Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volumes I a II www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 100 páginas

Proc. nº 29894/2013

LEI Nº 4.182
de 05 de novembro de 2013

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2014 a 2017 e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2014-2017, em cumprimento do disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal e do art. 37, inciso II e artigo 92 da Lei Orgânica do Município da Estância de Atibaia.

§ 1º Constituem anexos a esta Lei:

I Anexo I – Demonstrativo da Previsão da Receita para o Quadriênio 2014-2017.

II Anexo II – Programas, indicadores, metas, ações e custos dos Poderes Executivo e Legislativo para o quadriênio 2014-2017.

§ 2º Os valores financeiros previstos nesta Lei são referenciais e não constituem limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais que as modifiquem.

Art. 2º Constituem diretrizes estratégicas da Administração Pública Municipal, no período 2014-2017:

I aprofundar a relação com a Sociedade com base nos princípios da transparência;

II melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH de Atibaia;

III promover a justiça social;

IV garantir à população o acesso à arte, diversão e esporte;

V incentivar o desenvolvimento econômico da cidade com inovação;

VI construir um ambiente sustentável e participativo;

VII modernizar a Administração Pública;

VIII manter o quadro de servidores motivados, capacitados e comprometidos com a melhoria da gestão;

IX manter o equilíbrio nas contas Públicas.

Art. 3º As leis orçamentárias anuais, as leis de diretrizes orçamentárias e as leis que as modifiquem manterão as codificações dos programas previstos nesta Lei

Art. 4º Cada ação constante do PPA poderá ser desdobrada, nas leis orçamentárias anuais, em mais de um projeto, atividade ou operação especial, bem como atribuída a um ou mais órgãos executores.

Art. 5º O PPA poderá ser alterado, mediante Lei específica, para criação ou exclusão de programas ou alteração de seus atributos.

Art. 6º As inclusões, alterações ou exclusões de programas e seus atributos poderão ser aprovadas por intermédio de lei, inclusive das Leis de Diretrizes Orçamentárias, das Leis Orçamentárias anuais e das Leis que autorizam abertura de créditos adicionais.

Parágrafo único Fica o Poder Executivo autorizado a:

I alterar os indicadores dos programas e seus respectivos índices; e

II adequar as metas físicas às alterações aprovadas nos termos do "caput" deste artigo.

Art. 7º O Poder Executivo divulgará o PPA, por meio eletrônico, num prazo de 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei, bem como documento consolidando as suas atualizações após cada alteração.

Art. 8º O acompanhamento e a avaliação dos programas serão realizados por meio de indicadores de desempenho e de metas, cujos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados alcançados, conforme prevê a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, art. 4º, I, "e".

Art. 9º Esta Lei entra vidor na data da sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 05 de novembro de 2013.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO MUNICIPAL

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

- Luiz Benedito Roberto Toricelli -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Anexo I - Demonstrativo da Previsão da Receita para o Quadriênio 2014 - 2017

Especificação		Receitas Previstas			
		2014	2015	2016	2017
1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**358.925.500,00**	**385.903.800,00**	**409.929.800,00**	**435.106.200,00**
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	117.103.600,00	128.476.400,00	136.807.400,00	145.351.200,00
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.563.600,00	4.859.300,00	5.174.800,00	5.510.400,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.834.900,00	3.017.200,00	3.210.400,00	3.415.800,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	223.223.800,00	237.546.300,00	251.973.500,00	267.259.100,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.199.600,00	12.004.600,00	12.763.700,00	13.569.700,00
2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**32.597.900,00**	**28.538.000,00**	**18.958.000,00**	**18.558.000,00**
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	20.510.000,00	20.640.000,00	11.640.000,00	11.640.000,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.037.900,00	7.848.000,00	7.268.000,00	6.868.000,00
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-29.523.400,00	-31.441.800,00	-33.487.800,00	-35.664.200,00
Total das Receitas		**362.000.000,00**	**383.000.000,00**	**395.400.000,00**	**418.000.000,00**

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0001 Estruturação e Manutenção da Câmara Municipal

Unidade Orçamentária 1 CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA

Unidade Executora 1.1 Secretaria da Câmara

Objetivo Dar apoio administrativo ao desenvolvimento das atividades legislativas, qualificação de pessoal, transporte, serviço de segurança, vigilância de suas funções.

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

				PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicador	**Unidade Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às necessidades da Câmara	%	70	90	75	80	85	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 47.855.700,00 **Despesas de Capital:** R$ 262.100,00 **Total do Programa:** R$ 48.117.800,00

AÇÕES

			META POR EXERCÍCIO					*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
Projeto/ Atividade/ Operação Especial		**Produto**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Meta PPA**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1001	Estruturação da Câmara Municipal	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 60.000,00	R$ 63.600,00	R$ 67.300,00	R$ 71.200,00
2001	Manutenção da Câmara Municipal	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 10.940.000,00	R$ 11.596.000,00	R$ 12.291.400,00	R$ 13.028.300,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0002 Manutenção da Secretaria do Prefeito

Unidade Orçamentária 10.000 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 10.010 Secretaria do Prefeito

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

Justificativa: A Secretaria do Prefeito centraliza e coordena o atendimento aos cidadãos.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de Atendimento às Necessidades do Gabinete	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 6.094.200,00 **Despesas de Capital:** R$ 0,00 **Total do Programa:** R$ 6.094.200,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
2004	Manutenção da Secretaria do Prefeito	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 1.354.900,00	R$ 1.488.900,00	R$ 1.578.000,00	R$ 1.672.400,00

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume I de II
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Executivo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0003 Ouvidoria Geral do Município

Unidade Orçamentária 10.000 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 10.020 Ouvidoria Geral

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimentos	pessoas	14.070	15.375	14.070	14.492	14.927	15.375

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 953.190,00 **Despesas de Capital:** R$ 0,00 **Total do Programa:** R$ 953.190,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
2005	Manutenção da Ouvidoria	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 212.190,00	R$ 233.100,00	R$ 246.700,00	R$ 261.200,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0004 Estrut, Moderniz, Manut do Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.001 Gabinete e Assessorias

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.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de Atendimento às necessidades Do Gabinete	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 12.009.500,00 **Despesas de Capital:** R$ 43.600,00 **Total do Programa:** R$ 12.053.100,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1003	Estruturação do Gabinete do Prefeito	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 10.000,00	R$ 10.600,00	R$ 11.200,00	R$ 11.800,00
2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 2.619.000,00	R$ 2.949.900,00	R$ 3.126.600,00	R$ 3.314.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0005 Atibaia com Cidadania

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.100 Coordenadoria Especial de Cidadania

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 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.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimentos	pessoas	12.000	15.972	12.000	13.200	14.520	15.972
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 2.737.400,00 **Despesas de Capital:** R$ 25.200,00 **Total do Programa:** R$ 2.762.600,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1004	Estruturação da Coordenadoria Especial de Cidadania	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 3.000,00	R$ 3.100,00	R$ 3.200,00	R$ 3.300,00
1005	Estruturação dos Centros Comunitários Regionais	Centros comunitários estruturados	18	18	18	18	18	R$ 3.000,00	R$ 3.100,00	R$ 3.200,00	R$ 3.300,00
2007	Manutenção da Coordenadoria Especial de Cidadania	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 294.700,00	R$ 322.500,00	R$ 341.700,00	R$ 362.000,00
2008	Manutenção dos Centros Comunitários Regionais	Centros comunitários mantidos	18	18	18	18	18	R$ 100.000,00	R$ 106.000,00	R$ 112.300,00	R$ 118.900,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

2009	Centro de Referência da Mulher - Repasse à Entidade	Entidade Beneficiada	1	1	1	1	1	R$ 102.000,00	R$ 108.100,00	R$ 114.500,00	R$ 121.300,00
2173	Centro de Convivência da 3ª idade	Entidade Beneficiada	1	1	1	1	1	R$ 120.000,00	R$ 127.200,00	R$ 134.800,00	R$ 142.800,00
2174	Eventos para Juventude	Eventos realizados	1	1	1	1	1	R$ 2.000,00	R$ 2.100,00	R$ 2.200,00	R$ 2.300,00

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume I de II
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Executivo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0006 Prevenção ao Uso do Álcool e Outras Drogas

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.102 FUMREAD

Objetivo Realizar programas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, incluídas as campanhas educativas e de ação comunitária.

Justificativa: Integração à política nacional sobre drogas de que trata a lei Federal nº 11.343 de 23 de agosto de 2006.

				PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicador	**Unidade Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Taxa de Atendimento às necessidades do Fundo	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 52.200,00 **Despesas de Capital:** R$ 21.800,00 **Total do Programa:** R$ 74.000,00

AÇÕES

			META POR EXERCÍCIO					*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
Projeto/ Atividade/ Operação Especial		**Produto**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Meta PPA**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1006	Estruturação do Fundo de Combate às Drogas	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00
2010	Manutenção do Fundo de Combate às Drogas	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 12.000,00	R$ 12.700,00	R$ 13.400,00	R$ 14.100,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0007 Planejamento Estratégio de Atibaia

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.200 Coordenadoria Especial de Planej. Estratégico

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.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de Implantação Plano Diretor	%	50	90	60	70	80	90
Taxa de Atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 1.166.000,00 **Despesas de Capital:** R$ 12.600,00 **Total do Programa:** R$ 1.178.600,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1007	Estruturação da Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 3.000,00	R$ 3.100,00	R$ 3.200,00	R$ 3.300,00
2011	Manutenção da Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 258.600,00	R$ 285.300,00	R$ 302.100,00	R$ 320.000,00

Imprensa Oficial do Estância de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume I de II
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Executivo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: **0008 Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais**

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.300 Coord. Especial de Contrib. de Melhoria

Objetivo Elaborar projetos, lançar planos de contribuição de melhoria para pavimentação de vias urbanas, elaborar projetos e administrar obras de pavimentação de vias urbanas e rurais.

Justificativa: A partir de 1.960, o município teve uma enorme expansão urbana sem infraestrutura. Aproximadamente 40% da área urbana e dos núcleos urbanos ainda não possuem pavimentação asfáltica.

				PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicador	**Unidade Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de crescimento de vias pavimentadas/recuperadas	%	40	80	50	60	70	80
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90
Taxa de implantação planos contribuição	%	25	100	25	50	75	100

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: **R$ 3.052.900,00** **Despesas de Capital:** **R$ 67.691.200,00** **Total do Programa:** **R$ 70.744.100,00**

AÇÕES

			META POR EXERCÍCIO					*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
Projeto/ Atividade/ Operação Especial		**Produto**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Meta PPA**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1008	Estruturação do Plano de Contribuição de Melhoria	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 1.000.000,00	R$ 5.000.000,00	R$ 5.000.000,00	R$ 5.000.000,00
1009	Pavimentação, recapeamento, redes de drenagem e demais redes (infraestrutura urbana)	Área em metros quadrados	16.700	52.539	89.684	129.871	129.871	R$ 3.650.900,00	R$ 540.000,00	R$ 540.000,00	R$ 540.000,00
1010	Pró Transporte	Área em metros quadrados	83.300	169.100	257.470	348.490	348.490	R$ 11.000.000,00	R$ 11.000.000,00	R$ 11.000.000,00	R$ 11.000.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

1011	Programa Via SP	Área em metros quadrados	100	203	309	418	418	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
2012	Manutenção do Plano de Contribuição de Melhoria	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 641.500,00	R$ 708.400,00	R$ 750.600,00	R$ 795.300,00
2013	Consórcio Bacia Rio Piracicaba - Capivari - Jundiaí	Contribuição anual	1	1	1	1	1	R$ 36.000,00	R$ 38.100,00	R$ 40.300,00	R$ 42.700,00

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume I de II
www.atibaia.sp.gov.br

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: **0008. Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais**

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.301 Fundo Especifico de Investimentos em Obras de Melhoria e Infraestrutura

Objetivo Elaborar projetos, lançar planos de contribuição de melhoria para pavimentação de vias urbanas, elaborar projetos e administrar obras de pavimentação de vias urbanas e rurais.

