070,00	3.597.667,00	3.899.885,00	2.958.210,00	2.946.331,00	estimado
4690.75	Juros s/ Op. Crédito por Antec. de Receita	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.943.070,00**	**3.602.667,00**	**3.904.885,00**	**2.963.210,00**	**2.951.331,00**	**estimado**
	TOTAL GERAL	**279.931.000,00**	**306.209.730,00**	**318.052.600,00**	**333.991.600,00**	**351.217.600,00**	
9999.99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**4.569.000,00**	**2.790.270,00**	**2.947.400,00**	**3.108.400,00**	**3.282.400,00**	1,00% da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	**284.500.000,00**	**309.000.000,00**	**321.000.000,00**	**337.100.000,00**	**354.500.000,00**	

Poder Executivo

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.013

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

Discriminação	Receita realizada nos seis exercícios anteriores						Receita Realizada em
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
IMPOSTOS							
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda							
Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial							
Imposto Predial Urbano	15.778.001,87	17.319.488,64	19.965.965,85	20.997.345,26	22.996.404,40	25.823.657,72	27.496.090,01
Imposto Territorial Urbano	5.947.070,01	6.410.312,17	7.720.983,07	8.041.518,02	9.179.946,47	9.686.695,38	10.403.293,33
Imposto Predial Urbano - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.923,49
Imposto Territorial Urbano - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.556,70
Imposto de Renda	2.507.170,86	2.998.770,15	3.510.747,76	4.359.523,40	4.415.005,62	5.388.449,70	6.513.554,75
Imp. s/ Transm. Bens Imóveis “Inter Vivos”	2.370.612,44	2.863.732,82	4.218.501,33	4.808.544,22	5.848.021,59	6.623.956,64	8.659.082,16
Imposto sobre a Produção e a Circulação							
Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS							
Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício	8.951.549,73	10.755.378,99	12.579.832,03	15.291.813,93	18.462.309,68	23.445.103,35	26.357.440,19
Imp. s/ Serviços - Obras	567.965,53	583.592,97	604.791,71	880.816,29	787.606,86	1.136.282,14	1.918.138,41
Imp. s/ Serviços - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.101,99
SUBTOTAL	**36.122.370,44**	**40.931.275,74**	**48.600.821,75**	**54.379.561,12**	**61.689.294,62**	**72.104.144,93**	**82.937.181,03**
TAXAS							
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia							
Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	323.118,90	345.926,72	360.890,18	400.204,69	430.251,85	487.123,77	488.270,34
Taxa de Licença de Funcionamento	944.911,13	983.406,46	1.084.845,51	1.228.412,44	1.272.230,23	1.391.748,15	1.316.784,40
Taxa de Licença de Publicidade	270.808,61	297.074,31	288.487,62	288.420,39	307.996,98	341.990,44	317.094,37
Taxa de Licença Func. em Horário Especial	655,41	949,18	13.630,32	2.132,90	5.352,45	12.975,17	30.999,17
Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	176.016,22	285.128,73	224.179,68	307.881,42	346.314,06	485.414,63	788.243,60
Taxa Dec. Apreensão de Bens e Animais	5.893,20	4.823,22	2.963,89	706,43	1.620,33	104,33	1.378,07
Taxa de Licença de Localização	73.590,62	85.472,10	103.581,08	56.668,56	79.724,45	81.172,61	53.111,34
Taxa Embarque Estação Rodoviária	251.407,26	135.297,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Licença de Funcionamento-Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.289,46
Taxa de Licença de Horário Especial-Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.918,43
Taxa de Licença de Publicidade - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.940,22
Taxa de Alvará Sanitário-Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.701,80
Taxa de Licença de Localização-Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.449,25
Taxa de Expedientes e Emolumentos	153.128,65	82.882,94	140.906,43	229.565,71	302.978,79	327.918,04	310.756,40
Taxa de Cemitérios	202.868,00	237.974,21	295.126,60	288.221,31	532.864,52	375.275,28	386.734,68
Taxa Alv. De Obras, Habite-se e Alinhamento	224.659,45	266.809,22	216.948,04	259.731,92	210.210,60	325.507,56	485.314,08
Taxa de Habite-se	0,00	0,00	65.223,23	102.383,24	67.014,71	76.009,81	164.594,22
Taxa de Numeração de Prédios	42.253,94	50.396,29	55.820,52	78.636,79	61.408,01	87.585,54	125.544,14
Taxa de Ocup. Solo- Vias e Logr. Publico	53.352,81	55.276,31	116.501,23	119.290,51	136.966,18	173.495,46	182.803,50
Taxa de Vistoria Prévia	0,00	0,00	553,17	725,61	1.063,15	2.175,92	27.572,88
Taxa de Ocupação de Solo- Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,42
Preço Alvará de Licença - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.123,13
SUBTOTAL	**2.722.664,20**	**2.831.416,92**	**2.969.657,50**	**3.362.981,92**	**3.755.996,31**	**4.168.496,71**	**4.912.962,90**
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
Plano Extraordinário de Iluminação	0,00	240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Extraordinário de Obras	158.855,42	124.408,80	218.781,89	210.628,38	86.318,43	227.329,83	248.980,58
Plano Extraordinário de Obras - PCM	5.632,94	5.937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**164.488,36**	**130.586,23**	**218.781,89**	**210.628,38**	**86.318,43**	**227.329,83**	**248.980,58**
Receitas de Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contr. Previd. Para Serv. Inativos/Pensionistas	0,00	0,00	70.026,02	75.884,18	79.156,01	84.723,75	90.424,96
Contribuições Econômicas							
Contr. Para o custeio do Serv. de Iluminalção Pública	0,00	0,00	1.785.270,10	2.591.042,86	2.995.336,07	3.353.335,17	3.708.850,18
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**1.855.296,12**	**2.666.927,04**	**3.074.492,08**	**3.438.058,92**	**3.799.275,14**
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
Renda de Mercados e Feiras	71.612,18	75.914,87	13.305,13	2.764,00	28.405,09	10.443,90	3.373,38
Receita de Preço Público da Feira Permanente	0,00	0,00	0,00	49.950,00	75.950,00	68.600,00	0,00

Poder Executivo

Arrendamentos	63.024,18	48.944,28	516,87	1,68	18.683,41	32.957,63	34.909,44
Renda de Ocupação de Imóveis	0,00	0,00	590,70	11.947,13	7.908,59	7.187,71	4.264,27
Renda de Terrenos	74.407,19	6.903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.de Utilização de Próprios Municipais	13.576,70	15.413,10	11.909,22	8.840,56	4.506,68	1.378,82	0,00
Rec.de Utilização de Espaço Público-KART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.900,00
SUBTOTAL	**222.620,25**	**147.175,33**	**26.321,92**	**73.503,37**	**135.453,77**	**124.768,06**	**47.447,09**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
Juros e Títulos de Renda							
Juros e Títulos de Renda - Aplicações	652.115,55	833.758,49	1.065.517,18	851.005,53	1.302.991,87	1.015.578,49	1.637.372,04
Juros e Títulos de Renda - Convênios	37.251,18	136.504,79	248.263,47	1.555.716,68	628.501,92	637.335,26	630.054,32
Juros e Títulos de Renda - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.125,48
Juros e Títulos de Renda - Educação	501.285,89	594.659,33	665.271,81	768.829,15	849.988,12	1.010.067,26	1.054.483,67
Juros e Títulos de Renda - Saúde	290.206,39	260.630,09	210.150,07	299.094,98	280.392,87	285.995,43	348.650,41
Juros e Títulos de Renda - PEO	992,07	1.122,33	4.232,98	2.047,96	1.578,25	7.013,77	19.603,77
Dividendos e Ações	4.250,52	4.173,03	3.504,47	2.887,11	1.582,72	0,00	1.235,04
SUBTOTAL	**1.486.101,60**	**1.830.848,06**	**2.196.939,98**	**3.479.581,41**	**3.065.035,75**	**2.955.990,21**	**4.095.524,73**
Receita de Concessão e Permissão							
Rec. de Outorga dos Serv. de Transp. Coletivo Local e Interm.	0,00	0,00	2.571.300,00	1.358.794,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Conc. de Dir.Real de Uso de Área Pública	0,00	0,00	0,00	45.611,30	58.248,47	98.812,20	32.533,59
Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	0,00	78.543,75	207.035,47	215.587,34	207.870,00	204.514,00	198.520,60
SUBTOTAL	**0,00**	**78.543,75**	**2.778.335,47**	**1.619.992,64**	**266.118,47**	**303.326,20**	**231.054,19**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							8.918,11
Multas s/ Fiscalização Sanitária	4.595,89	29.375,89	26.299,63	19.523,75	24.716,19	3.276,28	242.323,11
Multas e Juros do IPTU do Exercício	172.301,85	139.697,12	173.562,50	146.140,42	65.218,46	82.074,12	1.792.246,01
Multas e Juros de Impostos	1.664.558,33	1.879.646,96	1.828.789,90	2.246.688,79	1.286.531,01	1.958.322,75	206.046,34
Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	249.607,03	312.144,22	335.092,78	429.420,97	220.611,73	275.659,72	61.759,49
Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	63.784,42	105.722,08	110.433,86	85.461,80	30.931,68	48.966,65	628.253,96
Multas, Juros e Correções	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	1.130.753,46	2.038.281,97	1.724.154,16	2.916.970,72	3.494.922,11	4.598.200,29	3.327.404,37
Multas - COMDECON	2.810,44	13.866,02	61.054,91	69.329,42	10.989,52	22.306,57	481.002,69
Multas Previstas em Contratos	35,20	107,75	388,80	5.458,91	22.770,36	1.313,44	7.552,05
Multas por danos ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	468,95	3,44	8,16
Multas s/ Fiscalização de Obras	202,63	5.056,44	18.416,39	38.010,88	59.578,68	36.391,69	58.075,87
Multas sobre Fiscalização - DRM	0,00	6.766,56	10.429,06	15.117,56	12.595,84	17.765,09	5.514,50
Multas de Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.236,71
Multas sobre Transp. Remunerado sem Autorização	0,00	5.228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Indenizações e Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,70
Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.043,58	49.533,82
Restituições	69.244,08	110.868,19	119.861,12	119.785,47	374.698,17	347.855,51	107.440,52
Diferença de Subsídios dos Vereadores-Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00	267,57	2.782,32	3.656,63
Diferença de Subsídios de Vereadores - Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,18
Diferença de Subsídios dos Vereadores-Sessão	0,00	0,00	0,00	0,00	242,51	2.521,73	0,00
Diferença de Subsídios dos Vereadores 2001/2002	111.931,05	87.899,70	38.782,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações - COMDECON	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasep - Compensação de Tributos	920.000,00	113.825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**4.444.658,55**	**4.975.479,19**	**4.629.984,66**	**6.283.160,11**	**5.791.981,63**	**7.619.342,78**	**7.041.177,22**
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
Receita da Dívida Ativa Tributária							
Dívida Ativa do Imposto Predial	1.766.389,31	2.282.282,93	2.283.817,05	2.499.825,71	2.342.520,12	2.220.116,61	2.006.628,78
Dívida Ativa de Imposto Territorial	855.423,41	989.116,44	980.562,18	1.091.173,99	1.066.575,07	1.048.061,89	731.951,76
Dívida Ativa do Imp.s/ Transm. Inter-Vivos de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,96
Dívida Ativa do ISS	184.709,85	249.124,84	260.372,74	212.874,93	192.252,18	268.969,29	146.625,22
Dívida Ativa do ISS - Obras	70.111,02	76.031,53	39.332,25	24.635,73	20.680,11	21.256,06	25.661,10
Dívida Ativa da Vigilancia Sanitária	24.791,90	28.627,65	19.173,42	13.984,11	20.426,36	28.929,91	17.735,40
Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	0,00	202,98	2.363,72	2.289,59	1.888,69	4.780,26	555,85
Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	409.593,04	390.152,87	315.427,30	352.885,78	249.248,73	168.054,26	107.164,46
Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	12.649,71	21.245,30	9.391,16	7.223,15	5.811,90	4.659,91	5.968,11
Dívida Ativa das Taxas	412.274,33	457.162,14	395.943,89	392.860,35	435.442,34	473.536,01	334.775,87
Dívida Ativa Taxa de Cemitérios	5.176,78	5.296,33	2.428,06	1.758,48	893,90	1.201,54	368,38
Dívida Ativa s/Fiscalização Obras	28.858,62	38.591,01	24.025,93	26.186,31	34.461,78	50.186,51	27.511,97