Justificativa: A partir de 1.960, o município teve uma enorme expansão urbana sem infraestrutura. Aproximadamente 40% da área urbana e dos núcleos urbanos ainda não possuem pavimentação asfáltica.

				PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicador	**Unidade Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90
Taxa de implantação planos contribuição	%	25	100	25	50	75	100
Taxa de crescimento de vias pavimentadas/recuperadas	%	40	80	50	60	70	80

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: **R$ 3.052.900,00** **Despesas de Capital:** **R$ 67.691.200,00** **Total do Programa:** **R$ 70.744.100,00**

AÇÕES

			META POR EXERCÍCIO					*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
Projeto/ Atividade/ Operação Especial		**Produto**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Meta PPA**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1012	Pavimentação, recapeamento - CIDE	Área em metros quadrados	4.800	9.744	14.836	20.081	20.081	R$ 480.000,00	R$ 511.200,00	R$ 554.500,00	R$ 579.800,00
1013	Pavimentação, recapeamento - Royalties	Área em metros quadrados	569	1.155	1.758	2.380	2.380	R$ 56.900,00	R$ 60.600,00	R$ 64.500,00	R$ 68.800,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0009 Tecnologia de Informação

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.400 Coord. Especial de Tecnologia da Informação

Objetivo Coordenar a implantação e a integração de sistemas entre todos os órgãos da Prefeitura, interligar os próprios municipais e implantar pontos de inclusão.

Justificativa: É fundamental o desenvolvimento de ações que promovam a modernização e a agilidade no atendimento à população, bem como o acesso à tecnologia e à informação.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 4.025.100,00 **Despesas de Capital:** R$ 30.400,00 **Total do Programa:** R$ 4.055.500,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1014	Estruturação da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00
1015	Implantação de Pontos de Inclusão	Pontos de inclusão implantados	2	0	3	4	4	R$ 2.000,00	R$ 2.100,00	R$ 2.200,00	R$ 2.300,00
2014	Manutenção da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 883.200,00	R$ 981.800,00	R$ 1.040.400,00	R$ 1.102.500,00
2015	Elaboração de Projeto de Interligação dos Próprios Municipais	Projeto elaborado	1	0	0	0	1	R$ 2.000,00	R$ 2.100,00	R$ 2.200,00	R$ 2.300,00
2016	Manutenção de Pontos de Inclusão	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 2.000,00	R$ 2.100,00	R$ 2.200,00	R$ 2.300,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0010 Alimentação Segura

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.500 Coord. Especial de Segurança Alimentar e Nutricional

Objetivo Garantir o acesso da população à alimentação regular e suficiente.

Justificativa: A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à 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.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de Atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 3.727.100,00 **Despesas de Capital:** R$ 136.800,00 **Total do Programa:** R$ 3.863.900,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1016	Estruturação da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00
1017	Ampliação e reforma do Restaurante Popular	Restaurante ampliado /reformado	1	1	0	0	1	R$ 70.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
2017	Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 52.300,00	R$ 55.300,00	R$ 58.400,00	R$ 61.600,00
2018	Manutenção do Restaurante Popular - Unidade I - Caetetuba	Refeições/ano	333.000	330.000	330.000	330.000	330.000	R$ 800.000,00	R$ 848.000,00	R$ 898.800,00	R$ 952.700,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0011 Relações Institucionais

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.600 Coord. Especial de Relações Institucionais

Objetivo Promover articulação com órgãos Federais, Estaduais, Fundações, outras Prefeituras, Institutos, Associações e Organizações do Setor Privado.

Justificativa: O desenvolvimento das Relações institucionais é um fator fundamental para obtenção de empréstimos, verbas vinculadas, emendas parlamentares e patrocínio de empresas privadas e parcerias diversas.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de Atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 744.100,00 **Despesas de Capital:** R$ 21.800,00 **Total do Programa:** R$ 765.900,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1018	Estruturação da Coordenadoria Especial de Relações Institucionais	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00
2019	Manutenção da Coordenadoria Especial de Relações Institucionais	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 164.800,00	R$ 182.200,00	R$ 192.900,00	R$ 204.200,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0012 Estruturação e Manutenção da Coordenadoria Especial de Solidariedade

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.700 Coordenadoria Especial de Solidariedade

Objetivo Apoiar o Fundo Social de Solidariedade na realização de suas atividades.

Justificativa: A Coordenadoria auxiliará o Fundo Social de Solidariedade no desenvolvimento de campanhas e demais ações de atendimento à população em situação de vulnerabilidade social e outros riscos.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de Atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 1.767.300,00 **Despesas de Capital:** R$ 21.800,00 **Total do Programa:** R$ 1.789.100,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1019	Estruturação da Coordenadoria Especial de Solidariedade	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00
2020	Manutenção da Coordenadoria Especial de Solidariedade	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 392.700,00	R$ 432.100,00	R$ 457.700,00	R$ 484.800,00

Imprensa Oficial do Estância de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume I de II
www.atibaia.sp.gov.br

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0013 Ação Social

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.701 Fundo Social de Solidariedade

Objetivo Realizar campanhas de Solidariedade, gerir o Fundo Social de Solidariedade,criar grupos de geração de trabalho e renda solidárias.

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 é uma ação permanente no município.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de Atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 217.100,00 **Despesas de Capital:** R$ 40.000,00 **Total do Programa:** R$ 257.100,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1020	Estruturação do Fundo Social de Solidariedade	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
2021	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 48.400,00	R$ 52.200,00	R$ 56.100,00	R$ 60.400,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0014 Proteção Social Básica

Unidade Orçamentária 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora 12.201 Fundo Municipal de Assistência Social

Objetivo Prevenir situações de risco social, Fortalecer vínculos familiares, atender situações de pobreza e vulnerabilidades diversas. Fortalecer vínculos comunitários.

Justificativa: Implementação dos CRAS existentes e implantação de dois CRAS para atender territórios descobertos por esta proteção Adequação de Recursos Humanos conforme orientação da NOB RH e MDS,sob pena de perda de gestão.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de atendimento em Atenção Social Básica	%	4	5	5	5	5	5

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 4.614.100,00 **Despesas de Capital:** R$ 20.000,00 **Total do Programa:** R$ 4.634.100,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1025	IGD - Bolsa Família	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
2024	Pró Jovem	Grupos de jovens atendidos	4	4	4	4	4	R$ 30.500,00	R$ 30.500,00	R$ 30.500,00	R$ 30.500,00
2026	Proteção Social Básica (Repasse a Entidades)	Entidades Beneficiadas	12	12	12	12	12	R$ 620.000,00	R$ 657.200,00	R$ 696.600,00	R$ 738.300,00
2027	IGD - Bolsa Família/ SUAS	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 115.000,00	R$ 115.000,00	R$ 115.000,00	R$ 115.000,00
2028	Convênio Proteção Social Básica (Repasse a Entidades)	Entidades Beneficiadas	3	3	3	3	3	R$ 101.000,00	R$ 101.000,00	R$ 101.000,00	R$ 101.000,00
2029	Piso Básico Variável II	CRAS atendidos	4	4	4	4	4	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

2030	Piso Básico Fixo - PBF - PAIF	CRAS atendidos	4	4	4	4	4	R$ 216.000,00	R$ 216.000,00	R$ 216.000,00	R$ 216.000,00
2031	BPC - Benefício de Proteção Continuada - (MDS)	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume I de II
www.atibaia.sp.gov.br

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: **0015 Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria de Assistência Social**

Unidade Orçamentária 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora 12.101 Secretaria e Dependências da SADS

Objetivo O programas sociais qualificam e incentivam benefícios com o objetivo de tornar o cidadão protagonista. O CADUNICO é a base para as demais politicas publicas.

Justificativa: Contratação de RH qualificado, aquisição de material tecnológico e instalações físicas, Implementar o Fundo Municipal de Assistência, sob pena de perda de gestão.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: **R$ 20.531.900,00** **Despesas de Capital:** **R$ 431.600,00** **Total do Programa:** **R$ 20.963.500,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	*META POR EXERCÍCIO* 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO* 2014	2015	2016	2017
1021	Estruturação do Conselho Municipal do Idoso	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 3.000,00	R$ 3.100,00	R$ 3.200,00	R$ 3.300,00
1022	Estruturação da SADS	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
1023	Adequação/ Construção CREAS e CRAS	Unidades adequadas/reformadas	5	5	5	5	5	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00
1024	Estruturação dos Conselhos de Assist. Social	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 2.000,00	R$ 2.100,00	R$ 2.200,00	R$ 2.300,00
1026	Estruturação COMDICA - Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 2.000,00	R$ 2.100,00	R$ 2.200,00	R$ 2.300,00

1119	Construção Centro Dia do Idoso	Centro Construído	1	1	1	1	1	R$ 210.000,00	R$ 110.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2022	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 7.000,00	R$ 7.300,00	R$ 7.600,00	R$ 7.900,00
2023	Manutenção da SADS	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 4.528.400,00	R$ 4.993.500,00	R$ 5.292.800,00	R$ 5.610.000,00
2025	Manutenção dos Conselhos de Assist. Social	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 8.000,00	R$ 8.400,00	R$ 8.800,00	R$ 9.200,00
2037	Manutenção COMDICA - Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 10.000,00	R$ 10.500,00	R$ 11.000,00	R$ 11.500,00

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume I de II
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Executivo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0016 Proteção Social Especial

Unidade Orçamentária 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora 12.201 Fundo Municipal de Assistência Social

Objetivo Atender famílias e indivíduos em situação de risco social e rompimento de vínculos Atender situações de alta e media complexidade, moradores em situação de rua e institucionalização de crianças, idosos e vitimas de violências.

Justificativa: Implementação dos serviços, contratação de RH para formar equipes de referencia, aquisição de material tecnológico e sede, com o fim de cumprir a legislação vigente sob pena de perda de gestão.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de atendimento em Atenção Social Especial	%	2	2	2	2	2	2

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 10.643.800,00 **Despesas de Capital:** R$ 8.600,00 **Total do Programa:** R$ 10.652.400,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
2032	Piso Transição Média Complexidade	Entidade Beneficiada	1	1	1	1	1	R$ 34.100,00	R$ 34.100,00	R$ 34.100,00	R$ 34.100,00
2033	Convênio Proteção Social Especial	Entidades Beneficiadas	3	3	4	4	4	R$ 220.000,00	R$ 220.000,00	R$ 220.000,00	R$ 220.000,00
2034	Proteção Social Especial (Repasse a Entidades)	Entidades Beneficiadas	3	3	3	3	3	R$ 1.600.000,00	R$ 1.696.000,00	R$ 1.797.700,00	R$ 1.905.500,00
2035	Piso de Alta Complexidade I	Entidades Beneficiadas	1	2	3	4	4	R$ 108.000,00	R$ 108.000,00	R$ 108.000,00	R$ 108.000,00
2036	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	CREAS atendidos	1	1	1	1	1	R$ 176.400,00	R$ 176.400,00	R$ 176.400,00	R$ 176.400,00
2176	Atenção à Pessoa em Situação de Rua	Entidade Beneficiada	1	1	1	1	1	R$ 335.000,00	R$ 355.100,00	R$ 376.400,00	R$ 398.900,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: **0016. Proteção Social Especial**

Unidade Orçamentária 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora 12.700 Fundo Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais

Objetivo Atender famílias e indivíduos em situação de risco social e rompimento de vínculos Atender situações de alta e media complexidade, moradores em situação de rua e institucionalização de crianças, idosos e vitimas de violências.

Justificativa: Implementação dos serviços, contratação de RH para formar equipes de referencia, aquisição de material tecnológico e sede, com o fim de cumprir a legislação vigente sob pena de perda de gestão.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de atendimento em Atenção Social Especial	%	2	2	2	2	2	2

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: **R$ 10.643.800,00** **Despesas de Capital:** **R$ 8.600,00** **Total do Programa:** **R$ 10.652.400,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1034	Estruturação do Fundo Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 2.000,00	R$ 2.100,00	R$ 2.200,00	R$ 2.300,00
2046	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 6.000,00	R$ 6.200,00	R$ 6.400,00	R$ 6.600,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0077 Atenção à Criança e ao Adolescente

Unidade Orçamentária 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora 12.301 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Objetivo Atender crianças e adolescentes na prevenção de situações de risco social; trabalhar a proteção social básica.

Justificativa: Apoiar projetos com execução direta e indireta (repasse a entidades)

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Projetos apoiados	unidade	6	6	6	6	6	6

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 436.500,00 **Despesas de Capital:** R$ 0,00 **Total do Programa:** R$ 436.500,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
2039	Apoio a Projetos - IR (repasse a entidades)	Entidades Beneficiadas	2	2	2	2	2	R$ 80.000,00	R$ 97.600,00	R$ 103.900,00	R$ 110.700,00
2040	Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 10.000,00	R$ 10.700,00	R$ 11.500,00	R$ 12.100,00

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume I de II
www.atibaia.sp.gov.br

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0017 Conselho Tutelar

Unidade Orçamentária 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora 12.400 Conselho Tutelar

Objetivo Órgão criado pela Lei 8069/90 destinado a garantir e fazer valer os direitos das crianças e adolescentes.

Justificativa: A estrutura do Conselho Tutelar conforme legislação vigente deve ser mantida pelo Poder Executivo em seus territórios de atuação.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de atendimento às Necessidades do Conselho Tutelar	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 1.469.200,00 **Despesas de Capital:** R$ 8.600,00 **Total do Programa:** R$ 1.477.800,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1027	Estruturação do Conselho Tutelar	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 2.000,00	R$ 2.100,00	R$ 2.200,00	R$ 2.300,00
2041	Manutenção do Conselho Tutelar	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 336.000,00	R$ 356.100,00	R$ 377.300,00	R$ 399.800,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0018 Geração de Emprego e Renda

Unidade Orçamentária 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora 12.500 Fundo de Combate ao Desemprego

Objetivo Proporcionar capacitação, qualificação e requalificação à população em geral com o fim de melhorar a qualidade de vida destas pessoas.

Justificativa: Existe no município e no entorno disponibilidade de vagas, porem falta a capacitação para ocupação das mesmas

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Nº Pessoas Capacitadas	pessoas	1.200	4.800	1.200	2.400	3.600	4.800
Taxa de atendimento à população	%	33	40	35	37	39	40
Taxa de Atendimento às Necessidades do Setor de Geração de Emprego e Renda	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 266.200,00 **Despesas de Capital:** R$ 8.600,00 **Total do Programa:** R$ 274.800,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO *CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
1028	Estruturação do Fundo de Combate ao Desemprego	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 2.000,00	R$ 2.100,00	R$ 2.200,00	R$ 2.300,00
2042	Manutenção do Fundo de Combate ao Desemprego	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 59.000,00	R$ 62.500,00	R$ 66.100,00	R$ 70.000,00
2175	Profissionalização	Projetos realizados	1	1	1	1	1	R$ 2.000,00	R$ 2.100,00	R$ 2.200,00	R$ 2.300,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0019 Gestão da Política Habitacional

Unidade Orçamentária 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora 12.600 Fundo Municipal de Habitação

Objetivo Estruturar politica publica de habitação para priorizar as famílias mais vulneráveis para que tenham acesso à moradia digna.

Justificativa: Alto deficit habitacional; famílias oriundas das enchentes que necessitam de moradias dignas.

				PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicador	**Unidade Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Taxa de Atendimento às Necessidades do Setor de Políticas Habitacionais	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 1.137.200,00 **Despesas de Capital:** R$ 1.934.400,00 **Total do Programa:** R$ 3.071.600,00

AÇÕES

			META POR EXERCÍCIO					*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
Projeto/ Atividade/ Operação Especial		**Produto**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Meta PPA**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1029	Estruturação do Fundo Municipal de Habitação	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 2.000,00	R$ 2.100,00	R$ 2.200,00	R$ 2.300,00
1030	Construção de Unidades Habitacionais - FNHIS	Unidades construídas	183	0	0	0	0	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
1031	Construção de Unidades Habitacionais - CDHU	Unidades construídas	86	0	0	0	0	R$ 1.000.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
1032	Construção de Unidades Habitacionais - CDHU empreitada global	Unidades construídas	308	0	0	0	0	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
1033	Construção de Unidades Habitacionais - Minha Casa Minha Vida	Unidades construídas	1.300	1.880	2.480	2.872	2.872	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00
2043	Manutenção do Fundo Municipal da Habitação	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 15.000,00	R$ 15.800,00	R$ 16.700,00	R$ 17.600,00

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume I de II
www.atibaia.sp.gov.br

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

2044	Regularização Fundiária - Assentamento Caetetuba/Guaxinduva	Famílias atendidas	183	183	183	183	183	R$ 33.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
2045	Auxílio Moradia	Famílias atendidas	70	70	70	70	70	R$ 230.000,00	R$ 243.800,00	R$ 258.400,00	R$ 273.900,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0020 Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria da Administração

Unidade Orçamentária 13.000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora 13.101 Secretaria e Dependências da Administração

Objetivo Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Administração e Dependências.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de Atendimento às necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 30.381.500,00 **Despesas de Capital:** R$ 43.600,00 **Total do Programa:** R$ 30.425.100,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1035	Estruturação da Secretaria da Administração	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 10.000,00	R$ 10.600,00	R$ 11.200,00	R$ 11.800,00
2047	Manutenção da Secretaria de Administração	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 6.764.700,00	R$ 7.418.600,00	R$ 7.863.400,00	R$ 8.334.800,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0021 Administração Patrimonial da Prefeitura

Unidade Orçamentária 13.000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora 13.101 Secretaria e Dependências da Administração

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.

				PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicador	**Unidade Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Taxa de Atendimento às necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 21.800,00 **Despesas de Capital:** R$ 0,00 **Total do Programa:** R$ 21.800,00

AÇÕES

			META POR EXERCÍCIO					*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
Projeto/ Atividade/ Operação Especial		**Produto**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Meta PPA**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
2048	Administração Patrimonial da Prefeitura	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0022 Arquivo Público

Unidade Orçamentária 13.000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora 13.101 Secretaria e Dependências da Administração

Objetivo Implantação da digitalização e desfazimento do arquivo público.

Justificativa: Otimizar o espaço no arquivo, facilitar o acesso a informação, melhorar o armazenamento e classificação dos documentos.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de implantação do arquivo público	%	0	100	50	100	0	0

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 21.800,00 **Despesas de Capital:** R$ 21.800,00 **Total do Programa:** R$ 43.600,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1036	Implantação do Arquivo Público	Arquivo implantado	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00
2049	Manutenção do Arquivo Público	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0023 Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento

Unidade Orçamentária 14.000 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Unidade Executora 14.101 Secretaria e Dependências Agropecuária e Abastecimento

Objetivo Manter a estrutura física e humana da SAA em pleno funcionamento de modo a cumprir a sua função estabelecida na forma da lei

Justificativa: Cumprir a lei orgânica do município.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de Atendimento às necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 6.093.800,00 **Despesas de Capital:** R$ 69.400,00 **Total do Programa:** R$ 6.163.200,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1037	Estruturação da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 10.000,00	R$ 10.600,00	R$ 11.200,00	R$ 11.800,00
2050	Manutenção da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 1.044.200,00	R$ 1.153.400,00	R$ 1.222.300,00	R$ 1.295.400,00
2051	Eventos Agropecuários	Eventos realizados	10	10	10	10	10	R$ 260.000,00	R$ 275.600,00	R$ 292.100,00	R$ 309.500,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0023. Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento

Unidade Orçamentária 14.000 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Unidade Executora 14.102 Fundo de Desenvolvimento Rural

Objetivo Manter a estrutura física e humana da SAA em pleno funcionamento de modo a cumprir a sua função estabelecida na forma da lei

Justificativa: Cumprir a lei orgânica do município

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de Atendimento às necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 6.093.800,00 **Despesas de Capital:** R$ 69.400,00 **Total do Programa:** R$ 6.163.200,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1040	Estruturação do Fundo de Desenvolvimento Rural	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 6.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.800,00
2057	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Rural	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 57.400,00	R$ 59.200,00	R$ 61.200,00	R$ 63.500,00

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume I de II
www.atibaia.sp.gov.br

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0024 Assistência Técnica à Produção Agropecuária

Unidade Orçamentária 14.000 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Unidade Executora 14.101 Secretaria e Dependências Agropecuária e Abastecimento

Objetivo Prestar assistência técnica e extensão rural aos produtores.

Justificativa: Atuar de forma suplementar ao Estado na assistência técnica e extensão rural.

				PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicador	**Unidade Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Número de produtores assistidos/ atendidos	unidade	600	800	800	800	800	800

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 867.000,00 **Despesas de Capital:** R$ 44.000,00 **Total do Programa:** R$ 911.000,00

AÇÕES

			META POR EXERCÍCIO					*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
Projeto/ Atividade/ Operação Especial		**Produto**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Meta PPA**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1038	Aquisição de trator e máquinas agrícolas	Número de máquinas adquiridas	1	2	3	4	4	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
2052	Convênio Estado - SEIAA	Convênio realizado	1	1	1	1	1	R$ 23.000,00	R$ 23.000,00	R$ 23.000,00	R$ 23.000,00
2053	Convênio SENAR - Curso de Capacitação e Artesanato	Produtores capacitados	800	800	800	800	800	R$ 175.000,00	R$ 190.000,00	R$ 200.000,00	R$ 210.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0025 Conservação e Manutenção de Estradas Rurais

Unidade Orçamentária 14.000 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Unidade Executora 14.101 Secretaria e Dependências Agropecuária e Abastecimento

Objetivo Conservar e manter as estradas rurais em perfeitas condições de tráfego.

Justificativa: Proporcionar condições de livre locomoção aos moradores rurais e viabilizar o escoamento da produção agropecuária.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Km de estradas rurais conservadas	Km	200	300	300	300	300	300

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 13.224.000,00 **Despesas de Capital:** R$ 78.400,00 **Total do Programa:** R$ 13.302.400,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1039	Contribuição ao Pró-Estrada	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 18.000,00	R$ 19.000,00	R$ 20.100,00	R$ 21.300,00
2054	Contribuição ao Pró-Estrada - Custeio	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 78.000,00	R$ 82.600,00	R$ 87.500,00	R$ 92.700,00
2180	Conservação e Manutenção de Estradas Rurais	Extensão de estradas rurais conservadas	300	300	300	300	300	R$ 2.945.000,00	R$ 3.121.700,00	R$ 3.309.000,00	R$ 3.507.500,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0026 Promoção da Pecuária

Unidade Orçamentária 14.000 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Unidade Executora 14.101 Secretaria e Dependências Agropecuária e Abastecimento

Objetivo Incentivar a produção animal e a certificação de seus produtos para a comercialização.

Justificativa: Aumentar a produção de produtos de origem animal certificados para a comercialização no município.

				PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicador	**Unidade Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Produtores cadastrados e certificados	unidade	10	25	25	25	25	25

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 43.600,00 **Despesas de Capital:** R$ 0,00 **Total do Programa:** R$ 43.600,00

AÇÕES

			META POR EXERCÍCIO					*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
Projeto/ Atividade/ Operação Especial		**Produto**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Meta PPA**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
2055	Certificação de Produtos de Origem Animal - SIM	Produtores cadastrados e certificados	25	25	25	25	25	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00
2056	Incentivo à Pecuária Leiteira	Pecuaristas cadastrados	25	25	25	25	25	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0027 Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

Unidade Orçamentária 15.000 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA

Unidade Executora 15.101 Secretaria e Dependências da SAJC

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.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de Atendimento às necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 18.561.800,00 **Despesas de Capital:** R$ 43.600,00 **Total do Programa:** R$ 18.605.400,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1041	Estruturação da Secretaria dos Assuntos Jurídicos	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 10.000,00	R$ 10.600,00	R$ 11.200,00	R$ 11.800,00
2058	Manutenção da Secretaria dos Assuntos Jurídicos	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 4.083.800,00	R$ 4.547.900,00	R$ 4.820.600,00	R$ 5.109.500,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0028 Sentenças Judiciais

Unidade Orçamentária 15.000 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA

Unidade Executora 15.101 Secretaria e Dependências da SAJC

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.

				PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicador	**Unidade Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Suporte Jurídico para atendimento de 100% das ordens judiciais	%	100	100	100	100	100	100

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 3.105.800,00 **Despesas de Capital:** R$ 87.300,00 **Total do Programa:** R$ 3.193.100,00

AÇÕES

			META POR EXERCÍCIO					*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
Projeto/ Atividade/ Operação Especial		**Produto**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Meta PPA**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1042	Sentenças Judiciais - Desapropriação	Sentenças Judiciais - Desapropriação	1	1	1	1	1	R$ 20.000,00	R$ 21.200,00	R$ 22.400,00	R$ 23.700,00
2059	Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas	Sentenças Judiciais - Reclamações	1	1	1	1	1	R$ 480.000,00	R$ 508.800,00	R$ 539.300,00	R$ 571.600,00
2060	Sentenças Judiciais - Outras	Sentenças Judiciais - Outras	1	1	1	1	1	R$ 230.000,00	R$ 243.800,00	R$ 258.400,00	R$ 273.900,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0029 Direitos do Consumidor

Unidade Orçamentária 15.000 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA

Unidade Executora 15.201 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos

Objetivo Atender reclamações, fiscalizar fornecedores e divulgar direitos do consumidor.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimento ao consumidor	%	100	100	100	100	100	100
Fiscalizações realizadas	unidade	42	50	50	50	50	50

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 707.200,00 **Despesas de Capital:** R$ 515.600,00 **Total do Programa:** R$ 1.222.800,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1043	Estruturação do COMDECON	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 121.000,00	R$ 125.700,00	R$ 130.800,00	R$ 138.100,00
2061	Manutenção do COMDECON	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 156.900,00	R$ 170.000,00	R$ 183.700,00	R$ 196.600,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0030 Estrut, Moderniz, Manut.da Secretaria de Cultura e Eventos

Unidade Orçamentária 16.000 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

Unidade Executora 16.102 Secretaria de Cultura

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

Justificativa: Desenvolvimento de ações que resgatem a história da cidade e de seu povo, definindo a identidade cultural da cidade de Atibaia.

				PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicador	**Unidade Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 12.342.200,00 **Despesas de Capital:** R$ 43.600,00 **Total do Programa:** R$ 12.385.800,00

AÇÕES

			META POR EXERCÍCIO					*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
Projeto/ Atividade/ Operação Especial		**Produto**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Meta PPA**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1044	Estruturação da Secretaria de Cultura e Eventos	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 10.000,00	R$ 10.600,00	R$ 11.200,00	R$ 11.800,00
2062	Manutenção da Secretaria de Cultura e Eventos	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 2.734.400,00	R$ 3.018.200,00	R$ 3.199.000,00	R$ 3.390.600,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0031 Apoio à Cultura

Unidade Orçamentária 16.000 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

Unidade Executora 16.102 Secretaria de Cultura

Objetivo Promover e garantir o acesso de todos os cidadãos à cultura. Valorizar o patrimônio Histórico material e imaterial. Manutenção do patrimônio arquitetônico. Incentivar e apoiar a produção artística e cultural do município.

Justificativa: Promover oficinas, eventos culturais e a descentralização da atividade cultural no município de Atibaia.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de descentralização de atividades	%	10	60	10	25	50	60

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 3.937.000,00 **Despesas de Capital:** R$ 44.000,00 **Total do Programa:** R$ 3.981.000,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1045	Adequação/ implantação de espaços culturais	Espaços adequados/ implantados	1	2	3	4	4	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
2063	Educando com Música e Cidadania - Repasse a entidade	Entidade Beneficiada	1	2	2	2	2	R$ 900.000,00	R$ 954.000,00	R$ 1.011.200,00	R$ 1.071.800,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: **0032 Promoção de Eventos**

Unidade Orçamentária 16.000 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

Unidade Executora 16.200 Departamento de Eventos

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

Justificativa: Eventos tradicionais, desenvolvidos durante anos na cidade, tornaram-se importantes atrações para turistas e moradores. Também são fortes indutores turísticos, gerando emprego e renda para os moradores do município.

				PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicador	**Unidade Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Eventos realizados	unidade	7	8	7	8	8	8

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: **R$ 4.811.900,00** **Despesas de Capital:** **R$ 0,00** **Total do Programa:** **R$ 4.811.900,00**

AÇÕES

			META POR EXERCÍCIO					*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
Projeto/ Atividade/ Operação Especial		**Produto**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Meta PPA**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
2064	Eventos de Atibaia	Eventos realizados	7	7	7	7	7	R$ 1.100.000,00	R$ 1.166.000,00	R$ 1.235.900,00	R$ 1.310.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0033 Estruturação e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura

Unidade Orçamentária 16.000 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

Unidade Executora 16.300 Fundo Municipal de Cultura

Objetivo Dar manutenção aos próprios da cultura e estruturação dos próprios com equipamentos e equipe de gestão. Fomentar a atividade cultural através de lançamento de editais.

Justificativa: Dar atendimento à população da cidade e aos turistas que nos visitam nos equipamentos e próprios da cultura. Fomentar a atividade cultural no município.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Espaços novos	unidade	1	2	1	2	2	2

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 75.000,00 **Despesas de Capital:** R$ 174.200,00 **Total do Programa:** R$ 249.200,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1046	Estruturação do Fundo Municipal de Cultura	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 45.700,00	R$ 39.700,00	R$ 42.800,00	R$ 46.000,00
2065	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 12.000,00	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0034 Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Unidade Orçamentária 17.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Executora 17.101 Secretaria e Dependências Desenvolvimento Econômico

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

Justificativa: Atibaia tem potencial para desenvolver os setores da indústria e comércio, aumentando a renda, o emprego e a arrecadação. A estruturação e a manutenção dessa secretaria são importantes para o desenvolvimento, regulamentação e fiscalização desses setores da economia local.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 13.571.900,00 **Despesas de Capital:** R$ 43.600,00 **Total do Programa:** R$ 13.615.500,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1047	Estruturação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 10.000,00	R$ 10.600,00	R$ 11.200,00	R$ 11.800,00
2066	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 2.936.600,00	R$ 3.258.500,00	R$ 3.453.700,00	R$ 3.660.700,00
2067	Administração, manutenção, operação e exploração do aeródromo de Atibaia	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 60.000,00	R$ 63.600,00	R$ 67.400,00	R$ 71.400,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0035 Desenvolve Atibaia

Unidade Orçamentária 17.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Executora 17.101 Secretaria e Dependências Desenvolvimento Econômico

Objetivo O programa Desenvolve Atibaia é formado por projetos com impacto direto no comércio, serviços, indústria, turismo e agronegócio.

Justificativa: O programa é formatado dentro da sustentabilidade necessária para o desenvolvimento do município.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Percentual de desenvolvimento	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 13.232.200,00 **Despesas de Capital:** R$ 415.500,00 **Total do Programa:** R$ 13.647.700,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1116	Vende Mais Atibaia	Aquisição de veículos/equipamentos	6	6	6	6	6	R$ 95.000,00	R$ 100.700,00	R$ 106.700,00	R$ 113.100,00
2068	Manutenção de Incubadoras de empresas	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 3.000,00	R$ 3.100,00	R$ 3.200,00	R$ 3.300,00
2069	Apoio à inovação e capacitação tecnológica	Projetos apoiados	5	5	5	5	5	R$ 3.000.000,00	R$ 3.180.000,00	R$ 3.370.800,00	R$ 3.573.000,00
2070	Realização de Eventos	Eventos realizados	4	4	4	4	4	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00
2167	Vende Mais Atibaia	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00
2168	Atibaia Município Sustentável	Projetos realizados	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

2169	Atibaia Cidade Inteligente	Projetos realizados	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00
2170	Atibaia Universidade Livre do Conhecimento	Projetos realizados	1	1	1	1	1	R$ 2.000,00	R$ 2.100,00	R$ 2.200,00	R$ 2.300,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0036 Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria da Educação

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.100 Departamento Administrativo da Educação

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.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 5.965.300,00 **Despesas de Capital:** R$ 574.800,00 **Total do Programa:** R$ 6.540.100,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1049	Estruturação da Secretaria da Educação	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00
2071	Manutenção da Secretaria da Educação	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 956.300,00	R$ 1.040.700,00	R$ 1.102.700,00	R$ 1.168.500,00

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume I de II
www.atibaia.sp.gov.br

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: **0036. Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria da Educação**

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.200 Departamento de Educação

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.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: **R$ 5.965.300,00** **Despesas de Capital:** **R$ 574.800,00** **Total do Programa:** **R$ 6.540.100,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	*META POR EXERCÍCIO* 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO* 2014	2015	2016	2017
1050	Construção de escola - Programa de Ação Cooperativas Escolares	Escolas construídas	1	1	1	1	1	R$ 520.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
2072	Merenda Escolar - Ensino Médio	Merendas fornecidas/ dia	4.120	5.720	5.934	6.148	6.148	R$ 326.100,00	R$ 327.000,00	R$ 327.000,00	R$ 327.000,00
2073	Transporte Escolar - Ensino Médio	Alunos transportados	4.200	3.545	3.677	3.810	0	R$ 90.000,00	R$ 95.000,00	R$ 100.000,00	R$ 105.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0037 Ensino Fundamental /EJA

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.200 Departamento de Educação

Objetivo Fornecer o Ensino Fundamental regular ao público alvo e a Jovens e Adultos o Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano.

Justificativa: Divisão que agrega o Ensino Fundamental Regular e o Ensino de Jovens e Adultos - EJA na modalidade de Ensino Fundamental do 1º ao 5º, onde faz aquisição de materiais, contrata serviços e realiza programas voltado ao público alvo.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de crescimento de alunos no EJA	%	0	20	5	10	15	20
Taxa de crescimento de alunos no Ensino Fundamental	%	0	20	5	10	15	20

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 144.682.600,00 **Despesas de Capital:** R$ 3.839.500,00 **Total do Programa:** R$ 148.522.100,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1051	Estruturação do Ensino Fundamental	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 900.000,00	R$ 950.000,00	R$ 960.000,00	R$ 960.000,00
1052	Aquisição de imóvel	Imóvel adquirido	1	2	3	4	4	R$ 15.000,00	R$ 15.900,00	R$ 16.800,00	R$ 17.800,00
1053	Estruturação do EJA - Educação de Jovens e Adultos	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
2074	Manutenção do Ensino Fundamental	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 24.374.910,00	R$ 25.885.800,00	R$ 27.382.900,00	R$ 28.969.200,00
2075	Merenda Escolar - Ensino Fundamental	Merendas fornecidas/ dia	8.314	8.556	9.121	9.687	9.687	R$ 2.120.500,00	R$ 3.048.500,00	R$ 3.267.500,00	R$ 3.487.700,00

2076	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	Escolas beneficiadas	2	2	2	2	2	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
2077	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	Alunos transportados	5.818	5.988	6.383	6.779	6.779	R$ 4.650.000,00	R$ 5.060.000,00	R$ 5.470.000,00	R$ 5.880.000,00
2078	Programa Mais Educação - Fundamental (Salário Educação)	Nº de escolas	29	30	31	32	32	R$ 200.000,00	R$ 300.000,00	R$ 400.000,00	R$ 500.000,00
2079	Aprender Mais (contraturno)	Alunos atendidos	4.180	4.379	4.578	4.777	4.777	R$ 30.000,00	R$ 31.800,00	R$ 33.700,00	R$ 35.700,00
2080	Merenda Escolar - EJA	Merendas fornecidas/dia	259	271	283	296	296	R$ 85.000,00	R$ 90.000,00	R$ 95.000,00	R$ 100.000,00
2081	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 34.000,00	R$ 35.900,00	R$ 37.800,00	R$ 39.800,00
2082	BRALF Brasil Alfabetizado	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00
2083	Pró-Jovem Urbano	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 25.000,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
2178	Parceria Educacional	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
2181	Melhor Escola	Escolas conveniadas	29	30	31	32	32	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume I de II
www.atibaia.sp.gov.br

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: **0037. Ensino Fundamental /EJA**

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.400 Fundo de Capacitação da Educação

Objetivo Fornecer o Ensino Fundamental regular ao público alvo e a Jovens e Adultos o Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano.