Poder Executivo

Dívida Ativa Taxa s/ Lic. Exec. Obras Particulares	26.458,68	21.933,44	13.639,78	10.637,42	9.264,25	9.485,00	27.494,48
Dívida Ativa Expedição Alvara de Obras	25.813,00	23.713,46	7.202,31	4.448,02	11.993,72	3.397,73	1.157,13
Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	3.742,90	10.162,76	1.392,57	670,86	281,68	216,11	190,16
Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	11.138,41	7.543,09	3.217,52	1.495,77	11.119,75	4.365,71	3.628,68
Dívida Ativa s/Fiscalização - DRM	23.872,20	46.568,54	30.020,26	17.491,64	16.016,00	28.013,92	11.665,96
Dívida Ativa - COMDECON	28.282,38	28.695,45	23.086,35	33.358,67	27.328,21	25.360,34	95.204,91
Dívida Ativa de Multas de Trânsito	1.473,72	5.252,82	4.192,71	3.254,68	2.643,25	7.858,12	3.509,78
Dívida Ativa das Restituições	0,00	0,00	20.583,28	24.518,11	65.601,72	7.909,33	8.293,91
Dívida Ativa do ISTBI	0,00	0,00	0,00	390,05	159,41	2.324,63	0,00
Dívida Ativa Public. Ofic. Pref. Perdões	6.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Multas e Juros Previstos em Contrato	1.406,00	8.250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Multas ISS - Construção Civil	287,88	125,27	0,00	0,00	272,49	0,00	0,00
SUBTOTAL	**3.899.237,14**	**4.690.079,57**	**4.436.172,48**	**4.721.963,35**	**4.514.881,66**	**4.378.683,14**	**3.562.893,87**
RECEITAS DIVERSAS							
Receitas Eventuais	72.576,51	1.130.232,36	4.282.483,02	143.902,00	54.270,77	97.016,10	44.371,07
Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobiliárias	25.850,01	43.198,43	75.139,39	96.152,00	110.474,28	109.604,84	120.422,12
Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	179.295,00	158.320,00	144.230,00	103.320,00	70.815,00	58.781,54	173.070,33
Receita s/ Consig. em Folha de Pagto.	29.373,51	15.646,74	31.848,34	31.457,63	31.580,81	32.934,41	34.690,67
Receitas Diversas - Correios	2.121,32	634,74	1.595,45	2.570,00	3.084,00	3.084,00	4.584,33
Alvará de Reg.Esp. e Cert. Aptidão	8.332,24	7.285,49	12.019,83	21.841,66	23.000,29	24.279,76	30.279,12
F.M.C.A - Imposto de Renda	29.040,00	23.060,00	49.560,00	14.557,06	16.809,13	35.350,00	32.057,99
Funtur	7.644,00	15.500,95	32.762,90	41.461,68	47.271,75	68.070,69	72.608,75
Publicações Oficiais- Prefeitura de Perdões	3.561,60	11.172,40	63,60	9.179,60	18.022,78	18.327,82	26.706,48
Devolução - P.E.C.	18.598,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concurso Público	1.185,00	0,00	5.480,00	15.785,00	18.180,00	0,00	0,00
Receita por Quebra de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,80	0,00	0,00
Receita do Trator Agrícola	486,00	7.078,97	11.703,93	7.394,87	9.336,79	19.876,80	26.783,99
FMS - Depósitos Judiciais	0,00	8.790,00	5.881,00	0,00	0,00	510,00	0,00
Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	45.660,98	13.758,36	11.014,86	22.318,50	8.660,50	3.303,32	1.178,41
Publicações Oficiais- Prefeitura de Nazaré	0,00	0,00	1.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Álvara de Reg. de Transporte Moto Taxi	0,00	0,00	3.276,28	20.185,04	22.712,58	17.133,03	19.273,64
Contrapartida do Alvará de Regularização - CURMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.760,85	443.612,00
Licença Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,21	135.039,40
Receita de Inseminação Artficial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,84
Receita de Cultura e Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283,00
Receita de Doação do FSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.280,66
SUBTOTAL	**423.724,25**	**1.434.678,44**	**4.668.457,80**	**530.125,04**	**441.739,48**	**598.740,37**	**1.287.456,80**
RECEITAS PRÓPRIAS	**49.485.864,79**	**57.050.083,23**	**72.380.769,57**	**77.328.424,38**	**82.821.312,20**	**95.918.881,15**	**108.163.953,55**
TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Participação na Receita da União							
Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	14.935.706,17	16.840.098,09	20.834.900,82	25.260.399,97	23.923.658,68	25.645.316,16	31.612.934,43
Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - IPTR	124.871,17	84.657,69	82.196,33	81.929,15	76.039,93	69.799,50	76.728,04
Fundo Especial do Petróleo-FEP	177.940,92	223.713,29	231.153,01	336.853,12	243.420,11	304.142,92	398.096,11
Exploração de Recursos Naturais	21.340,06	25.950,60	25.845,79	37.326,36	48.367,07	52.475,67	47.645,36
FNS - Fundo Nacional de Saúde	2.375.535,63	2.572.566,72	2.895.298,65	3.564.916,37	4.337.660,15	4.294.480,56	4.410.957,12
PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	2.128.915,98	2.661.264,54	2.895.174,50	2.850.288,74	3.221.062,50	3.433.477,00	3.623.710,50
Vigilancia Epidemiologica	202.575,60	117.522,61	97.805,97	146.224,78	191.490,86	314.616,74	290.210,92
Ações Estratégicas da Saúde	66.013,62	58.156,76	79.290,81	48.359,78	4.107,00	0,00	349,30
PAM - FNS Aids	90.829,44	78.329,44	78.329,44	78.329,44	79.288,63	91.096,49	66.954,57
ANVISA - Taxa de Fiscalização	14.671,10	0,00	0,00	0,00	19.269,89	77.934,43	71.997,99
Centro de Espec. Odontológicas CEO - Custeio	79.200,00	105.600,00	105.600,00	96.800,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.826,20
Gestão de Políticas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Proteção Social a Infância e ou Idoso PBV II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Piso Trânsição Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.855,00
IGD Bolsa Família	6.954,00	34.719,91	47.316,75	36.328,50	22.051,25	22.337,55	27.218,10
Piso Básico Fixo	0,00	54.000,00	108.000,00	108.000,00	99.000,00	108.000,00	117.000,00
Piso de Alta Complexidade I	0,00	0,00	0,00	117.000,00	99.000,00	108.000,00	126.000,00
Pró-Jovem	0,00	0,00	0,00	30.150,00	55.275,00	90.450,00	60.611,25
Piso de Média Complexidade II	0,00	0,00	0,00	18.600,00	49.500,00	93.300,00	123.600,00
Piso de Média Complexidade III	0,00	0,00	0,00	12.204,00	44.748,00	54.876,00	26.400,00
Piso Variável de Média Coplexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00
BPC-MDS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	950,00	0,00
FNDE - Salário Educação	1.722.069,56	2.274.934,43	2.605.809,59	2.842.834,98	3.336.305,88	3.432.254,40	4.361.320,14
FNDE - Programa Dinheiro Direto às Escolas	2.049,40	2.865,40	0,00	2.539,80	3.341,70	1.946,60	12.756,30
PNAE -Creche e Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.780,00
PNAE - Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.600,00
Convênio FNDE -PNAE-EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	98.472,00	101.952,00	119.760,00

Poder Executivo

Convênio FNDE -PNAE-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	194.392,00	241.920,00	296.400,00
PNAE - Fundamental Mais Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.420,00
Convênio FNDE -PNATE-Educ. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,55	123,50	247,00
Convênio FNDE -PNATE-Educ. Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.929,00	162.773,00
Convênio FNDE -PNATE-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	29.569,20	58.415,50	69.407,00
Outras Transferências da União							
ICMS - Adiantamento (União)	471.178,32	276.629,63	308.374,59	295.758,73	323.113,44	342.247,92	359.433,12
FEX- Aux. Financ. p/ Fomento Exportações	56.811,06	153.139,61	113.253,18	264.740,63	107.551,86	72.618,75	136.288,59
Regularização Fundiária - Custeio	14.125,00	42.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério da Saúde – Custeio	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Proteção Básica a Infância	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00
Programa Serviço de Ação Continuada	7.670,00	11.000,00	12.000,00	45.020,00	0,00	0,00	0,00
Prot. Social Básica a Pesoa Portadora de Deficiência	34.020,00	31.185,00	34.020,00	0,00	31.185,00	34.020,00	0,00
PETI - Progr. Erradicação do Trabalho Infantil	25.905,00	12.335,00	9.480,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00
FNDE - Prog. Educação de Jovens e Adultos - PEJA	29.992,25	58.051,91	6.597,17	0,00	0,00	0,00	0,00
FNDE - BRALF - Programa Brasil Alfabetizado	19.192,00	20.676,00	2.800,00	13.350,00	6.450,00	9.836,25	0,00
PNAE - Merenda Escolar	684.684,00	828.755,20	886.160,00	860.156,00	738.012,00	868.752,00	0,00
PNAC - Progr. Nacional Assist. a Creches	48.285,00	53.460,00	49.984,00	61.116,00	236.957,60	289.062,00	0,00
PNATE - Progr. Nacional de Transp. do escolar	202.880,00	217.585,44	114.048,81	44.718,48	105.024,75	0,00	0,00
Restaurante Popular - Custeio	0,00	36.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Medic. Grupos de HD - AR	0,00	161.857,52	272.520,48	245.464,45	244.290,36	331.968,47	0,00
FNDE-Ações Educativas Complementares	0,00	15.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piso Básico Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.064,53	291.676,76	0,00
Recuperação e Reconstrução de Estradas e Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
SUBTOTAL	**23.555.415,28**	**27.053.346,27**	**31.895.959,89**	**37.755.569,28**	**39.132.504,94**	**43.116.576,17**	**48.688.880,04**
Transferências do Estado							
Participação na Receita do Estado							
Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv. - ICMS	22.606.533,72	26.187.600,44	28.444.038,58	37.145.414,28	41.255.519,22	51.427.906,49	59.373.661,75
Cota-Parte Imp. s/ Propr. Veíc. Autom.-IPVA	7.352.896,63	8.837.345,45	11.964.905,48	12.415.017,62	15.009.460,77	16.449.386,11	19.708.438,09
Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	183.916,27	205.561,74	250.616,12	296.906,03	242.630,22	332.068,33	416.310,30
CIDE - Cide Contr. Interv. Econômico	255.962,63	261.122,82	287.568,21	242.349,21	145.682,09	267.538,13	313.915,07
Cota-Parte do Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,92	11.125,21	35.937,51
Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	40.484,44	313.516,44	55.133,89
Outras Transferências do Estado							
Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	20.000,00	36.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.980,00
Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	77.735,00	117.810,00	92.950,00
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica-Fundeb	0,00	0,00	15.139.229,00	20.647.656,58	24.986.831,57	26.596.689,20	32.485.962,42
Contrib. p/ Fundo Municipal do Ensino Fundef	9.915.029,57	11.956.140,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret. Educ. - Quota Estadual Salário Educ.	0,00	0,00	0,00	88.144,20	14.661,00	0,00	0,00
Programa Ação de Parceria Educacional	94.714,71	0,00	0,00	815.402,20	77.869,35	0,00	0,00
Reveillon em Atibaia SP (2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Piso Variável de Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Festival de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Festas do Ciclo Natalino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Cursos de Capacitação - Min. do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.963,55	0,00
Modernização do Centro de Convenções	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Sinalização Turística	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00
Convênio Programa Social	0,00	0,00	0,00	0,00	16.030,00	0,00	0,00
Secret. de Esportes - Jogos Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
Olimpíadas Escolares e Jogos Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Liberdade Assistida- Atenção Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	100.100,00	0,00
Termo Aditivo 01/01 - Santa Casa	315.569,34	268.696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. BPC/ Benef. de Prestação Continuada	3.294,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto Guri	18.535,50	6.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDECA-Conselho Estadual da Criança e do Adolescente	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério da Justiça - Custeio	0,00	0,00	62.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**40.766.452,37**	**47.773.711,43**	**56.178.305,39**	**71.680.390,12**	**82.585.997,58**	**95.966.103,46**	**112.583.289,03**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONV. UNIÃO							
ANVISA - Controle da População de Cães e Gatos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
Termo Aditivo - Convênio SUS	0,00	0,00	130.848,21	123.805,80	0,00	470.000,00	1.560.000,00
Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
FEHIDRO- Implant. do Sist. Munic.Informação Ambiental	0,00	0,00	0,00	21.000,00	45.036,00	47.363,00	0,00
Restaurante Popular	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Poder Executivo