Justificativa: Divisão que agrega o Ensino Fundamental Regular e o Ensino de Jovens e Adultos - EJA na modalidade de Ensino Fundamental do 1º ao 5º, onde faz aquisição de materiais, contrata serviços e realiza programas voltado ao público alvo.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de crescimento de alunos no EJA	%	0	20	5	10	15	20
Taxa de crescimento de alunos no Ensino Fundamental	%	0	20	5	10	15	20

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: **R$ 144.682.600,00** **Despesas de Capital:** **R$ 3.839.500,00** **Total do Programa:** **R$ 148.522.100,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
2096	Capacitação da Educação/ Fundamental	Professores/ profissionais da Educação	50	103	158	216	216	R$ 100.000,00	R$ 106.000,00	R$ 112.300,00	R$ 119.000,00

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume I de II
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Executivo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0038 Ensino Infantil

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.200 Departamento de Educação

Objetivo Atendimento as crianças em idade de creche e pré-escola, com atividades lúdicas com foco no ensino/aprendizagem, garantindo o amplo desenvolvimento e uma educação de qualidade.

Justificativa: Construir, adquirir e manter os materiais e equipamentos destinados ao uso do Ensino Infantil. Avaliar e atualizar/capacitar o corpo docente e os monitores de alunos.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de crescimento de alunos no Ensino Infantil	%	0	20	5	10	15	20

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 39.040.466,00 **Despesas de Capital:** R$ 7.208.600,00 **Total do Programa:** R$ 46.249.066,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1054	Estruturação do Ensino Infantil	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 10.000,00	R$ 10.600,00	R$ 11.200,00	R$ 11.800,00
1055	Construção/ Implantação de Creche	Quantidade de creches construídas	3	5	7	8	8	R$ 580.000,00	R$ 1.200.000,00	R$ 700.000,00	R$ 170.000,00
1056	Aquisição de imóvel	Imóvel adquirido	1	2	3	4	4	R$ 4.500.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
2084	Manutenção do Ensino Infantil	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 8.059.166,00	R$ 8.620.300,00	R$ 9.136.900,00	R$ 9.684.300,00
2085	Merenda escolar Infantil e Creche	Merendas fornecidas/ dia	7.139	7.417	8.041	8.665	8.665	R$ 735.300,00	R$ 748.000,00	R$ 806.100,00	R$ 859.400,00
2086	Transporte Escolar - Infantil / Creche	Alunos transportados	206	214	230	248	248	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: **0038. Ensino Infantil**

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.400 Fundo de Capacitação da Educação

Objetivo Atendimento as crianças em idade de creche e pré-escola, com atividades lúdicas com foco no ensino/aprendizagem, garantindo o amplo desenvolvimento e uma educação de qualidade.

Justificativa: Construir, adquirir e manter os materiais e equipamentos destinados ao uso do Ensino Infantil. Avaliar e atualizar/capacitar o corpo docente e os monitores de alunos.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de crescimento de alunos no Ensino Infantil	%	0	20	5	10	15	20

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: **R$ 39.040.466,00** **Despesas de Capital:** **R$ 7.208.600,00** **Total do Programa:** **R$ 46.249.066,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	*META POR EXERCÍCIO* 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO* 2014	2015	2016	2017
2097	Capacitação da Educação/ Infantil	Professores/ profissionais da Educação	50	103	158	216	216	R$ 100.000,00	R$ 106.000,00	R$ 112.300,00	R$ 119.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0039 Educação Inclusiva

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.200 Departamento de Educação

Objetivo Garantir o acesso de crianças com necessidades educativas especiais (deficiência física, auditiva, visual, intelectual, multipla, altas habilidades, transtornos invasivos do desenvolvimento) e disturbios de aprendizagem na Rede Municipal de Ensino.

Justificativa: Possibilitar a inclusão de alunos com necessidades especiais em salas de aulas regulares e no atendimento educacional espezializado.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de crescimento de alunos na Educação Inclusiva	%	0	20	5	10	15	20

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 2.289.534,00 **Despesas de Capital:** R$ 21.800,00 **Total do Programa:** R$ 2.311.334,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1057	Estruturação da Educação Inclusiva	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00
2087	Manutenção da Educação Inclusiva	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 532.524,00	R$ 556.900,00	R$ 590.200,00	R$ 625.300,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0040 Ensino Profissionalizante

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.213 Ensino Profissionalizante

Objetivo Ampliar a oferta de Cursos no Ensino Profissionalizante.

Justificativa: Existe no municipio aumento da demanda para os cursos técnicos e profissionalizantes.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de crescimento de alunos no Ensino Profissionalizante	%	0	20	5	10	15	20

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 721.300,00 **Despesas de Capital:** R$ 25.800,00 **Total do Programa:** R$ 747.100,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1058	Estruturação do Ensino Profissionalizante - SENAI	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 6.000,00	R$ 6.300,00	R$ 6.600,00	R$ 6.900,00
2088	Manutenção do Ensino Profissionalizante - SENAI	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 165.000,00	R$ 174.900,00	R$ 185.200,00	R$ 196.200,00

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume II de II
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Executivo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0041 FUNDEB - Fundamental

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.300 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica/ FUNDEB

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.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de crescimento de alunos no Ensino Fundamental	%	0	20	5	10	15	20

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 115.555.959,00 **Despesas de Capital:** R$ 655.800,00 **Total do Programa:** R$ 116.211.759,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1059	Estruturação do FUNDEB - Ensino Fundamental	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 150.000,00	R$ 159.000,00	R$ 168.400,00	R$ 178.400,00
2089	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 25.862.600,00	R$ 27.651.421,00	R$ 29.561.938,00	R$ 31.605.200,00
2090	Melhor Escola - FUNDEB	Escolas conveniadas	29	30	31	32	32	R$ 200.000,00	R$ 212.000,00	R$ 224.700,00	R$ 238.100,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0042 FUNDEB - Infantil

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.300 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica/ FUNDEB

Objetivo Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de crescimento de alunos no Ensino Infantil	%	0	20	5	10	15	20

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 85.480.841,00 **Despesas de Capital:** R$ 655.800,00 **Total do Programa:** R$ 86.136.641,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1060	Estruturação FUNDEB - Ensino Infantil	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 150.000,00	R$ 159.000,00	R$ 168.400,00	R$ 178.400,00
2091	Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 16.889.600,00	R$ 17.903.179,00	R$ 18.978.462,00	R$ 20.117.000,00
2092	Melhor Escola - Infantil	Escolas conveniadas	15	16	17	18	18	R$ 450.000,00	R$ 477.000,00	R$ 505.600,00	R$ 535.900,00
2093	Ensino Infantil - Convênio Creche Comunitária	Creches conveniadas	16	17	18	19	19	R$ 2.200.000,00	R$ 2.332.000,00	R$ 2.471.900,00	R$ 2.620.200,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0043 FUNDEB - EJA

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.300 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica/ FUNDEB

Objetivo Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de crescimento de alunos no EJA	%	0	20	5	10	15	20

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 283.900,00 **Despesas de Capital:** R$ 43.600,00 **Total do Programa:** R$ 327.500,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1061	Estruturação do FUNDEB - EJA	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 10.000,00	R$ 10.600,00	R$ 11.200,00	R$ 11.800,00
2094	Manutenção do FUNDEB - EJA	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 65.000,00	R$ 68.900,00	R$ 72.900,00	R$ 77.100,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0044 FUNDEB - Educação Especial

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.300 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica/ FUNDEB

Objetivo Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de crescimento de alunos na Educação Especial	%	0	20	5	10	15	20

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 6.271.400,00 **Despesas de Capital:** R$ 65.400,00 **Total do Programa:** R$ 6.336.800,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1062	Estruturação FUNDEB - Educação Especial	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 15.000,00	R$ 15.900,00	R$ 16.800,00	R$ 17.700,00
2095	Manutenção FUNDEB - Educação Especial	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 1.433.800,00	R$ 1.519.700,00	R$ 1.610.700,00	R$ 1.707.200,00

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume II de II
www.atibaia.sp.gov.br

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0045 Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria de Esportes e Lazer

Unidade Orçamentária 19.000 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Unidade Executora 19.101 Secretaria e Dependências Esportes e Lazer

Objetivo Adequar e melhorar os espaços físicos, bem como a secretaria, nas várias formas de atendimento.

Justificativa: As atividades físicas Esportiva e de Lazer necessitam de espaços físicos adequados, bem como a estrutura administrativa, e de profissionais para atender aos programas de Esportes e Lazer, melhorando a qualidade de vida da população em todas as regiões e em todos os segmentos

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 14.944.600,00 **Despesas de Capital:** R$ 87.600,00 **Total do Programa:** R$ 15.032.200,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1063	Estruturação da Secretaria de Esportes e Lazer	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 10.000,00	R$ 10.600,00	R$ 11.200,00	R$ 11.800,00
1064	Construção, ampliação e reforma de Centro Esportivo (infraestrutura esportiva)	Centro construído/ ampliado/	4	4	4	4	4	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
2098	Manutenção da Secretaria e Unidades Esportivas	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 3.290.100,00	R$ 3.632.200,00	R$ 3.849.800,00	R$ 4.080.500,00
2099	Jogos e competições	Jogos e competições realizadas	10	15	15	15	15	R$ 23.000,00	R$ 23.000,00	R$ 23.000,00	R$ 23.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0046 Atibaia Formando Campeões

Unidade Orçamentária 19.000 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Unidade Executora 19.101 Secretaria e Dependências Esportes e Lazer

Objetivo Desenvolver as modalidades Esportivas em caráter de aprendizagem, bem como o da competição, possibilitando que crianças, jovens, adultos e portadores de necessidades especiais tenham contato com o esporte e seus benefícios.

Justificativa: Fortalecer o desporto comunitário, na aprendizagem e na competição possibilitando a melhoria da autoestima e a superação das limitações.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Modalidades desenvolvidas	%	50	100	50	60	75	100

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 3.798.500,00 **Despesas de Capital:** R$ 0,00 **Total do Programa:** R$ 3.798.500,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
2100	Escola de Futebol de Base - Repasse à entidade	Entidade Beneficiada	1	2	2	2	2	R$ 225.000,00	R$ 238.500,00	R$ 252.800,00	R$ 267.900,00
2101	Escola de Esportes - Repasse à entidade	Entidade Beneficiada	1	2	2	2	2	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
2102	Natação - Repasse à entidade	Entidade Beneficiada	1	2	2	2	2	R$ 163.800,00	R$ 173.600,00	R$ 184.000,00	R$ 195.000,00
2103	Esporte Especial - Repasse a entidades	Entidade Beneficiada	2	2	2	2	2	R$ 100.800,00	R$ 106.800,00	R$ 113.200,00	R$ 119.900,00
2104	JUDÔ - Repasse à Entidade	Entidade Beneficiada	2	2	2	2	2	R$ 378.000,00	R$ 400.600,00	R$ 424.600,00	R$ 450.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0047 Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria de Governo

Unidade Orçamentária 20.000 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Executora 20.101 Secretaria e Dependências Governo

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

Justificativa: Exercer as atribuições definidas da Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 1.647.900,00 **Despesas de Capital:** R$ 21.800,00 **Total do Programa:** R$ 1.669.700,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO *CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
1065	Estruturação da Secretaria de Governo	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00
2105	Manutenção da Secretaria de Governo	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 363.600,00	R$ 403.700,00	R$ 427.600,00	R$ 453.000,00

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume II de II
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Executivo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0048 Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria de Infraestrutura

Unidade Orçamentária 21.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Executora 21.101 Secretaria e Dependências Infraestrutura

Objetivo Melhorar a estrutura, informatizar, modernizar e aprimorar as condições das vias públicas não pavimentadas e pavimentadas; realizar manutenções, reformas, construção de cabeceiras e grades de proteção, sinalização; zelar pelo estado de conservação de prédios e áreas públicas, por meio de manutenção e limpeza.