FNHIS – Ministério das Cidades – custeio	0,00	0,00	0,00	38.160,00	0,00	0,00	0,00
Plano Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00	32.266,63	0,00	0,00	0,00
FEHIDRO- Plano Diret. Rec. Florestal	17.468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produtos Turísticos de Atibaia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.104,34
TRANSFERÊNCIAS DE CONV. ESTADO							
Convênio Proteção Especial	10.000,00	13.000,00	13.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
DER- Recuperação de Estradas Vacinais	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Programas Sociais	90.872,00	87.998,00	88.980,00	70.135,00	0,00	0,00	0,00
Secret. Esporte Lazer- Corrida da Fogueira	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Fundação Casa	0,00	0,00	4.000,00	44.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Merenda Escolar	176.742,00	225.792,00	286.380,00	288.732,00	380.732,00	656.964,00	728.399,25
Auxílio p/ Transporte de Alunos	527.600,00	918.395,00	1.512.600,00	1.980.559,97	1.987.160,00	1.975.520,00	2.485.895,50
Auxílio p/ Transporte de Alunos - Ensino Médio	0,00	0,00	315.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. CONV. DOS MUNIC. E SUAS ENTIDADES							
B.J.Perdões – Atendimento à Gestante	0,00	0,00	0,00	18.756,00	25.008,00	81.276,00	12.504,00
TRANSF. DE CONV. DE INST. PRIVADAS							
Convênio SENAI	12.224,40	12.056,40	6.481,50	9.666,60	8.471,10	3.777,40	0,00
Convênio Senar - SP	0,00	22.557,38	24.686,68	79.867,74	67.858,35	65.520,94	233.041,00
SUBTOTAL	**834.907,11**	**1.339.798,78**	**2.442.376,39**	**2.755.949,74**	**2.568.265,45**	**3.578.421,34**	**5.273.944,09**
RECEITA CORRENTE	**114.642.639,55**	**133.216.939,71**	**162.897.411,24**	**189.520.333,52**	**207.108.080,17**	**238.579.982,12**	**274.710.066,71**
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Pró-Saneamento (Drenagem Urbana)	0,00	0,00	108.556,88	3.201.459,63	161.953,93	0,00	0,00
Saneamento para Todos	0,00	0,00	755.998,56	5.729.784,85	1.431.982,44	1.115.005,07	671.212,47
Programa PMAT	0,00	505.698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	166.710,84
Pró Vias - Programa de Intervenções Viárias	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	2.999.982,34	8,78
SUBTOTAL	**0,00**	**505.698,32**	**864.555,44**	**8.931.244,48**	**1.593.936,37**	**7.104.487,40**	**837.932,09**
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	212.545,00	820,00	0,00	28.000,00	51.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	346.234,68	385.183,29	78.221,91	213.309,42	612.614,39	518.684,99
SUBTOTAL	**0,00**	**346.234,68**	**597.728,29**	**79.041,91**	**213.309,42**	**640.614,39**	**570.234,99**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Pró-Infra Drenagem Atibaia Jardim	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist. Saúde Investimentos	15.995,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
FUNASA - Fundação Nacional da Saúde	1.359.836,50	1.858.031,15	550.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
ANVISA- Taxa de Fiscalização - Equipamentos	21.210,05	46.292,26	78.046,91	69.919,66	53.781,17	0,00	0,00
UPA-Unidade de Pronto Atendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	0,00
PAM-FNS AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Programa de Aceleração do Crescimento -PCA II UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.666,67
Programa de Aceleração do Crescimento-PCA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.622,80
Gestão de Políticas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Regularização Fundiária	0,00	1.172.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287.513,88
Centro de Esp. Odontológicas CEO - Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra Estrutura Urbana-União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
Infra Estrutura Urbana-Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.489,03
Prodesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00
Vigilância Epidemiológica – Investimentos	0,00	0,00	0,00	161.832,72	0,00	0,00	0,00
Mnistério Desenv.Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
Pró Municípios – Ministério das Cidades	0,00	0,00	0,00	365.625,00	97.500,00	295.300,00	0,00
Gestão Política de Desenvolvimento-Minist das Cidades	0,00	0,00	0,00	29.390,00	117.560,00	0,00	0,00
Turismo no Brasil	0,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do Estado							
Conv. Dade - Fundo Melhorias Estâncias	435.000,00	435.000,00	0,00	4.208.601,13	2.631.130,85	2.239.732,27	654.927,14
Conv. Construção Centro do Centro de Convenções	300.000,00	345.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
Conv. CDHU Ecodesign	579.030,53	912.198,38	1.110.981,83	492.879,05	1.103.085,04	0,00	0,00
Programa Ação Coop. Escolares	32.807,05	80.055,11	311.621,63	36.312,38	447.962,35	13.821,67	0,00
Petrobrás - Restauro de Prédios Históricos	69.205,51	288.012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo Aditivo Santa Casa- Investimentos	196.000,00	100.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Fin. Dest. Reforma do Est. Salvador Russani	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Popular - Investimentos	0,00	646.613,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
Programas de Inclusão Digital - Cultura	0,00	150.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos Cine Itá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Ministério da Saúde - Investimentos	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poder Executivo

Programa Turismo no Brasil-Revit. De Praças e Constr.	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FECOP- Fundo Est. Prevenção e Contr. Da Poluição	0,00	130.000,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
Convênio CDHU - Infra-Estrutura	0,00	226.129,93	9.630,07	0,00	0,00	121.143,38	0,00
Conselho Est. Seg. Alimentar Sustentável - CONSEA-SP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revitalização do Centro Histórico	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urb., Reg. e Integr. De Assentamentos Precários	0,00	0,00	1.972.717,50	3.757.362,50	0,00	682.323,61	0,00
Mobilidade Urbana	0,00	0,00	497.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canalização de Córregos Urbanos	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério da Justiça- Investimento	0,00	0,00	74.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Estado de Esporte e Lazer	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra Estrutura Esportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00	0,00
Infra Estrutura Urbana-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
UAM Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Unidade de Articulação com Municípios - SEP/UAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.857,14	0,00
Desenvolv. de Programas à Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.760,00	0,00
FUSSESP- Fundo Social de Solidariedade do Estado de S.P	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.059,31	0,00
SUBTOTAL	**3.435.084,64**	**6.914.476,84**	**5.775.164,74**	**10.115.822,44**	**5.747.019,41**	**6.046.747,38**	**5.645.719,52**
Renúncia de Receita							
Renúncia IPTU	0,00	0,00	-357.880,20	-216.394,30	-481.893,87	-820.273,89	0,00
Renúncia das Taxas	0,00	0,00	-10.903,76	0,00	-14.330,38	-13.643,01	0,00
Renúncia ISS	0,00	0,00	-255.905,26	-208.154,27	-185.076,00	-300.488,39	0,00
Renúncia das Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-741,18	0,00
Renúncia da Dívida Ativa IPTU	0,00	0,00	-19.831,05	-22.379,42	-210.779,92	-6.271,06	0,00
Renúncia da Dívida Ativa ISTBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,54	0,00
Renúncia da Dívida Ativa ISS	0,00	0,00	-3,05	-0,16	0,00	-5.802,49	0,00
Renúncia da Dívida Ativa Taxas	0,00	0,00	-561,21	-12.464,20	-1.951,08	-12.824,81	0,00
Renúncia da Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	-969,42	-959,06	0,00
Renúncia de outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,12	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**-645.084,53**	**-459.392,35**	**-895.000,67**	**-1.161.533,55**	**0,00**
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB							
Deduções de Participação da União							
Deduções Cota Parte-FPM	-2.293.062,06	-2.526.014,22	-3.433.707,61	-4.434.642,54	-4.580.570,34	-4.914.406,88	-6.053.867,87
Deduções Cota Parte - ITR	0,00	0,00	-5.332,49	-10.914,86	-15.207,74	-13.959,68	-15.345,41
Deduções de Transf. Financ. Lei Complementar	-70.676,64	-41.494,44	-70.926,10	-54.212,53	-64.622,64	-68.449,56	-71.886,60
Deduções ICMS	-3.389.350,03	-3.926.360,15	-4.254.818,91	-6.831.372,94	-8.248.783,37	-10.283.068,94	-11.874.732,13
Deduções IPVA	0,00	0,00	-547.098,19	-1.277.252,48	-3.001.892,17	-3.289.877,24	-3.941.687,64
SUBTOTAL	**-5.753.088,73**	**-6.493.868,81**	**-8.311.883,30**	**-12.608.395,35**	**-15.911.076,26**	**-18.569.762,30**	**-21.957.519,65**
SUBTOTAL S/ PLANO E S/ FINANC.	**111.429.153,77**	**133.028.543,42**	**159.317.612,75**	**185.557.452,54**	**195.665.942,66**	**224.799.583,64**	**257.896.215,35**
TOTAL GERAL	**112.324.635,46**	**134.489.480,74**	**161.177.891,88**	**195.578.654,65**	**197.856.268,44**	**232.640.535,44**	**259.806.433,66**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 30 de junho de 2012 - nº 1398 - Ano XVI - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.013