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 Munícipio. Há também a necessidade de modernizar os recursos que já se tornaram obsoletos e onerosos para a Secretaria. Há a necessidade de zelar pelas condições das vias públicas não pavimentadas, pelas condições da malha viária urbana pavimentada, de forma a permitir que as atividades econômicas se desenvolvam com normalidade, além de garantir que os munícipes transitem com segurança. Os prédios e áreas públicas necessitam ser mantidos em bom estado de funcionamento,a fim de que possam atender adequadamente as demandas do Município.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Número de serviços prestados	unidade	10.524	12.600	11.050	11.550	12.100	12.600
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 96.138.960,00 **Despesas de Capital:** R$ 43.600,00 **Total do Programa:** R$ 96.182.560,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1066	Estruturação da Secretaria de InfraEstrutura	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 10.000,00	R$ 10.600,00	R$ 11.200,00	R$ 11.800,00
2107	Manutenção da Secretaria de InfraEstrutura	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 13.173.700,00	R$ 14.364.100,00	R$ 15.455.200,00	R$ 16.131.700,00
2164	Manutenção e Limpeza de vias públicas e demais espaços públicos	Serviços realizados	11.050	11.550	12.100	12.600	12.600	R$ 8.461.260,00	R$ 8.968.900,00	R$ 9.506.900,00	R$ 10.077.200,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0049 Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria de Planejamento e Finanças

Unidade Orçamentária 22.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade Executora 22.101 Secretaria e Dependências Planejamento e Finanças

Objetivo Estabelecer Gestão financeira de planejamento que proporcione a redução de despesas, aumento e recuperação da receita, aumento da capacidade de investimentos cumprindo os ditames da Lei de responsabilidade fiscal.

Justificativa: As consequencias 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.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	70	90	75	80	85	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 41.712.400,00 **Despesas de Capital:** R$ 2.593.300,00 **Total do Programa:** R$ 44.305.700,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1067	Estruturação da Secretaria de Planejamento e Finanças	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 10.000,00	R$ 10.600,00	R$ 11.200,00	R$ 11.800,00
1068	Imposto em Dia	Aquisição de veículos	4	8	12	16	16	R$ 80.000,00	R$ 84.800,00	R$ 89.800,00	R$ 95.100,00
1118	Modernização da Administração Tributária - PMAT	Projetos realizados	1	1	1	1	1	R$ 550.000,00	R$ 550.000,00	R$ 550.000,00	R$ 550.000,00
2108	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 8.916.400,00	R$ 9.809.800,00	R$ 10.599.000,00	R$ 11.840.900,00
2109	Devolução de Impostos	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 80.000,00	R$ 84.800,00	R$ 89.800,00	R$ 95.100,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

2110	Despesas de Exercícios Anteriores	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 30.000,00	R$ 31.800,00	R$ 33.700,00	R$ 35.700,00
2111	Contribuição ao IBAM	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 10.000,00	R$ 10.600,00	R$ 11.200,00	R$ 11.800,00
2112	Implantação do Sistema de Custos	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: **0050 Atibaia Iluminada**

Unidade Orçamentária 22.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade Executora 22.102 Fundo Municipal de Iluminação Pública

Objetivo Iluminar as vias, logradouros, praças, jardins, monumentos e assemelhados. Melhorar e expandir a rede de iluminação pública no município.

Justificativa: A Resolução º 414 de 15/09/2010, artigo 218, obriga os municípios a assumirem todo o ativo de iluminação pública pertencentes às concessionárias de energia, bem como os custos de manutenção, sistema de distribuição, atendimento operação e reposição de lâmpadas, suportes, chaves, troca de luminárias, reatores e demais materiais.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de crescimento de pontos de iluminação	%	70	90	75	80	85	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: **R$ 18.912.900,00** **Despesas de Capital:** **R$ 771.800,00** **Total do Programa:** **R$ 19.684.700,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1069	Estruturação da Iluminação Pública	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 105.000,00	R$ 155.300,00	R$ 205.600,00	R$ 305.900,00
2113	Manutenção da Iluminação Pública	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 4.161.600,00	R$ 4.351.600,00	R$ 4.560.400,00	R$ 4.689.300,00
2114	Elaboração de Plano Municipal de Iluminação Pública	Plano elaborado	1	1	1	1	1	R$ 200.000,00	R$ 250.000,00	R$ 300.000,00	R$ 400.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0051 Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria de Recursos Humanos

Unidade Orçamentária 23.000 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

Unidade Executora 23.101 Secretaria e Dependências Recursos Humanos

Objetivo Adequar, reestruturar, modernizar e manter a Secretaria e suas dependências.

Justificativa: Atender as normas de ergonomia e condições de trabalho em prol da qualidade dos serviços prestados

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Manter percentual de custeio de pessoal	%	48	48	48	48	48	48
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 61.227.740,00 **Despesas de Capital:** R$ 43.600,00 **Total do Programa:** R$ 61.271.340,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1070	Estruturação da Secretaria de Recursos Humanos	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 10.000,00	R$ 10.600,00	R$ 11.200,00	R$ 11.800,00
2115	Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 13.736.140,00	R$ 14.939.300,00	R$ 15.833.900,00	R$ 16.718.400,00

Imprensa Oficial do Estância de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume II de II
www.atibaia.sp.gov.br

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: **0052 Valorização do Servidor**

Unidade Orçamentária 23.000 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

Unidade Executora 23.101 Secretaria e Dependências Recursos Humanos

Objetivo Coordenar treinamentos; melhorar e adequar as condições de trabalho e qualidade de vidas dos servidores.

Justificativa: Promover o desenvolvimento continuo dos servidores para melhoria de todos os serviços prestados à população.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Parcela de servidores capacitados e treinados	%	50	70	50	60	65	70

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: **R$ 65.400,00** **Despesas de Capital:** **R$ 0,00** **Total do Programa:** **R$ 65.400,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	*META POR EXERCÍCIO* 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO* 2014	2015	2016	2017
2116	Capacitação de servidores	Servidores capacitados	100	300	500	700	700	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00
2117	Apoio ao Servidor	Projetos desenvolvidos	4	4	4	4	4	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00
2118	Reavaliação da Reforma Administrativa	Reforma Reavaliada	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0053 Atenção Básica de Saúde/SUS

Unidade Orçamentária 24.000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Executora 24.400 Fundo Municipal de Saúde

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Crescimento percentual de atendimentos	%	6	6	6	6	6	6
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 194.736.972,00 **Despesas de Capital:** R$ 3.502.400,00 **Total do Programa:** R$ 198.239.372,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1071	Estruturação da Secretaria de Saúde	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 7.000,00	R$ 7.400,00	R$ 7.800,00	R$ 8.200,00
1073	PAB Investimento	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00
1074	Programa Melhoria Acesso Qualidade - PMAQ	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 393.000,00	R$ 393.000,00	R$ 393.000,00	R$ 393.000,00
1075	Construção/ Ampliação/ Reforma de Unidades de Saúde	Unidades de Saúde	1	3	5	6	6	R$ 605.000,00	R$ 165.000,00	R$ 165.000,00	R$ 165.000,00

1076	Equipamentos para Unidades de Saúde	Unidades de Saúde	1	1	1	1	1	R$ 130.000,00	R$ 130.000,00	R$ 130.000,00	R$ 130.000,00
2119	Manutenção da Secretaria de Saúde	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 35.454.900,00	R$ 38.660.272,00	R$ 43.011.700,00	R$ 46.609.700,00
2122	Aquisição de Medicamentos	Medicamentos dispensados	24.000.000	28.000.000	32.000.000	36.000.000	36.000.000	R$ 1.387.000,00	R$ 1.447.000,00	R$ 1.510.600,00	R$ 1.578.000,00
2123	Atendimento PSF	Famílias atendidas	10.800	11.700	12.600	13.500	13.500	R$ 2.150.000,00	R$ 2.232.800,00	R$ 2.320.500,00	R$ 2.413.500,00
2124	Saúde Bucal	Procedimentos/ano	128.914	161.142	185.313	257.828	257.828	R$ 116.000,00	R$ 116.000,00	R$ 116.000,00	R$ 116.000,00
2125	PAB Custeio	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 2.556.000,00	R$ 2.556.000,00	R$ 2.556.000,00	R$ 2.556.000,00
2126	Agente Comunitário	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 575.000,00	R$ 575.000,00	R$ 575.000,00	R$ 575.000,00
2127	Atenção Domiciliar e Equipe Multiprofissional	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 415.000,00	R$ 415.000,00	R$ 415.000,00	R$ 415.000,00
2128	Programa Melhoria Acesso Qualidade - PMAQ	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
2129	Manutenção de Unidades de Saúde	Unidades de Saúde	1	1	1	1	1	R$ 210.000,00	R$ 215.000,00	R$ 220.000,00	R$ 225.000,00

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume II de II
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Executivo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: **0054 Atendimento Urgência e Emergência / OS**

Unidade Orçamentária 24.000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Executora 24.400 Fundo Municipal de Saúde

Objetivo Prover o atendimento de urgência e emergência no município.

Justificativa: O Atendimento de urgência e emergência faz parte da Gestão Municipal

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de redução de atendimentos	%	100	70	100	90	80	70

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: **R$ 99.012.000,00** **Despesas de Capital:** **R$ 0,00** **Total do Programa:** **R$ 99.012.000,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
2120	Manutenção UTI	Leitos mantidos	6	10	10	10	10	R$ 4.368.000,00	R$ 4.630.000,00	R$ 4.907.800,00	R$ 5.202.200,00
2130	Subvenção a Santa Casa	Repasse efetuado	1	0	0	0	0	R$ 800.000,00	R$ 848.000,00	R$ 898.800,00	R$ 952.700,00
2131	Atendimento Santa Casa / OS	Atendimentos efetuados/ano	258.000	232.000	208.980	108.022	108.022	R$ 17.844.000,00	R$ 18.649.400,00	R$ 19.503.100,00	R$ 20.408.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: **0055 Vigilância Sanitária**

Unidade Orçamentária 24.000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Executora 24.400 Fundo Municipal de Saúde

Objetivo Prover o município de uma estrutura de Vigilância Sanitária capaz de garantir a segurança dos usuários de bens, produtos e seviços 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, garantir a segurançare dos usuários, representam um elemento diferenciador dos sistemas de saúde pública.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de crescimento de atendimentos à vigilância sanitária (VISA)	%	92	100	94	96	98	100
Taxa de crescimento de atendimentos da Vigilância em Zoonoses	%	80	100	85	90	95	100

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: **R$ 7.709.100,00** **Despesas de Capital:** **R$ 28.600,00** **Total do Programa:** **R$ 7.737.700,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	*META POR EXERCÍCIO* 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO* 2014	2015	2016	2017
1072	Estruturação da Vigilância Sanitária	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 2.000,00	R$ 2.100,00	R$ 2.200,00	R$ 2.300,00
1079	Anvisa - Taxa de Fiscalização - Equipamentos	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
2121	Manutenção da Vigilância Sanitária	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 1.634.600,00	R$ 1.816.900,00	R$ 1.929.200,00	R$ 2.048.400,00
2139	Anvisa - Taxa de Fiscalização - Custeio	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0056 Assistência de Média Complexidade

Unidade Orçamentária 24.000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Executora 24.400 Fundo Municipal de Saúde

Objetivo Realizar atendimento de média complexidade na Rede de Atenção Municipal de Saúde.