(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
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE CUSTEIO							
PESSOAL							
Venc.e Vant. Fixas-Pes.Civil	41.691.281,05	46.987.219,41	51.071.655,90	58.350.284,86	67.648.697,26	74.967.552,11	88.020.830,44
Obrigações Patronais	12.591.184,17	14.381.191,18	15.265.499,07	17.344.311,95	20.424.957,04	23.887.037,86	27.978.527,84
Auxílio Alim./Cesta - Básica	3.424.643,20	3.150.254,80	3.198.374,40	3.942.461,16	4.285.562,40	4.340.591,20	4.963.269,45
Auxílio - Transporte	859.064,52	839.960,37	1.081.700,00	1.074.699,75	1.217.954,11	1.216.459,78	1.281.971,11
Inativos	2.116.265,61	2.182.177,01	2.236.120,64	2.162.007,75	2.259.005,38	2.150.052,21	2.216.979,43
Pensionistas	330.365,31	345.440,16	387.705,95	511.874,74	544.152,59	683.865,00	730.160,53
Salário Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Assis.Médico-Hospitalar	2.915.772,53	3.151.861,53	3.616.441,93	4.578.314,14	5.120.334,05	5.444.077,56	6.193.345,09
Contr.p/ Form. do PASEP	998.892,54	1.282.903,69	1.670.542,37	1.839.035,62	1.942.249,70	2.252.446,62	2.583.109,47
SUBTOTAL	**64.927.468,93**	**72.321.008,15**	**78.528.040,26**	**89.802.989,97**	**103.442.912,53**	**114.942.082,34**	**133.968.193,36**
MATERIAL DE CONSUMO							
Material de consumo	7.177.124,35	7.013.865,20	7.393.423,72	9.169.347,95	10.820.672,35	12.841.428,90	16.021.071,48
SUBTOTAL	**7.177.124,35**	**7.013.865,20**	**7.393.423,72**	**9.169.347,95**	**10.820.672,35**	**12.841.428,90**	**16.021.071,48**
SERV. DE TERC. ENC.							
Pessoa Física	801.790,58	1.197.386,58	1.473.761,86	1.921.423,30	2.513.832,48	3.876.979,03	3.725.106,49
SUBTOTAL	**801.790,58**	**1.197.386,58**	**1.473.761,86**	**1.921.423,30**	**2.513.832,48**	**3.876.979,03**	**3.725.106,49**
OUTROS SERV. PES. JURÍD.							
Pessoa Jurídica	20.687.193,57	25.311.893,15	34.872.355,89	45.021.991,47	51.458.879,26	63.177.158,36	65.945.834,09
SUBTOTAL	**20.687.193,57**	**25.311.893,15**	**34.872.355,89**	**45.021.991,47**	**51.458.879,26**	**63.177.158,36**	**65.945.834,09**
DIVER. DESP. DE CUSTEIO							
Sent. Judiciárias (trabalhista)	640.571,39	1.514.788,76	610.188,84	213.729,90	85.548,32	481.476,94	373.461,32
Sent. Judiciárias (Diversos)	1.122,88	13.957,95	0,00	0,00	46.645,23	157.977,16	103.165,56
Desp. de Exerc. Anteriores	18.812,59	37.869,40	3.393,27	9.836,08	3.487,76	7.113,59	6.358,50
Inde. e Restitui.(Dev. de Imp.)	115.788,53	141.788,82	188.667,73	213.020,28	91.416,19	160.017,81	236.173,67
SUBTOTAL	**776.295,39**	**1.708.404,93**	**802.249,84**	**436.586,26**	**227.097,50**	**806.585,50**	**719.159,05**
Transf. a Inst. Mult. Nacionais							
Contribuições (IBAM,Consór.)	790.584,00	832.194,00	1.312.172,65	1.736.184,20	2.431.372,04	2.810.392,00	1.502.839,90
SUBTOTAL	**790.584,00**	**832.194,00**	**1.312.172,65**	**1.736.184,20**	**2.431.372,04**	**2.810.392,00**	**1.502.839,90**
TRANSF. A INST. PRIV.							
Subvenções Sociais	2.699.479,72	4.139.859,06	1.798.164,64	1.106.830,65	1.031.655,70	909.182,44	778.746,00
SUBTOTAL	**2.699.479,72**	**4.139.859,06**	**1.798.164,64**	**1.106.830,65**	**1.031.655,70**	**909.182,44**	**778.746,00**
ENC. DA DÍVIDA INTERNA							
Juros s/ a Dívida por Contrato	272.525,78	311.156,42	599.653,39	910.984,16	1.044.597,43	1.183.009,84	1.369.945,54
Outros Enc.s/ a Dívida p/ Cont.	49.743,95	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SUBTOTAL	**322.269,73**	**341.156,42**	**599.653,39**	**910.984,16**	**1.044.597,43**	**1.183.009,84**	**1.369.945,54**
DESPESAS DE CAPITAL							
Obras e Instalações	9.189.934,00	12.416.741,36	21.674.514,18	24.638.327,70	15.653.159,62	22.530.484,39	13.666.575,87
Plano de Obras	2.128.095,66	2.059.526,12	3.324.051,54	4.648.630,18	4.844.453,55	5.396.993,53	7.039.635,00
Equip. e Mat. Permanente	1.654.701,34	2.395.139,40	3.335.503,22	2.620.715,56	3.687.019,22	6.110.841,79	3.366.644,46
Sent. Judiciárias (Desapropriações)	0,00	25.270,00	64.132,39	0,00	525.879,76	11.194,38	-
SUBTOTAL	**12.972.731,00**	**16.896.676,88**	**28.398.201,33**	**31.907.673,44**	**24.710.512,15**	**34.049.514,09**	**24.072.855,33**
Transf. Inst. Mult. Governo Nac.							
Transf. Instit. Mult. Nac.(Com.Part. Pró e PMAT)	0,00	0,00	0,00	728.913,11	0,00	0,00	-
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728.913,11**	**0,00**	**0,00**	**-**
INVERSÕES FINANCEIRAS							
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	2.434.348,46	1.199.400,00	50.000,00	261.898,28
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.434.348,46**	**1.199.400,00**	**50.000,00**	**261.898,28**
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INT.							
Amortiz.de Dívida Contratada	886.381,74	864.372,09	671.263,36	1.113.648,15	1.680.009,21	2.097.806,00	3.965.994,35
SUBTOTAL	**886.381,74**	**864.372,09**	**671.263,36**	**1.113.648,15**	**1.680.009,21**	**2.097.806,00**	**3.965.994,35**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
Reserva de Contingência	0,00	8.585,45	0,00	0,00	0,00	540.859,43	-
SUBTOTAL	**0,00**	**8.585,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540.859,43**	**-**
Total Geral	**112.041.319,01**	**130.635.401,91**	**155.849.286,94**	**186.290.921,12**	**200.560.940,65**	**236.744.138,50**	**252.331.643,87**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.013

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Resultado Patrimonial (Executivo e Legislativo)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	104.653.855,57	127.075.969,16	132.016.035,19	148.000.434,05	167.900.415,37	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	570.234,99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.013

(ART. 5º, inciso II da LC Nº 101/00)

PREVISÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA

Em R$

DISCRIMINAÇÃO	2012	2013	2014	2015	2016
IPTU	40.700.000,00	43.050.000,00	46.200.000,00	48.570.000,00	51.100.000,00
ISS	27.100.000,00	29.850.000,00	31.360.000,00	32.980.000,00	34.700.000,00
TOTAL	**67.800.000,00**	**72.900.000,00**	**77.560.000,00**	**81.550.000,00**	**85.800.000,00**
RESERVA PARA INCENTIVOS	**2.712.000,00**	**2.916.000,00**	**3.102.400,00**	**3.262.000,00**	**3.432.000,00**
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	**65.088.000,00**	**69.984.000,00**	**74.457.600,00**	**78.288.000,00**	**82.368.000,00**

Anexo II

Metas Fiscais 2.013

Estimativa de Expansão das Despesas de Caráter Continuado -

(ART. 5º, inciso II da LC Nº 101/00)

Em R$

Novas Metas	2012	2013	2014	2015	2016
Reforma Administrativa do Plano de Cargos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras - 2,00 % da RCL	2.569.100,00	5.580.540,00	5.894.800,00	6.216.800,00	6.564.800,00
- Recuperação da Dívida Ativa de impostos e taxas através da sua inscrição.	2.569.100,00	5.580.540,00	5.894.800,00	6.216.800,00	6.564.800,00

*** Em 2012 ref. 1% da Receita Corrente Líquida**

Poder Executivo

ANEXO III

RISCOS FISCAIS 2.013

(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 - 2013
Anexo IV - Descrição de Programas Governamentais

ÓRGÃO 1 - LEGISLATIVO

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Funções Legislativas	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**9.937.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1001**
Estruturação da Câmara Municipal							

META FÍSICA E UNIDADE DE MEDIDA

Indicador	Un. de Medida	Índice recente	Índice 2013
Percentual de implantação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

FONTE	2013
Tesouro	1.075.706,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1102**
Reforma ou Ampliação da Sede da Câmara							

META FÍSICA E UNIDADE DE MEDIDA

Indicador	Un. de Medida	Índice recente	Índice 2013
Execução da Obra de Reforma ou Ampliação	unidade	0	1

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

FONTE	2013
Tesouro	37.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1217**
Implantação da TV Câmara							

META FÍSICA E UNIDADE DE MEDIDA

Indicador	Un. de Medida	Índice recente	Índice 2013
Percentual de implantação	%	50	50

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

FONTE	2013
Tesouro	10.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2325**
Manutenção da TV Câmara							

META FÍSICA E UNIDADE DE MEDIDA

Indicador	Un. de Medida	Índice recente	Índice 2013
Unidade da Administração Pública	Unidade	1	1

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

FONTE	2013
Tesouro	10.000,00

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

Poder Executivo

ATIVIDADE			2001
Manutenção da Câmara Municipal			
META FÍSICA E UNIDADE DE MEDIDA			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice recente**	**Índice 2013**
Projetos de Leis aprovadas	projetos	20	21
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	7.976.332,00		

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

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2002**
Pagamentos a pensionistas e inativos									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Quantidade de pensionistas e inativos					unidade		7		7
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro					827.962,00				

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$							**1.248.900,00**		

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2003**
Atendimento do prefeito									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Número de atendimentos efetuados					pessoas		3.090		3.182
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO									
FONTE					**2013**				
Tesouro					1.248.900,00				

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									

Poder Executivo

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$						**195.500,00**	
AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2004**
Atendimento Ouvidoria							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Números de atendimentos efetuados					pessoas	6.155	6.000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO							
FONTE					**2013**		
Tesouro					195.500,00		

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$						**4.725.000,00**	
AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1002**
Estruturação do Gabinete do Prefeito							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%	25	25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO							
FONTE					**2013**		
Tesouro					10.000,00		
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2005**
Governo Municipal							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
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					**2013**		
Tesouro					4.715.000,00		
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**						**11.000**
UNID. EXEC.	**GABINETE E ASSESSORIAS**						**11.010**
FUNÇÃO	**SEGURANÇA PÚBLICA**						**06**
SUBFUNÇÃO	**DEFESA CIVIL**						**182**
PROGRAMA	**DEFESA CIVIL - PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA EMERG. E DESASTRES**						**0072**
OBJETIVO							

Poder Executivo

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$		**55.000,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1208**
Estruturação da Defesa Civil								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro								10.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2313**
Manutenção das ações de Defesa Civil								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual das ações de Defesa Civil					%		5	5
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro								45.000,00

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$							**410.000,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1003**
Estruturação da Coordenadoria Especial de Cidadania								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de Implantação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO								
FONTE					**2013**			
Tesouro								10.000,00

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 2013								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos					pessoas		3.650	3.700

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 30 de junho de 2012 - nº 1398 - Ano XVI - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	**2013**
Tesouro	400.000,00

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$		**585.000,00**	

AÇÕES			
INICIAL **X** **INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**
PROJETO			**1004**
Estruturação da Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de Implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	10.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2007**
Plano Diretor									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação do Plano Diretor					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO									
FONTE					**2013**				
Tesouro					575.000,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**								**11.000**
UNID. EXEC.	**COORD. ESPECIAL DE CONTRIB. DE MELHORIA**								**11.300**
FUNÇÃO	**URBANISMO**								**15**
SUBFUNÇÃO	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**								**451**
PROGRAMA	**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS**								**0007**

OBJETIVO			
Elaborar projetos, lançar planos de contribuição de melhoria para pavimentação de vias urbanas, elaborar projetos e administrar obras de pavimentação de vias rurais.			
JUSTIFICATIVA			
A partir de 1960, o município teve uma enorme expansão urbana sem infraestrutura. Aproximadamente 40% da área urbana e dos núcleos urbanos ainda não possuem pavimentação asfáltica.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**8.045.650,00**	

AÇÕES			
INICIAL **X** **INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**
PROJETO			**1007**
Estruturação do Plano de Contribuição de Melhoria			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Pavimentação e recapeamento	m2	17.524	17.524

Poder Executivo

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	**2013**
Tesouro	1.433.650,00

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

PROJETO	**1218**
Pavimentação, recapeamento, redes de drenagem de água e esgoto (Infraestrutura urbana)	

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Pavimentação e recapeamento	m2	27.330	28.697

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	**2013**
Tesouro	80.000,00
Transferências e Convênios Estaduais	210.000,00
Transferências e Convênios Federais	1.362.725,00

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

PROJETO	**1189**
Pró Transporte	

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de vias pavimentadas	%	0	50

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	**2013**
Tesouro	203.000,00
Operações de Crédito	4.049.000,00

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

PROJETO	**1191**
Programa Via SP	

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de vias mantidas	%	0	10

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	**2013**
Tesouro	1.000,00
Operações de Crédito	10.000,00

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

ATIVIDADE	**2008**
Administração de Planos de Contribuição de Melhoria	

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação de Planos de Contribuição	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	**2013**
Tesouro	239.000,00

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	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**512**

AÇÕES

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

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

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de contribuição	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2013**

Poder Executivo

Transferências e Convênios Federais	37.275,00

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 2013								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Pavimentação e recapeamento					m2		14.000	14.000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO								
FONTE						**2013**		
Tesouro								400.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1221**
Pavimentação, recapeamento - Royalties								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Pavimentação e recapeamento					m2		14.000	14.000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO								
FONTE						**2013**		
Tesouro								20.000,00

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$							**930.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1008**
Estruturação da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de Implantação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO								
FONTE						**2013**		
Tesouro								10.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2009**
Manutenção da Cordenadoria Especial de Tecnologia da Informação								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação dos planos de TI					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO								
FONTE						**2013**		

Poder Executivo

Tesouro	920.000,00

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$		**1.051.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1010**

Estruturação da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2013**
Tesouro	10.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1011**

Ampliação e reforma do Restaurante Popular

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de Implantação - estruturação	%	0	100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2013**
Tesouro	1.000,00
Transferências e Convênios Federais	10.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2010**

Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação de projetos	projetos	1	1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2013**
Tesouro	280.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2011**

Manutenção do Restaurante Popular - Unidade I - Caetetuba

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Refeições / ano	unidade	330.000	330.000

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2013**
Tesouro	750.000,00

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

Poder Executivo

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$		**230.000,00**	

AÇÕES

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

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

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	10.000,00

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

ATIVIDADE	**2012**
Relações Institucionais	

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	220.000,00

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

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**530.000,00**	

AÇÕES

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

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

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	10.000,00

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

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

Poder Executivo

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos anual	pessoas	3.100	3.200
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	420.000,00		
Outras Fontes de Recursos	100.000,00		

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$		**3.460.000,00**	

AÇÕES

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

Estruturação da Secretaria - SADS

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação	%	0	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	10.000,00		

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

Assistência e Desenvolvimento Social / Manutenção da Unidade

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos anual	pessoas	12.360	12.730
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	3.450.000,00		

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 IDOSO**								**241**
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$		**10.300,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1015**

Poder Executivo

Estruturação do Conselho Municipal do Idoso								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Percentual de estruturação				%		25	25	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				**2013**				
Tesouro				3.000,00				
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2019**	
Manutenção do Conselho Municipal do Idoso								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Crescimento percentual de atendimentos				%		3	3	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				**2013**				
Tesouro				7.300,00				
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$						**1.200.000,00**		
AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2021**	
Atenção Social Especial (Repasses a Entidades)								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Atendimentos Atenção Social Especial				Pessoas		800	824	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				**2013**				
Tesouro				800.000,00				
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2326**	
Atenção a pessoa em situação de rua								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Pessoas atendidas				Pessoas		515	515	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				**2013**				
Tesouro				400.000,00				

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 À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**						**243**	
PROGRAMA	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**						**0014**	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**1.063.110,00**		
AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	

Poder Executivo

ATIVIDADE									**2020**
Pró Jovem									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador						**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de jovens atendidos						%		3	3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE						**2013**			
Transferências e Convênios Federais						60.300,00			
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**
AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1016**
Estruturação CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador						**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de estruturação						%		25	25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE						**2013**			
Tesouro						4.000,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2029**
Manutenção do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador						**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de Entidades registradas						%		3	3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE						**2013**			
Tesouro						20.410,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2030**
Proteção Social Básica (Repasse a Entidades)									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador						**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos Atenção Social Básica						pessoas		2.250	2.320
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE						**2013**			
Tesouro						600.000,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1192**
Implementação do Serviço de Proteção Social Básica									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador						**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de famílias atendidas						%		3	3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE						**2013**			
Transferências e Convênios Estaduais						10.000,00			
Transferências e Convênios Federais						5.000,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2015**
Convênio Proteção Social Básica									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador						**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos						%		3	3
CUSTO FINANCEIRO									

Poder Executivo

FONTE	2013
Tesouro	60.000,00
Transferências e Convênios Estaduais	101.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2016
Piso Básico Variável II	

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de crianças atendidas	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2013
Transferências e Convênios Federais	12.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2017
Piso Básico Fixo - PBF	

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de pessoas atendidas	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2013
Transferências e Convênios Federais	108.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2018
IGD - Bolsa Família/ SUAS	

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de famílias atendidas	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2013
Transferências e Convênios Federais	81.400,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2284
BPC - Benefício de Proteção Continuada - (MDS)	

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2013
Transferências e Convênios Federais	1.000,00

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 AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	242
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0015
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$	733.600,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2027
Piso Transição Média Complexidade	

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2013
Transferências e Convênios Federais	34.100,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

Poder Executivo

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 À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**243**

AÇÕES

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

ATIVIDADE **2028**

Convênio Proteção Social Especial

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Transferências e Convênios Estaduais	215.500,00

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**

AÇÕES

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

ATIVIDADE **2032**

Proteção Social Especial (Repasse a Entidades)

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos Atenção Social Básica	pessoas	2.250	2.320

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	200.000,00

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

ATIVIDADE **2022**

Piso de Alta Complexidade I

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
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 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Transferências e Convênios Federais	175.000,00

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

ATIVIDADE **2025**

Piso Variável de Média Complexidade - PVMC

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Transferências e Convênios Federais	1.000,00

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

Poder Executivo

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**
PROGRAMA	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	**0014**
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**1.073.000,00**

AÇÕES

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

ATIVIDADE			**2033**
Proteção Social Básica (Criança e Adolescente) - Repasse a Entidades			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	1.000.000,00		

AÇÕES

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

PROJETO			**1017**
Estruturação CONDICA - Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
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 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	25.000,00		

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

ATIVIDADE			**2285**
F.M.C.A. Imposto de Renda			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Recursos Próprios de Fundos Especiais	40.000,00		

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

ATIVIDADE			**2327**
Depósitos Judiciais do CVIJ-FMDCA			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidade da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Recursos Próprios de Fundos Especiais	5.000,00		

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**

Poder Executivo

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$			**299.000,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1207**
Estruturação do Conselho Tutelar								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidade de Administração Pública					Unidade		1	1
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro								10.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1018**
Implantação do SIPIA - WEB								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Pessoas atendidas					pessoas		1.270	1.270
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro								5.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2034**
Manutenção do Conselho Tutelar								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Pessoas atendidas					pessoas		1.270	1.270
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
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$							**130.000,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1019**
Incubadoras em Economia Solidária								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**

Poder Executivo

Implantação de incubadoras	unidade	0	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	10.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2035**
Cursos de capacitação profissional								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Pessoas atendidas					pessoas	0		800
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro					120.000,00			

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$						**7.029.518,00**		

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1020**
Estruturação do Fundo Municipal de Habitação								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de estruturação					%	25		25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro					10.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**1021**
Brechó da Construção								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Atendimento às famílias					Famílias	0		200
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro					10.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1193**
Convênio Regularização Fundiária								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de regularização					%	25		25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro					3.213.518,00			
Transferências e Convênios Federais					3.000.000,00			

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

Poder Executivo

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Projetos elaborados em execução					unidade	1	1	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro					1.000,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2036**	
Auxílio Moradia								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Famílias atendidas					Famílias	200	400	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro					600.000,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2037**	
Manutenção do Fundo Municipal da Habitação								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Crescimento percentual de atendimentos					%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro					30.000,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2038**	
Regularização Fundiária - Assentamento Caetetuba / Guaxinduva								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Crescimento percentual de regularização					%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro					14.000,00			
Transferências e Convênios Federais					140.000,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2039**	
Regularização Fundiária - Assentamento Vila São José								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Crescimento percentual de regularização					%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro					1.000,00			
Transferências e Convênios Federais					10.000,00			

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$						**12.000,00**		
AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1022**
Estruturação do Fundo Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								

Poder Executivo

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de Implantação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
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 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro					10.000,00				

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	**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$							**5.910.000,00**		

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1023**
Estruturação da Secretaria da Administração									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro					10.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2041**
Administração Geral / Manutenção da unidade									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Reduzir custos					%		5		5
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro					5.900.000,00				

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.									

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$		**3.000,00**	

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2042**
Administração Patrimonial da Prefeitura									

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação do Plano de Administração Patrimonial	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2013**
Tesouro	3.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**							**13.000**
UNID. EXEC.		**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**13.100**
FUNÇÃO		**ADMINISTRAÇÃO**							**04**
SUBFUNÇÃO		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**							**122**
PROGRAMA		**GESTÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS COMUNITÁRIOS**							**0021**

OBJETIVO
Coordenar a cessão de uso, ampliações, reformas, manutenção e despesas dos Centros Comunitários.

JUSTIFICATIVA
A Estância de Atibaia possui vários prédios e áreas em todas as regiões cedidos para as organizações comunitárias realizarem reuniões e eventos e que são utilizados também por vários órgãos públicos para realizar ações e para prestação de serviços públicos.

METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**10.000,00**	

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

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Estruturação dos Centros Comunitários	centros	28	29

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2013**
Tesouro	10.000,00

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$		**1.535.000,00**	

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1025**
Estruturação da Secretaria e Unidades de Produção									

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Poder Executivo

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	10	20
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	10.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2045**
Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Produtores atendidos					produtor		120		120
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro					1.225.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2307**
Festas Agrícolas									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Quantidade de Festas Realizadas					Festas		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro					300.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO**								**14.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**14.100**
FUNÇÃO	**AGRICULTURA**								**20**
SUBFUNÇÃO	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL**								**602**
PROGRAMA	**ASSISTÊNCIA TÉCNICA À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**								**0023**
OBJETIVO									
Fornecer assistência técnica a produtores, técnicos e trabalhadores rurais.									
JUSTIFICATIVA									
Realizar convênios com órgãos Estaduais e Federais (CATI, EMBRAPA, SENAR) para fornecer assistência técnica aos produtores e capacitação aos trabalhadores rurais é essencial para o desenvolvimento agropecuário de Atibaia.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**120.000,00**		

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1194**
Aquisição de trator e máquinas agrícolas									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Números de máquinas adquiridas					unidade		0		2
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Transferências e Convênios Federais					10.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2287**
Convênio Estado - SEIAA									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Produtores atendidos					produtor		2.000		2.000
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Transferências e Convênios Estaduais					10.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

Poder Executivo

ATIVIDADE			2288
Convênio SENAR - Curso de Capacitação e Artesanato			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Produtores atendidos	produtor	600	600
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Outras Fontes de Recursos	100.000,00		

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$		**2.830.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2048**
Conservação e manutenção de estradas rurais									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Extensão de estradas rurais conservadas					Km		7		10
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro					2.800.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1026**
Transferências ao Consórcio Pró Estrada									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Vias mantidas					Km		300		300
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro					30.000,00				

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

OBJETIVO

Estruturar as instalações físicas aliadas à modernização dos equipamentos para a manutenção dos serviços prestados pela Secretaria aos demais entes da Prefeitura Municipal.