Justificativa: Dar seguimento aos atendimentos da Atenção Básica na Média Complexidade.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de Crescimento de atendimentos	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 44.984.700,00 **Despesas de Capital:** R$ 28.600,00 **Total do Programa:** R$ 45.013.300,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1077	Estruturação da Unidade de Pronto Atendimento - Upa	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 2.000,00	R$ 2.100,00	R$ 2.200,00	R$ 2.300,00
1078	Estruturação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
2132	Manutenção de Média e Alta Complexidade	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 1.325.000,00	R$ 1.325.000,00	R$ 1.325.000,00	R$ 1.325.000,00
2133	Brasil sem Miséria	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 95.000,00	R$ 95.000,00	R$ 95.000,00	R$ 95.000,00
2134	Gestão do SUS	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
2135	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	Consultas pronto atendimento	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400	R$ 8.410.000,00	R$ 8.788.600,00	R$ 9.189.900,00	R$ 9.615.200,00

2136	Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	Ocorrências	10.236	10.236	10.236	10.236	10.236	R$ 580.000,00	R$ 586.000,00	R$ 592.200,00	R$ 598.800,00
2137	Saúde Bucal - Prótese	Número de próteses	900	900	900	900	900	R$ 108.000,00	R$ 108.000,00	R$ 108.000,00	R$ 108.000,00
2138	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 127.000,00	R$ 127.000,00	R$ 127.000,00	R$ 127.000,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume II de II
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Executivo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0057 Vigilância Epidemiológica

Unidade Orçamentária 24.000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Executora 24.400 Fundo Municipal de Saúde

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. Os investimentos nesta área implicam em melhoria da atenção tornando-a mais racional e estratégica.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimentos realizados	unidade	28.200	31.200	28.200	29.200	30.200	31.200
Taxa de atendimento às Necessidades da Vigilância Epidemiológica	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 6.688.300,00 **Despesas de Capital:** R$ 70.400,00 **Total do Programa:** R$ 6.758.700,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1080	Estruturação da Vigilância Epidemiológica	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 12.000,00	R$ 12.400,00	R$ 12.800,00	R$ 13.200,00
1081	Fundo Nacional de Saúde - AIDS/PAM	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
2140	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 1.444.700,00	R$ 1.571.200,00	R$ 1.646.400,00	R$ 1.726.000,00
2141	Fundo Nacional de Saúde - AIDS/PAM	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 75.000,00	R$ 75.000,00	R$ 75.000,00	R$ 75.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0058 Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria de Segurança Pública

Unidade Orçamentária 25.000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Executora 25.101 Secretaria e Dependências Segurança Pública e Corpo de Bombeiros

Objetivo Estruturar , modernizar e manter a secretaria de Segurança Pública.

Justificativa: Exercer atribuições definidas na lei de estruturação organizacional da Prefeitura.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 24.416.128,00 **Despesas de Capital:** R$ 43.600,00 **Total do Programa:** R$ 24.459.728,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1082	Estruturação da Secretaria de Segurança Pública	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 10.000,00	R$ 10.600,00	R$ 11.200,00	R$ 11.800,00
2142	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 5.384.200,00	R$ 5.978.428,00	R$ 6.336.800,00	R$ 6.716.700,00

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume II de II
www.atibaia.sp.gov.br

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0059 Atibaia Mais Segura

Unidade Orçamentária 25.000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Executora 25.101 Secretaria e Dependências Segurança Pública e Corpo de Bombeiros

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

Justificativa: Atibaia possui área urbana e rural extensa que requerem patrulhamento e vigilância preventivo .

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Ampliação do patrulhamento preventivo da GCM	unidade	5.000	9.000	6.000	7.000	8.000	9.000
Crescimento percentual das ações da GCM	%	0	40	10	20	30	40
Crescimento percentual da área abrangida	%	0	40	10	20	30	40

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 1.552.700,00 **Despesas de Capital:** R$ 43.600,00 **Total do Programa:** R$ 1.596.300,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1083	Aquisição de equipamento, veículo e armamento para Guarda Municipal	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00
1084	Construção/ implantação de Base de Segurança	Base construída	1	2	3	4	4	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00
2143	Manutenção da Guarda Municipal	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 350.000,00	R$ 371.000,00	R$ 393.200,00	R$ 416.700,00
2165	Operação Delegada	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: **0060 Estrut, Moderniz, Manut. Do Corpo de Bombeiros**

Unidade Orçamentária 25.000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Executora 25.101 Secretaria e Dependências Segurança Pública e Corpo de Bombeiros

Objetivo Estruturar , modernizar e manter o corpo de bombeiros.

Justificativa: Exercer atribuições definidas no convênio GS 2.262/99.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de Atendimento às Necessidades do Corpo de bombeiros	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: **R$ 467.500,00** **Despesas de Capital:** **R$ 21.800,00** **Total do Programa:** **R$ 489.300,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1086	Estruturação do Corpo de Bombeiros	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00
2144	Manutenção do Corpo de Bombeiros	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 107.000,00	R$ 113.400,00	R$ 120.000,00	R$ 127.100,00

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume II de II
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Executivo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0061 Defesa Civil - Prevenção e Preparação para Emerg. e Desastres

Unidade Orçamentária 25.000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Executora 25.101 Secretaria e Dependências Segurança Pública e Corpo de Bombeiros

Objetivo Incrementar o nível de segurança intrínseca a reduzir a vulnerabilidade dos cenários dos desastres e das comunidades em risco, minimizar influências relacionadas com as variáveis tempo e recurso.

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.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de Atendimento das ações de defesa civil	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 366.600,00 **Despesas de Capital:** R$ 21.800,00 **Total do Programa:** R$ 388.400,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1087	Estruturação da Defesa Civil	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00
2145	Manutenção da Defesa Civil	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 84.000,00	R$ 89.000,00	R$ 94.100,00	R$ 99.500,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0062 Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria de Turismo

Unidade Orçamentária 26.000 SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Executora 26.101 Secretaria e Dependências Turismo

Objetivo Fomentar atividade econômica do turismo visando geração de emprego e renda. Estímulo a atividades privadas (trade Turístico) . Desenvolvimento do receptivo com melhora ao atendimento aos turistas e munícipes de Atibaia.

Justificativa: Foco no desenvolvimento sustentável, preservando tradições, patrimônio histórico e preservação do meio ambiente.

				PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicador	**Unidade Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 4.751.300,00 **Despesas de Capital:** R$ 43.600,00 **Total do Programa:** R$ 4.794.900,00

AÇÕES

			META POR EXERCÍCIO					*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
Projeto/ Atividade/ Operação Especial		**Produto**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Meta PPA**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1088	Estruturação da Secretaria de Turismo	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 10.000,00	R$ 10.600,00	R$ 11.200,00	R$ 11.800,00
2146	Manutenção da Secretaria de Turismo	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 1.037.100,00	R$ 1.143.700,00	R$ 1.212.000,00	R$ 1.284.400,00
2147	Consórcio Intermunicipal - Circuito das Frutas	Contribuição anual	1	1	1	1	1	R$ 15.000,00	R$ 15.900,00	R$ 16.800,00	R$ 17.800,00
2166	Gestão de Equipamentos Turísticos	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 2.000,00	R$ 2.100,00	R$ 2.200,00	R$ 2.300,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0063 Infraestrutura turística de Atibaia

Unidade Orçamentária 26.000 SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Executora 26.101 Secretaria e Dependências Turismo

Objetivo Aprimorar a Infraestrutura existente, melhorando o acesso aos centros de informações turísticas, atrativos e produtos turísticos.

Justificativa: Preservação e resgate da paisagem interiorana. Geração de renda ao proprietário rural, evitando assim a especulação imobiliária rural.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de crescimento de atividades turísticas	%	0	20	5	10	15	20

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 1.034.500,00 **Despesas de Capital:** R$ 22.091.200,00 **Total do Programa:** R$ 23.125.700,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1089	Convênio DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias	Convênios realizados	5	5	5	5	5	R$ 3.885.000,00	R$ 3.885.000,00	R$ 3.885.000,00	R$ 3.885.000,00
1090	Cine Itá	Obra concluída	1	1	1	1	1	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
1091	Revitalização do Entorno do Balneário e Centro de Convenções	Obra concluída	1	1	1	1	1	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
1092	Boulevard Lucas	Obra concluída	1	1	1	1	1	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
1093	Parque Edmundo Zanoni	Obra concluída	1	1	1	1	1	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
1094	Centro de Desenvolvimento do Turismo	Obra concluída	1	1	1	1	1	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

1095	Revitalização do Centro Histórico	Obra concluída	1	1	1	1	1	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
1096	Apoio a Projetos de Infraestrutura	Projetos implantados	1	1	1	1	1	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
2177	Convênio DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias	Projetos realizados	2	2	2	2	2	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume II de II
www.atibaia.sp.gov.br

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: **0063. Infraestrutura turística de Atibaia**

Unidade Orçamentária 26.000 SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Executora 26.201 FUMTUR - Fundo Municipal de Turismo

Objetivo Manutenção e aquisição de equipamentos para os próprios do Turismo. Fomento à atividade econômica relacionada ao trade turístico.

Justificativa: Gestão dos equipamentos turísticos para melhor atender ao Turista e ao Munícipe da Cidade de Atibaia. Geração de emprego e renda na cadeia do trade turístico.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de crescimento de atividades turísticas	%	0	20	5	10	15	20

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: **R$ 1.034.500,00** **Despesas de Capital:** **R$ 22.091.200,00** **Total do Programa:** **R$ 23.125.700,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	*META POR EXERCÍCIO* 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO* 2014	2015	2016	2017
1097	Estruturação do FUMTUR	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 10.000,00	R$ 11.200,00	R$ 12.000,00	R$ 14.000,00
2148	Manutenção do FUMTUR	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 53.900,00	R$ 56.900,00	R$ 60.500,00	R$ 63.200,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0064 Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente

Unidade Orçamentária 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora 27.101 Secretaria e Dependências Urbanismo e Meio Ambiente

Objetivo Estruturar e administrar o uso das instalações e equipamentos para atendimento, elaboração de projetos, administração de obras, fiscalização de obras e meio ambiente.

Justificativa: As atividades de planejamento urbanístico 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.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 24.378.000,00 **Despesas de Capital:** R$ 371.500,00 **Total do Programa:** R$ 24.749.500,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1098	Estruturação da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 85.000,00	R$ 90.100,00	R$ 95.400,00	R$ 101.000,00
2149	Manutenção da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 5.374.700,00	R$ 5.969.400,00	R$ 6.327.300,00	R$ 6.706.600,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0065 Atibaia Planejada

Unidade Orçamentária 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora 27.101 Secretaria e Dependências Urbanismo e Meio Ambiente

Objetivo Desenvolver projetos e estabelecer diretrizes para a melhoria da qualidade de vida na cidade.

Justificativa: As atividades de melhoramento urbano necessitam de atendimento, estrutura administrativa e profissionais capacitados para planejamento permanente.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Projetos urbanísticos realizados	unidade	0	4	1	2	3	4

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 1.884.300,00 **Despesas de Capital:** R$ 1.056.200,00 **Total do Programa:** R$ 2.940.500,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1099	Desapropriação	Área desapropriada	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: **0065. Atibaia Planejada**

Unidade Orçamentária 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora 27.202 Fundo Municipal de Melhoramento Urbano

Objetivo Desenvolver projetos e estabelecer diretrizes para a melhoria da qualidade de vida na cidade.

Justificativa: As atividades de melhoramento urbano necessitam de atendimento, estrutura administrativa e profissionais capacitados para planejamento permanente.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Projetos urbanísticos realizados	unidade	0	4	1	2	3	4

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: **R$ 1.884.300,00** **Despesas de Capital:** **R$ 1.056.200,00** **Total do Programa:** **R$ 2.940.500,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1108	Estruturação do Fundo Municipal de Melhoramento Urbano	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 240.000,00	R$ 252.000,00	R$ 264.600,00	R$ 277.800,00
2153	Manutenção do Fundo Municipal de Melhoramento Urbano	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 360.000,00	R$ 472.800,00	R$ 507.300,00	R$ 544.200,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0066 Atibaia Contra a Enchente

Unidade Orçamentária 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora 27.101 Secretaria e Dependências Urbanismo e Meio Ambiente

Objetivo Elaborar projetos e desenvolver ações para prevenção de enchentes nas áreas de risco.