JUSTIFICATIVA

Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura, quais sejam: contencioso, consultivo, execução fiscal, defesa do consumidor e cidadania

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**4.210.000,00**	

Poder Executivo

AÇÕES							
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1027
Estruturação da Secretaria dos Assuntos Jurídicos							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação				%		25	25
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro							10.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2049
Contencioso, Consultoria Jurídica, Defesa do Consumidor, Cidadania							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual dos processos jurídicos				%		5	5
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro							4.200.000,00

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$						385.000,00	

AÇÕES							
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1028
Sentenças Judiciais - Desapropriação							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Sentenças Judiciais - Desapropriação				sentenças		1	1
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro							50.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2050
Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas				sentenças		1	1
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro							200.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2051
Sentenças Judiciais - Outras							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Sentenças Judiciais - Outras				sentenças		1	1

Poder Executivo

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2013**
Tesouro	135.000,00

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$		**400.000,00**	

AÇÕES

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

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos - anual	casos	800	1.000

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2013**
Tesouro	395.000,00

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

META FÍSICA E INDICADOR 2013

3	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos - anual	casos	800	1.000

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	**2013**
Tesouro	5.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA**							**15.000**
UNID. EXEC.		**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS**							**15.200**
FUNÇÃO		**DIREITO DA CIDADANIA**							**14**
SUBFUNÇÃO		**DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS**							**422**
PROGRAMA		**DIREITOS DO CONSUMIDOR**							**0030**

OBJETIVO

Atender reclamações, fiscalizar fornecedores e divulgar direitos do consumidor.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**194.000,00**	

AÇÕES

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

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

Poder Executivo

FONTE	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais	10.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2054
Defesa do Consumidor / Manutenção da Unidade									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Registro de reclamações					unidade		1.614		1.614
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2013				
Recursos Próprios de Fundos Especiais									184.000,00

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$							2.077.000,00		

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									1030
Estruturação do Departamento de Cultura									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2013				
Tesouro									10.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2055
Manutenção do Departamento de Cultura e dos Espaços Culturais									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Crescimento percentual do público					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2013				
Tesouro									2.017.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2305
Subvenção ao instituto WAMSB Brasil									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Evento Realizado					unidade		1		1
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2013				
Tesouro									50.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS							16.000
UNID. EXEC.		DEPARTAMENTO DE CULTURA							16.100
FUNÇÃO		CULTURA							13

Poder Executivo

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$		**101.000,00**	

AÇÕES

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

PROJETO	**1031**
Fomento à Arte e Cultura	

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	1.000,00

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

ATIVIDADE	**2056**
Eventos culturais	

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	100.000,00

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$		**61.000,00**	

AÇÕES

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

ATIVIDADE	**2057**
Desenvolvimento da produção Audiovisual	

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
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**

Poder Executivo

SUBFUNÇÃO	DIFUSÃO CULTURAL			392
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO				1195
Estruturação do Fundo Municipal				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação / estruturação		%	0	50
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Outras Fontes de Recursos				2.000,00

INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE				2289
Manutenção do Fundo Municipal				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Precentual de crescimento de público		%	0	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Outras Fontes de Recursos				54.000,00

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 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento de visitantes - museus		%	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Tesouro				5.000,00

INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS			16.000
UNID. EXEC.	DEPARTAMENTO DE EVENTOS			16.200
FUNÇÃO	CULTURA			13
SUBFUNÇÃO	DIFUSÃO CULTURAL			392
PROGRAMA	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS			0035
OBJETIVO				
Promover eventos, adequar a estrutura para sua realização e incentivar o desenvolvimento econômico, cultural, artístico, esportivo, do lazer e cívico do Município.				
JUSTIFICATIVA				
Ao longo dos anos, Atibaia desenvolveu atividades artísticas, culturais e outras que chegam a ter tradição de mais de 250 anos e tornaram-se hoje importante forma de atração de turistas, devendo a promoção de eventos ser estruturada e fortalecida, visando a geração de emprego e renda.				
METAS				
Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública		Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			1.285.000,00	

Poder Executivo

AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1032**
Estruturação do Departamento de Eventos							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação				%		25	25
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2013**			
Tesouro							5.000,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2059**
Eventos de Atibaia							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento do público				%		3	3
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2013**			
Tesouro							500.000,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2060**
Carnaval (Repasses Escola / Blocos)							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Escola de samba / blocos				unidade		9	11
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2013**			
Tesouro							250.000,00
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2061**
Manutenção do Departamento de Eventos							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento do público nos eventos				%		3	3
CUSTEIO / INVESTIMENTO FINANCEIRO							
FONTE				**2013**			
Tesouro							530.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**						**17.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**						**17.100**
FUNÇÃO	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**						**23**
SUBFUNÇÃO	**PROMOÇÃO COMERCIAL**						**691**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**						**0036**
OBJETIVO							
Promover o desenvolvimento local através do incentivo as atividades comerciais e industriais.							
JUSTIFICATIVA							
Atibaia tem potencial para desenvolver os setores de indústria e comércio, aumentando a renda, o emprego e a arrecadação. A estruturação e manutenção desses Departamentos são importantes para o desenvolvimento, regulamentação e fiscalização desses setores da economia municipal.							
METAS							
Indicadores				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública				Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**2.290.000,00**	
AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1033**
Estruturação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**

Poder Executivo

Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	10.000,00		

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

ATIVIDADE	**2062**
Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Aumento do PIB Municipal (Produto Interno Bruto)	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	2.180.000,00		

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	**TURISMO**	**695**

AÇÕES			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2328**
Administração, manutenção, operação e exploração do aeródromo de Atibaia								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidade da Administração Pública					Unidade		1	1
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro					100.000,00			

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 das áreas de desenvolvimento, a implantação de incubadoras de empresas nascentes assim como a estruturação das cadeias produtivas são partes integrantes do projeto do Polo Tecnológico Regional e se revestem de vital importância para o desenvolvimento econômmico sustentado 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$		**100.000,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2329**
Criação de incubadoras de empresas								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento de parcerias e instalação de empresas					%		5	5
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro					100.000,00			

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**

Poder Executivo

SUBFUNÇÃO	**PROMOÇÃO COMERCIAL**	**691**
PROGRAMA	**INCENTIVOS FISCAIS PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESAS**	**0038**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**3.500.000,00**	

AÇÕES

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

ATIVIDADE	**2063**
Concessão de incentivos fiscais	

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	3.500.000,00

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$		**2.100.950,00**	

AÇÕES

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

PROJETO	**1035**
Estruturação do Departamento da Educação	

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	10.000,00

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

ATIVIDADE	**2064**
Manutenção do Departamento da Educação	

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Escolas atendidas	unidades	52	55

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	700.350,00

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

PROJETO	**1204**
Cooperativas Escolares - Construção de Escolas	

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Poder Executivo

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de construção	%	0	60
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Transferências e Convênios Estaduais	1.000.000,00		

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 MÉDIO**						**362**

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2314**
Merenda Escolar - Ensino Médio							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de alunos atendidos				%	3		3
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2013**			
Transferências e Convênios Federais				308.300,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2315**
Transporte Escolar - Ensino Médio							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de alunos atendidos				%	3		3
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2013**			
Transferências e Convênios Federais				82.300,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**						**18.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**						**18.200**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**						**12**
SUBFUNÇÃO	**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$					**27.692.796,00**		

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1036**
Estruturação do Ensino Fundamental							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				**Un. de Medida**	**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estrututação				%	25		25
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2013**			
Tesouro				500.000,00			
Transferências e Convênios Federais				275.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2065**
Manutenção do Ensino Fundamental							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							

Poder Executivo

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados no Ensino Fundamental	unidade	7.489	7.800
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro			11.180.131,00
Transferências e Convênios Federais			3.850.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2066**
Merenda Escolar - Ensino Fundamental									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Merendas fornecidas / dia					unidade		22.412		23.500
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro									1.207.500,00
Transferências e Convênios Estaduais									770.000,00
Transferências e Convênios Federais									1.010.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2308**
Merenda Escolar - Mais Educação									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Merendas fornecidas / dia					unidade		500		500
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Transferências e Convênios Federais									30.500,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2067**
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos beneficiados					unidade		145		145
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Transferências e Convênios Federais									1.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2068**
Transporte Escolar - Ensino Fundamental									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos atendidos no Ensino Fundamental					unidade		10.177		10.700
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro									1.437.500,00
Transferências e Convênios Estaduais									2.800.000,00
Transferências e Convênios Federais									145.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2069**
Programa Parceria Educacional - Ensino Fundamental									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos atendidos - Programa Parceria Educacional					unidade		7.489		7.800
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Transferências e Convênios Estaduais									30.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2080**

Poder Executivo

Programa Mais Educação - Fundamental								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante					unidade	7.489	7.800	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro					2.506.000,00			
Transferências e Convênios Federais					1.375.000,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
OPERAÇÃO ESPECIAL							**0005**	
Juros sobre Parcelamento INSS								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Crescimento percentual dos juros da dívida					%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro					38.850,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
OPERAÇÃO ESPECIAL							**0006**	
Amortização sobre Parcelamento INSS								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Crescimento percentual da amortização da dívida					%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro					103.215,00			

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 2013								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Percentual de implantação					%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro					10.000,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2070**	
Merenda Escolar - EJA								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Merenda fornecida					unidade	423	450	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Transferências e Convênios Federais					90.600,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2071**	
Educação de Jovens e Adultos - EJA								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								

Poder Executivo

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados no EJA	unidade	417	437
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	103.500,00		
Transferências e Convênios Federais	229.000,00		

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**								**18.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**								**18.200**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**								**12**
SUBFUNÇÃO	**EDUCAÇÃO INFANTIL**								**365**
PROGRAMA	**ENSINO INFANTIL**								**0041**
OBJETIVO									
Atendimento as crianças em idades de creche e pré escolas, com qualidade, preparando-as ao ingresso no ensino fundamental.									
JUSTIFICATIVA									
Construir, adquirir e manter os materiais e equipamentos destinados ao uso do Ensino Infantil. Avaliar e atualizar o corpo docente e a monitora de alunos.									

METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**9.369.254,00**	

AÇÕES									
INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1039**
Estruturação do Ensino Infantil									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação / estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro					450.000,00				

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1196**
Contrução de creche									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Quantidade de creches construídas					unidade		0		2
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro					2.000.000,00				
Transferências e Convênios Estaduais					10.000,00				
Transferências e Convênios Federais					500.000,00				

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2074**
Manutenção do Ensino Infantil									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos matriculados na Educação Infantil					unidade		4.823		5.100
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro					5.509.754,00				

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2075**
Merenda Escolar Infantil e Creche									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									

Poder Executivo

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Merendas fornecidas/dia	unidade	8.240	8.600
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro			402.500,00
Transferências e Convênios Federais			390.500,00

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2076**
Transporte Escolar - Infantil / Creche									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos atendidos na Educação Infantil					unidade		540		560
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Transferências e Convênios Federais									1.000,00

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2083**
Programa Mais Educação - Infantil									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante					unidade		300		400
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro									12.000,00

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
OPERAÇÃO ESPECIAL									**0007**
Juros sobre Parcelamento INSS									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual dos juros da dívida					%		5		5
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro									25.500,00

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
OPERAÇÃO ESPECIAL									**0008**
Amortização sobre Parcelamento INSS									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual da amortização da dívida					%		5		5
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro									68.000,00

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**								**18.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**								**18.200**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**								**12**
SUBFUNÇÃO	**EDUCAÇÃO 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

Poder Executivo

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$								539.000,00
AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO								1040
Estruturação da Educação Inclusiva								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					2013			
Tesouro								10.000,00
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE								2077
Manutenção da Educação Inclusiva								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados na Educação Inclusiva					unidade		651	680
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					2013			
Tesouro								529.000,00

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 - FUNDAMENTAL							0043
OBJETIVO								
Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.								
JUSTIFICATIVA								
Os recursos do Fundo serão aplicados na aplicação e no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.								
METAS								
Indicadores					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública					Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							24.081.000,00	
AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO								1041
Estruturação do FUNDEB - Ensino Fundamental								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de estruturação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					2013			
Transferências e Convênios Estaduais								150.000,00
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE								2078
Escola Nota 10 - Fundamental								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Escolas conveniadas					unidade		17	19
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					2013			
Transferências e Convênios Estaduais								920.000,00

Poder Executivo

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2079**
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos matriculados no Ensino Fundamental					unidade		7.489		7.800
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Transferências e Convênios Estaduais									23.011.000,00

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 - INFANTIL**								**0044**
OBJETIVO									
Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.									
JUSTIFICATIVA									
Os recursos do Fundo serão aplicados na aplicação e no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**13.793.000,00**		

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1042**
Estruturação FUNDEB - Ensino Infantil									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Transferências e Convênios Estaduais									150.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2081**
Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos matriculados no Ensino Infantil					unidade		4.823		5.100
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Transferências e Convênios Estaduais									11.373.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2082**
Escola Nota 10 - Infantil									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Escolas conveniadas					unidade		13		13
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Transferências e Convênios Estaduais									420.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2084**
Ensino Infantil - Convênio Creche Comunitária									

Poder Executivo

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Alunos matriculados em creches comunitárias	unidade	685	815
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Transferências e Convênios Estaduais	1.850.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**								**18.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ FUNDEB**								**18.300**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**								**12**
SUBFUNÇÃO	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**								**366**
PROGRAMA	**FUNDEB - EJA**								**0045**
OBJETIVO									
Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.									
JUSTIFICATIVA									
Os recursos do Fundo serão aplicados na aplicação e no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.									
METAS									
Indicadores				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Unidades da Administração Pública				Unidade		1		1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$						**42.000,00**			

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1043**
Estruturação do FUNDEB - EJA									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Percentual de implantação - estruturação				%		25		25	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2013**					
Transferências e Convênios Estaduais				10.000,00					

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2085**
Educação de Jovens e Adultos									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Alunos matriculados no EJA				unidade		417		430	
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2013**					
Transferências e Convênios Estaduais				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$						**494.000,00**			

Poder Executivo

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1044**
Estruturação FUNDEB - Educação Especial								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Transferências e Convênios Estaduais					10.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2086**
Manutenção FUNDEB - Educação Especial								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Alunos atendidos					unidade		238	238
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Transferências e Convênios Estaduais					484.000,00			

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 FUNDAMENTAL**						**361**
PROGRAMA		**ENSINO FUNDAMENTAL (EJA)**						**0040**
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**105.000,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2087**
Capacitação da Educação / Fundamental								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Professores capacitados					unidade		530	560
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro					105.000,00			

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$							**133.000,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2088**
Capacitação da Educação / Infantil								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Professores capacitados					unidade		530	560
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro					133.000,00			

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

Poder Executivo

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$		**160.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1045**

Estruturação do Ensino Profissionalizante

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	10.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2089**

Ensino Profissionalizante - SENAI

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos atendidos	unidade	750	750

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	150.000,00

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		**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$		**3.145.000,00**	

AÇÕES

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

Estruturação da Secretaria e Unidades Esportivas

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013

Poder Executivo

Tesouro	10.000,00

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

PROJETO			**1047**
Construção de Centro Esportivo			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Transferências e Convênios Federais	10.000,00		

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

ATIVIDADE			**2090**
Desporto e Lazer			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Eventos	unidade	6	6
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	3.125.000,00		

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

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

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

METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**66.000,00**	

AÇÕES

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

ATIVIDADE			**2330**
Esporte para Todos			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atletas participantes	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	40.000,00		

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

ATIVIDADE			**2290**
Jogos e Competições Estaduais			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atletas participantes	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	6.000,00		
Transferências e Convênios Estaduais	20.000,00		

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

Poder Executivo

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$		**5.000,00**	

AÇÕES

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

ATIVIDADE	**2093**
Desenvolvimento e Promoção do Esporte	

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atletas em treinamento	pessoas	120	140

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	5.000,00

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

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

AÇÕES

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

ATIVIDADE	**2094**
Esporte para portadores de necessidades especiais	

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Números de participantes	pessoas	80	82

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	5.000,00

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

Poder Executivo

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$					**5.000,00**		
AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE						**2095**	
Recreação e lazer							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Crescimento percentual de participantes				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2013**			
Tesouro				5.000,00			

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$					**690.000,00**		
AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO						**1048**	
Estruturação da Secretaria de Governo							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Percentual de implantação - estruturação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2013**			
Tesouro				10.000,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE						**2291**	
Digitalização de Atos Oficiais							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Atos digitalizados				unidade	7.500	7.500	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2013**			
Tesouro				10.000,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE						**2096**	
Elaboração de Projetos de Lei e Assessoria Legislativa / Manutenção da Unidade							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 30 de junho de 2012 - nº 1398 - Ano XVI - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

Crescimento percentual de Projetos de Lei	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	670.000,00		

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$		**13.300.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1049**

Estruturação da Secretaria de Infra Estrutura

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	10.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2097**

Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de áreas conservadas	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	10.090.000,00		

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

Iluminação Pública

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pontos de iluminação	unidade	15.750	16.500
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	3.200.000,00		

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

OBJETIVO

Poder Executivo

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$						**10.000,00**		
AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2099**	
Perenização e conservação de vias públicas rurais e urbanas								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Vias perenizadas e conservadas					Km	220	300	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro					10.000,00			

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$						**10.000,00**		
AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2100**	
Manutenção e limpeza de vias públicas pavimentadas								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Vias mantidas					Km	200	220	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro					10.000,00			

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	

Poder Executivo

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 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Áreas revitalizadas	unidade	14	19

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2013
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$	10.000,00

AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	

ATIVIDADE	2101
Reformas e manutenção de prédios	

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de prédios mantidos	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2013
Tesouro	10.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	22.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	22.100
FUNÇÃO	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$	7.262.250,00

AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	

PROJETO	1051

Poder Executivo

Estruturação da Secretaria de Planejamento e Finanças								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Percentual de implantação - estruturação					%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro					15.000,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1052**	
Premiação aos Bons Pagadores								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Aquisição de veículos					unidade	4	4	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro					85.000,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2102**	
Planejamento, Orçamento, Administração Financeira e Administração de Receitas								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Crescimento percentual da arrecadação					%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro					6.949.525,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2103**	
Devolução de Impostos								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Crescimento percentual de devolução de impostos					%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro					168.000,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2104**	
Despesas de Exercícios Anteriores								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Crescimento percentual das despesas					%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro					30.000,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2292**	
Contribuição ao IBAM								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Crescimento percentual de contribuição					%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro					9.725,00			
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2293**	

Poder Executivo

Implantação de Sistema de Custos			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação	%	0	50
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
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$						**2.790.270,00**			
AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									**9999**
Reserva de Contingência									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**			**Índice Futuro**
Percentual da Receita Corrente Líquida				%		1			1
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2013**					
Tesouro				2.790.270,00					

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$						**9.715.000,00**			
AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1054**
Estruturação da Secretaria de Recursos Humanos									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**			**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação				%		10			25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				**2013**					
Tesouro				10.000,00					

Poder Executivo

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2105**
Gestão de Recursos Humanos da Prefeitura - Manutenção da Unidade								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Manter percentual de despesa com pessoal					%		48	48
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro								9.705.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS**						**23.000**
UNID. EXEC.		**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**						**23.100**
FUNÇÃO		**ADMINISTRAÇÃO**						**04**
SUBFUNÇÃO		**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**						**128**
PROGRAMA		**DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**						**0063**
OBJETIVO								
Coordenar a realização de concursos públicos, treinamento de pessoal, avaliação de desempenho e promoção e contratação de estagiários.								
JUSTIFICATIVA								
O desenvolvimento de Recursos Humanos é fundamental para a melhoria de todos os serviços públicos.								
METAS								
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**34.000,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2106**
Desenvolvimento de Recursos Humanos								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Servidores capacitados					%		20	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
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$							**34.266.975,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1055**
Estruturação da Atenção Básica à Saúde / SUS								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**

Poder Executivo

Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	20.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2107**
Atenção à Saúde / Manutenção da Unidade									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Atendimentos médicos					unidade		156.075		278.820
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro					24.999.575,00				
Transferências e Convênios Estaduais					55.200,00				
Transferências e Convênios Federais					3.930.000,00				
Outras Fontes de Recursos					5.000,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2282**
Convênio SUS - TA									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Quantidades de TA firmados no exercício					unidade		2		2
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Transferências e Convênios Estaduais					10.000,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1187**
Convênio SUS - TA									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Quantidades de TA firmados no exercício					unidade		2		2
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Transferências e Convênios Estaduais					10.000,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2309**
Saúde Bucal									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Transferências e Convênios Federais					103.200,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2108**
Aquisição de Medicamentos									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Medicamentos dispensados					unidade		30.000		30.000
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro					1.230.500,00				
Transferências e Convênios Federais					390.000,00				

Poder Executivo

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
OPERAÇÃO ESPECIAL									**0009**
Juros sobre Parcelamento INSS									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual dos juros da dívida					%		5		5
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro									26.250,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
OPERAÇÃO ESPECIAL									**0010**
Amortização sobre Parcelamento INSS									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual da amortização da dívida					%		5		5
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro									68.250,00

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 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de famílias atendidas					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro									2.369.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2111**
Subvenção a Santa Casa									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro									1.050.000,00

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

Poder Executivo

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$	13.665.000,00

AÇÕES							
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	

ATIVIDADE	2112
Atendimento Santa Casa / OS	

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos efetuados	unidade	125.000	125.000

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2013
Tesouro	9.418.200,00
Transferências e Convênios Federais	4.246.800,00

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE SAÚDE 24.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS 24.100
FUNÇÃO	SAÚDE 10
SUBFUNÇÃO	ATENÇÃO BÁSICA 301
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0066

OBJETIVO
Realizar atendimento de média complexidade da Rede Municipal.

JUSTIFICATIVA
Dar continuidade nos atendimentos de média complexidade.