Justificativa: O município possui áreas de mananciais que necessitam de manutenção e de outras ações que minimizem os impactos causados pelas enchentes.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Projetos de prevenção realizados	unidade	1	11	5	7	9	11

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 227.100,00 **Despesas de Capital:** R$ 65.800,00 **Total do Programa:** R$ 292.900,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1100	Desassoreamento de trechos de Córregos, Lagos, Rios e Ribeirões	Trechos desassoreados	2	4	6	8	8	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
1101	Implantação do Parque Linear	Parque implantado	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00
2150	Reflorestamento Ciliar	Áreas reflorestadas	1	2	3	4	4	R$ 2.000,00	R$ 2.100,00	R$ 2.200,00	R$ 2.300,00
2151	Elaboração de Estudos e Projetos	Projetos elaborados	1	2	3	4	4	R$ 50.000,00	R$ 53.000,00	R$ 56.100,00	R$ 59.400,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0067 Saneamento para Todos

Unidade Orçamentária 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora 27.101 Secretaria e Dependências Urbanismo e Meio Ambiente

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

Justificativa: Os projetos e obras são necessários para melhorar a condição de vida e saúde da população.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Projetos de saneamento	%	20	100	40	60	80	100

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 0,00 **Despesas de Capital:** R$ 24.873.000,00 **Total do Programa:** R$ 24.873.000,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	*META POR EXERCÍCIO* 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO* 2014	2015	2016	2017
1102	Saneamento para Todos - Manejo de águas pluviais (canalização)	Córregos canalizados	1	1	1	1	1	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
1103	Saneamento para Todos - Sistema de Abastecimento do Portão	Sistema implantado	1	1	1	1	1	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
1104	Saneamento para Todos - Controle de Perdas	Obra concluída	1	1	1	1	1	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
1105	Saneamento para Todos - Central de Triagem de Resíduos Sólidos	Obra concluída	1	1	1	1	1	R$ 110.000,00	R$ 110.000,00	R$ 110.000,00	R$ 110.000,00
1106	Saneamento para Todos - Sistema Abastecimento Central	Implantação do sistema	1	1	1	1	1	R$ 10.857.000,00	R$ 11.000.000,00	R$ 1.200.000,00	R$ 1.200.000,00
1107	FUNASA	Obras de saneamento	1	1	1	1	1	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume II de II
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Executivo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0068 Preservação do Meio Ambiente

Unidade Orçamentária 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora 27.101 Secretaria e Dependências Urbanismo e Meio Ambiente

Objetivo Desenvolver ações necessárias à implementação de projetos de recuperação e proteção ambiental no município.

Justificativa: Redução de fatores que interferem e impactam na qualidade ambiental da cidade.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Projetos ambientais	unidade	0	4	1	2	3	4

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 419.800,00 **Despesas de Capital:** R$ 4.300,00 **Total do Programa:** R$ 424.100,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
2152	Conservação e manutenção do Parque da Grota Funda (Repasse a Entidade)	Entidade Beneficiada	1	1	1	1	1	R$ 30.000,00	R$ 31.800,00	R$ 33.700,00	R$ 35.700,00

Imprensa Oficial do Estância de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume II de II
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Executivo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: **0068. Preservação do Meio Ambiente**

Unidade Orçamentária 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora 27.301 FUMDEMA

Objetivo Desenvolver ações necessárias à implementação de projetos de recuperação e proteção ambiental no município.

Justificativa: Redução de fatores que interferem e impactam na qualidade ambiental da cidade.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Projetos ambientais	unidade	0	4	1	2	3	4

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: **R$ 419.800,00** **Despesas de Capital:** **R$ 4.300,00** **Total do Programa:** **R$ 424.100,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	*META POR EXERCÍCIO* 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO* 2014	2015	2016	2017
1109	Estruturação do FUMDEMA	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 1.000,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
2154	Manutenção do FUMDEMA	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 66.000,00	R$ 69.900,00	R$ 74.100,00	R$ 78.600,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0069 Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria de Comunicação

Unidade Orçamentária 28.000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Unidade Executora 28.101 Secretaria e Dependências Comunicação

Objetivo Estruturar e manter a secretaria de comunicação e dependências; assessoria de comunicação em geral.

Justificativa: Exercer as atribuições definidas na lei de estruturação organizacional da prefeitura; coordenação e produção de peças publicitárias do município e da prefeitura de Atibaia e contratação de espaços em veículos de mídia.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Crescimento percentual do público atingido	%	40	80	50	60	70	80
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 5.915.310,00 **Despesas de Capital:** R$ 34.400,00 **Total do Programa:** R$ 5.949.710,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1110	Estruturação da Secretaria de Comunicação	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 8.000,00	R$ 8.400,00	R$ 8.800,00	R$ 9.200,00
2155	Manutenção da Secretaria de Comunicação	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 1.305.810,00	R$ 1.448.200,00	R$ 1.534.800,00	R$ 1.626.500,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: **0070 Comunicação Social de Atibaia**

Unidade Orçamentária 28.000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Unidade Executora 28.101 Secretaria e Dependências Comunicação

Objetivo 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 de peças publicitárias do município e da prefeitura e contratação de espaços em veículos de mídia.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Crescimento percentual do público atingido	%	40	80	50	60	70	80

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: **R$ 8.516.000,00** **Despesas de Capital:** **R$ 0,00** **Total do Programa:** **R$ 8.516.000,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
2156	Comunicação Social	Campanhas realizadas	7	12	12	12	12	R$ 2.000.000,00	R$ 2.120.000,00	R$ 2.134.000,00	R$ 2.262.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0071 TV Digital - Canal Cidadania

Unidade Orçamentária 28.000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Unidade Executora 28.101 Secretaria e Dependências Comunicação

Objetivo Divulgar atos, trabalhos, projetos, sessões e eventos municipais

Justificativa: A implantação do canal da cidadania é de grande importância para o município, uma vez que promove a ampliação da divulgação dos atos públicos junto à sociedade: garantindo o cumprimento do princípio constitucional da publicidade, aproximando a população do poder público e contribuindo para o exercício da democracia e estímulo da cidadania e para a valorização da cultura e outras manifestações oriundas da sociedade.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Implantação do canal	%	0	100	25	50	75	100
Manutenção do canal cidadania	%	0	100	25	50	75	100

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 21.800,00 **Despesas de Capital:** R$ 21.800,00 **Total do Programa:** R$ 43.600,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1111	Implantação da TV Digital	TV implantada	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00
2157	Manutenção do Canal Cidadania	TV implantada	1	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0072 Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria de Transportes e Trânsito

Unidade Orçamentária 29.000 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Unidade Executora 29.101 Secretaria e Dependências Transporte e Trânsito

Objetivo Fomentar ações estruturantes para melhorar a mobilidade urbana, o trânsito e o transporte coletivo urbano.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 15.258.600,00 **Despesas de Capital:** R$ 87.600,00 **Total do Programa:** R$ 15.346.200,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO *CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
1112	Estruturação da Secretaria de Transportes	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 10.000,00	R$ 10.600,00	R$ 11.200,00	R$ 11.800,00
1113	Sinalização Viária	Vias sinalizadas em m2	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
2158	Manutenção da Secretaria de Transportes	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 3.363.100,00	R$ 3.736.800,00	R$ 3.960.700,00	R$ 4.198.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0073 Atibaia Integrada

Unidade Orçamentária 29.000 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Unidade Executora 29.101 Secretaria e Dependências Transporte e Trânsito

Objetivo Construir terminais de transporte coletivo urbano, pontos de ônibus e implantar o sistema de integração.

Justificativa: Redução do custo de transporte para a população.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Percentual de integração	%	0	100	25	50	75	100

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 8.600,00 **Despesas de Capital:** R$ 1.320.000,00 **Total do Programa:** R$ 1.328.600,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
1114	Construção de Terminais de Transporte Coletivo	Terminais construídos	1	1	1	1	1	R$ 330.000,00	R$ 330.000,00	R$ 330.000,00	R$ 330.000,00
2179	Implantação do Bilhete Único	Bilhete Implantado	1	1	1	1	1	R$ 2.000,00	R$ 2.100,00	R$ 2.200,00	R$ 2.300,00

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume II de II
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Executivo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0074 Estrut, Moderniz, Manut. Do Depto de Trânsito e Dependências

Unidade Orçamentária 29.000 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Unidade Executora 29.201 Fundo de Assistência ao Trânsito

Objetivo Promover o ordenamento e a segurança do trânsito, estimulando a educação.

Justificativa: Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura e cumprir o Código Nacional de Trânsito

				PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicador	**Unidade Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Taxa de atendimento às Necessidades do Departamento	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 19.038.400,00 **Despesas de Capital:** R$ 51.600,00 **Total do Programa:** R$ 19.090.000,00

AÇÕES

			META POR EXERCÍCIO					*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
Projeto/ Atividade/ Operação Especial		**Produto**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Meta PPA**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1085	Câmeras de Monitoramento	Câmeras implantadas	15	30	45	60	60	R$ 10.000,00	R$ 10.600,00	R$ 11.200,00	R$ 11.800,00
1115	Estruturação do Fundo de Assistência ao Trânsito	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
2159	Manutenção do Fundo de Assistência ao Trânsito	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 4.106.300,00	R$ 4.731.500,00	R$ 4.921.500,00	R$ 5.239.100,00
2160	Devolução e Restituição de Multas	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0075 Despesas diversas da Administração

Unidade Orçamentária 30.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade Executora 30.100 Despesas Diversas da Administração

Objetivo Manter despesas diversas do município.

Justificativa: Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 18.362.900,00 **Despesas de Capital:** R$ 0,00 **Total do Programa:** R$ 18.362.900,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
2161	Recolhimento de contribuição ao PASEP	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 1.780.000,00	R$ 1.886.800,00	R$ 2.000.000,00	R$ 2.120.000,00
2162	Aposentadorias e Reformas a Inativos	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 1.841.800,00	R$ 1.952.300,00	R$ 2.069.400,00	R$ 2.193.500,00
2163	Pagamentos a pensionistas	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 575.900,00	R$ 610.400,00	R$ 647.000,00	R$ 685.800,00

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013 - nº 1541 - Ano XVII - Caderno B - Volume II de II
www.atibaia.sp.gov.br

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0076 Operação Especial

Unidade Orçamentária 30.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade Executora 30.100 Despesas Diversas da Administração

Objetivo Calcular, prever e pagar juros, encargos e amortizações 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.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Amortização, juros e encargos em relação à receita corrente líquida	%	2,5	2,9	2,5	2,6	2,7	2,9

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R$ 18.057.700,00 **Despesas de Capital:** R$ 19.987.200,00 **Total do Programa:** R$ 38.044.900,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
0001	Juros da Dívida Contratada	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 2.800.000,00	R$ 3.952.000,00	R$ 4.701.200,00	R$ 5.447.300,00
0002	Amortização da Dívida Contratada	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 3.800.000,00	R$ 3.964.000,00	R$ 4.025.900,00	R$ 4.085.500,00
0003	Juros sobre Operações de Crédito - Antecipação da Receita	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 10.000,00	R$ 10.600,00	R$ 11.200,00	R$ 11.800,00
0004	Juros sobre parcelamento INSS	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 264.600,00	R$ 280.400,00	R$ 297.200,00	R$ 315.000,00
0005	Amortização sobre Parcelamento INSS	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 930.000,00	R$ 985.800,00	R$ 1.044.900,00	R$ 1.107.500,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: **9999 Reserva de Contingência**

Unidade Orçamentária 99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Executora 99.999 Reserva de Contingência

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.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Percentual do orçamento	%	1	1	1	1	1	1

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: **R$ 0,00** **Despesas de Capital:** **R$ 0,00** **Total do Programa:** **R$ 14.599.200,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017	Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014	2015	2016	2017
9999	Reserva de Contingência	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R$ 3.294.000,00	R$ 3.545.200,00	R$ 3.765.000,00	R$ 3.995.000,00

	2014	2015	2016	2017
TOTAL PPA	**R$ 362.000.000,00**	**R$ 383.000.000,**	**R$ 395.400.000,00**	**R$ 418.000.000,00**