METAS			
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		6.747.925,00	

AÇÕES							
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	

PROJETO	1056
Ministério da Saúde - Investimento	

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades de Saúde	Unidade	0	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2013
Transferências e Convênios Federais	744.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	

ATIVIDADE	2113
Ministério da Saúde - Custeio	

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades de Saúde	Unidade	0	2

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2013
Tesouro	1.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	

ATIVIDADE	2310
Saúde Bucal - Prótese	

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de próteses	Unidade	0	1.500

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2013
Transferências e Convênios Federais	108.000,00

Poder Executivo

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		
PROJETO									1219

Estruturação do Centro de Especialidades Odontológicos - CEO

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Transferências e Convênios Federais	5.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2114

Centro de Especialidades Odontológicos - CEO

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Transferências e Convênios Federais	100.600,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2311

Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos efetuados	unidade	5.900	5.900

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	600.000,00
Transferências e Convênios Federais	480.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2312

Gestão do SUS

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Transferências e Convênios Federais	10.000,00

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 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro

Poder Executivo

Número de atendimentos	unidade	0	54.750
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	1.000,00		

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

ATIVIDADE	**2303**
Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Número de atendimentos	unidade	0	54.750
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	2.598.325,00		
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$		**1.714.600,00**	

AÇÕES

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

PROJETO	**1058**
Estruturação da Vigilância Sanitária	

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	5.000,00		

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

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

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Transferências e Convênios Federais	10.000,00		

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

ATIVIDADE	**2116**
Manutenção da Vigilância Sanitária	

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos efetuados pela VISA	unidade	3.877	4.000

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 30 de junho de 2012 - nº 1398 - Ano XVI - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2013**
Tesouro	1.035.000,00
Outras Fontes de Recursos	594.600,00

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2117**
Anvisa - Taxa de Fiscalização - Custeio									

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento da fiscalização	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2013**
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$		**1.505.500,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1060**
Estruturação da Vigilância Epidemiológica									

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2013**
Tesouro	5.000,00

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1197**
Vigilância Epidemiológica									

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2013**
Transferências e Convênios Federais	10.000,00

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2118**
Ações de Vigilância Epidemiológica									

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos efetuados	unidade	39.895	43.000

CUSTO FINANCEIRO

Poder Executivo

FONTE	2013
Tesouro	1.115.500,00

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

ATIVIDADE	**2295**
Vigilância Epidemiológica	

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos efetuados	unidade	39.895	43.000

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2013**
Transferências e Convênios Federais	270.000,00

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

ATIVIDADE	**2296**
Fundo Nacional de Saúde - AIDS/PAM	

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Pacientes adultos em tratamento - TARV	unidade	160	160

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2013**
Transferências e Convênios Federais	80.000,00

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

PROJETO	**1198**
Fundo Nacional de Saúde - AIDS/PAM	

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de estruturação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2013**
Transferências e Convênios Federais	10.000,00

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

ATIVIDADE	**2115**
Controle de Zoonoses / Bem Estar Animal	

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos efetuados Controle de Zoonoses	unidade	3.285	3.800

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2013**
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$		**4.360.000,00**	

AÇÕES

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

Poder Executivo

PROJETO			1062
Estruturação da Secretaria de Segurança Pública			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	10.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2120**
Manutenção da Secretaria de Segurança Pública									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual da área abrangida					%		10		10
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro					4.350.000,00				

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$							**1.170.000,00**		
AÇÕES									

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1220**
Aquisição de equipamento, veículo e armamento									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual da estruturação					%		-		50
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro					400.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2331**
Manutenção da Guarda Municipal									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidade da Administração Pública					unidade		1		1
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro					770.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**								**25.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**25.100**
FUNÇÃO	**SEGURANÇA PÚBLICA**								**06**

Poder Executivo

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$		**150.000,00**	

AÇÕES

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

PROJETO	**1064**
Estruturação do Corpo de Bombeiros	

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	10.000,00

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

ATIVIDADE	**2121**
Manutenção ao Corpo de Bombeiros	

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	140.000,00

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	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**0073**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**872.000,00**	

AÇÕES

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

PROJETO	**1066**
Estruturação da Secretaria de Turismo	

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	10.000,00

Poder Executivo

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2123**
Manutenção da Secretaria de Turismo								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Quantidade de feiras e eventos					unidade		14	15
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro								850.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2297**
Consórcio Intermunicipal - Circuito das Frutas								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Contribuição anual					unidade		1	1
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
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$							**5.569.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1067**
Convênio DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro								500.000,00
Transferências e Convênios Estaduais								3.984.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1068**
Revitalização Centro Histórico - Fase I e Fase II								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2013**			
Tesouro								2.000,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 30 de junho de 2012 - nº 1398 - Ano XVI - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1070**
Bourlevard Lucas									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
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 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Transferências e Convênios Estaduais									1.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1072**
Parque Edmundo Zanoni (Revitalização Geral e Sanitários)									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro									1.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1073**
Centro de Desenvolvimento do Turismo									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Transferências e Convênios Estaduais									500.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1074**
Revitalização do Centro Histórico - Fase III									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Transferências e Convênios Estaduais									15.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1075**
Construção da Nova Rodoviária									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro									1.000,00

Poder Executivo

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1076**
Infraestrutura Turística de Atibaia									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Projetos de infraestrutura encaminhados					unidade		4		4
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
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 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Recursos Próprios de Fundos Especiais									20.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2304**
Manutenção do FUNTUR									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Quantidade de feiras e eventos					unidade		14		15
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Recursos Próprios de Fundos Especiais									40.000,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**5.051.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1078**
Estruturação da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									

Poder Executivo

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	10.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2125**
FEHIDRO - Manutenção do Sistema Municipal de Informações Ambientais									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de manutenção - estruturaçao					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro					1.000,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2126**
Fiscalização, concessão de alvarás de construção e ampliação, projetos e administração de obras									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Emissão de habite-se e alvarás					unidade		6.205		6.300
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro					5.040.000,00				

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$							**496.000,00**		

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1079**
Instalação de luminárias									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Quantidade de luminárias instaladas					unidade		600		1.200
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro					330.000,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1080**
Infra Estrutura Urbana - Desenvolvimento Urbano									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Quantidade de projetos					unidade		93		110
CUSTO FINANCEIRO									

Poder Executivo

FONTE	2013
Tesouro	1.000,00
Transferências e Convênios Federais	10.000,00

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

PROJETO	**1081**
Desapropriação	

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
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 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais	25.000,00

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$		**16.044.000,00**	

AÇÕES

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

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

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	1.000,00
Operações de crédito	10.000,00

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

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

Poder Executivo

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação do Sistema	unidade	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	1.000,00		
Operações de crédito	10.000,00		

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

PROJETO	**1087**
Saneamento para Todos - Controle de Perdas	
META FÍSICA E INDICADOR 2013	
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação do Sistema	unidade	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	1.000,00		
Operações de crédito	10.000,00		

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

PROJETO	**1088**
Saneamento para Todos - Central de Triagem de Resíduos Sólidos	
META FÍSICA E INDICADOR 2013	
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação da Central	unidade	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	1.000,00		
Operações de crédito	10.000,00		

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

PROJETO	**1089**
ETE Caetetuba	
META FÍSICA E INDICADOR 2013	
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação da ETE	unidade	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	1.000.000,00		
Transferências e Convênios Federais	4.000.000,00		

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

PROJETO	**1090**
Saneamento para Todos - Sistema Abastecimento Central	
META FÍSICA E INDICADOR 2013	
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação do Sistema	unidade	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	1.000.000,00		
Operações de Crédito	10.000.000,00		

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.		

Poder Executivo

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$		**11.000,00**	

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1092**
Arborização e preservação do meio ambiente									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Árvores plantadas					unidade		2.500		10.000
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro									10.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2299**
Conservação e manutenção do Parque da Grota Funda (SIMBIOSE)									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Conservação e manutenção					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro									1.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**							**28.000**
UNID. EXEC.		**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**28.100**
FUNÇÃO		**COMUNICAÇÕES**							**24**
SUBFUNÇÃO		**COMUNICAÇÃO SOCIAL**							**131**
PROGRAMA		**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**0081**
OBJETIVO									
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Comunicação e Dependências; assessoria de comunicação geral, comunicação social das secretarias, divulgação de festas e eventos; gestão de veículos de mídia própria.									
JUSTIFICATIVA									
Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura; coordenação e produção peças publicitárias do município e da prefeitura e contratação de espaço em veículos de mídia.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**1.110.000,00**		

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1093**
Estruturação da Secretaria de Comunicação									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro									10.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2128**

Poder Executivo

Manutenção da Secretaria de Comunicação			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual do público atingido	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	1.100.000,00		

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$		**250.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2129**
Comunicação Social									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual do público atingido					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro					250.000,00				

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**6.033.000,00**	

AÇÕES

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1094**
Estruturação da Secretaria de Transportes									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				

Poder Executivo

Tesouro	10.000,00

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

PROJETO			**1203**
Sinalização Viária			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Vias sinalizadas	unidade	1	2
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	1.000,00		
Transferências e Convênios Federais	10.000,00		

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

ATIVIDADE			**2130**
Manutenção da Secretaria de Transportes			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual da frota de veículos	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
Tesouro	6.012.000,00		

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	**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 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Projetos implantados	unidade	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2013**		
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.

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$		**2.995.300,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1095**
Estruturação do Fundo de Assistência ao Trânsito								

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2013**
Recursos Próprios de Fundos Especiais	5.000,00

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2132**
Manutenção do Fundo de Assistência ao Trânsito								

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Cresc. percentual de vias sinalizadas - monitoradas	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2013**
Recursos Próprios de Fundos Especiais	2.970.300,00

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2133**
Devolução e Restituição de Multas								

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Redução do percentual de multas devolvidas	%	10	10

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2013**
Recursos Próprios de Fundos Especiais	20.000,00

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

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

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

METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**10.000,00**	

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1096**
Elaboração de Projetos Viários de Atibaia								

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Quantidade de projetos implantados	unidade	5	5

CUSTO FINANCEIRO

Poder Executivo

FONTE	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais	10.000,00

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$							**5.849.000,00**		

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2135**
Recolhimento de contribuição ao PASEP.									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de recolhimento					%		5		5
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro									2.583.500,00

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 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Quantidade de inativos					unidade		49		50
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro									2.455.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2137**
Pagamentos a pensionistas									
META FÍSICA E INDICADOR 2013									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Quantidade de pensionistas					unidade		32		32
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2013**				
Tesouro									810.500,00

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**

Poder Executivo

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$		**5.592.602,00**	

AÇÕES

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

OPERAÇÃO ESPECIAL	**0001**

Juros da dívida contratada

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual dos juros da dívida	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	2.229.400,00

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

OPERAÇÃO ESPECIAL	**0002**

Amortização da dívida contratada

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	3.358.202,00

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 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual dos juros sobre operações	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	5.000,00

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

PROGRAMA	**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**	**0089**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

Poder Executivo

Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**12.000.000,00**	

AÇÕES							
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1098**
Investimentos decididos no Orçamento Participativo							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de participantes				%		5	5
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2013**			
Tesouro							8.400.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**		**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE							**2138**
Ações decididas no Orçamento Participativo							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de participantes				%		5	5
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				**2013**			
Tesouro							3.600.000,00

Tesouro	211.912.800,00
Transferências e Convênios Estaduais	48.661.700,00
Transferências e Convênios Federais	30.141.600,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	3.329.300,00
Outras Fontes de Recursos	855.600,00
Operações de Crédito	14.099.000,00
Total Câmara / PEA	**309.000.000,00**

TOTAL LDO 2013	**309.000.000,00**