Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2011 Anexo IV - Descrição de Programas Governamentais

ÓRGÃO 1 - LEGISLATIVO

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	CÂMARA MUN	NICIPAL	3		1
UNID. EXEC.	SECRETARIA				1.1
FUNÇÃO	LEGISLATIVA				01
SUBFUNÇÃO	AÇÃO LEGISL	ATIVA			031
PROGRAMA	ESTRUTURAÇ	ÃO E MANUTEN	IÇÃO DA CÂMAR	A MUNICIPAL	0001
		OBJETI	vo		
Dar apoio administrativo vigilância e limpeza. Do para o desempenho de su	tar o Legislativo de tec	-			
		JUSTIFICA	ATIVA		
Estruturar e manter o Po	der Legislativo, através			io legal.	
		META	1	4	4 =
F ~ T '1.'	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Funções Legislativas	CUSTO ESTIMADO	DO DDOCDAMA NO	Unidade EXERCÍCIO: P\$	1	6.870.440,00
•	CUSTO ESTIMADO	DO FROGRAMA NO	DEAERCICIO: NO		0.070.440,00
INICIAL X	INCLUSÃO	AÇÕE	S ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO X	INCLUSAU		ALTERAÇAU	EXCLUSAU	1001
Estruturação da Câma	ra Municipal				1001
	-	ETA FÍSICA E UNID	ADE DE MEDIDA		
	Meta		Un. de Medida	Índice recente	Índice 2011
Percentual de implanta	•		%	25	25
		TO FINANCEIRO P	ARA O EXERCÍCIO		
	FONTE			2011	70.650.00
Tesouro					79.650,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE	Inclication		in in in its in	LiteLogito	2001
Manutenção da Câmar	ra Municipal				
	MI	ETA FÍSICA E UNID	ADE DE MEDIDA		
	Meta		Un. de Medida	Índice recente	Índice 2011
Projetos de Leis aprov			projetos	20	21
		TO FINANCEIRO PA	ARA O EXERCICIO	2011	
Тосонго	FONTE			2011	6.097.790,00
Tesouro					0.097.790,00

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	CÂMARA MU	NICIPAL			1
UNID. EXEC.	SECRETARIA	DA CÂMARA			1.1
FUNÇÃO	LEGISLATIVA			01	
SUBFUNÇÃO	PREVIDÊNCIA	A DO REGIME ES	TATUTÁRIO		272
		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE		•			2002
Pagamentos a pension	istas e inativos				
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade de pensior	nistas e inativos		unidade	7	7
		CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					693.000,00

ÓRGÃO 2 - EXECUTIVO

TNICIAL	DIGITICÃO	T	A L TEED A CL. O	EVOLUÇÃO	
INICIAL X			ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	10.000
UNID. ORÇAM.	PREFEITO				10.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA	A DO PREFEITO			10.010
FUNÇÃO	ADMINISTRA	AÇÃO			04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRA	AÇÃO GERAL			122
PROGRAMA	MANUTENÇÂ	ÃO DA SECRETAR	RIA DO PREFEITO		0002
		OBJETI	vo		
Criar melhores condiçõe	es de trabalho para os	servidores e de atendim	entos aos cidadãos de A	tibaia e visitantes, pro	movendo
restruturação, moderniza	ação e manutenção da	a Secretaria do Prefeito.			
		JUSTIFICA	TIVA		
A Secretaria do Prefeito	centraliza e coordena	a o atendimento dos cida	dãos.		
		META	S		
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Adminis	tração Pública		Unidade	1	1
	CUSTO ESTIMADO	O DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		1.468.680,00
		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2003
Atendimento do prefe	ito				
		META FÍSICA E IN	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	tos efetuados			3.090	3.182

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO				
FONTE	2011			
Tesouro	1.468.680,00			

Tesouro				1.400.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	PREFEITO	HETEKNÇNO	EXCLUSIVO	10.000
UNID. EXEC.	OUVIDORIA GERAL; AUDITOR	RIA · CONTROLE I	NTERNO E	10.020
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ani, commozzi	TILITIO E	04
SUBFUNÇÃO	COMUNICAÇÃO SOCIAL			131
BODI CITÇIIO	Comercia poeme			131
PROGRAMA	OUVIDORIA GERAL DO MUNI	CÍPIO		0003
	OBJETT	vo		
Ouvir reclamações e sug	estões para melhoria do atendimento e dos se		pública municipal.	
, ,	JUSTIFICA			
A manutenção de um car	nal permanentemente aberto para os munícipe	es encaminharem as suas	reclamações e sugest	ões é essencial para
a sua estruturação e para	a sua organização.			
	META	S		
	Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ	3	Unidade	1	1
(CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO) EXERCÍCIO: R\$		147.760,00
	AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE		,		2004
Atendimento Ouvidor				
	META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Números de atendime		pessoas	12.500	12.800
	CUSTO FINANCEIRO PA	ARA O EXERCÍCIO		
	FONTE		2011	
Tesouro				147.760,00

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	GABINETE DO	O PREFEITO			11.000
UNID. EXEC.	GABINETE E	GABINETE E ASSESSORIAS			
FUNÇÃO	ADMINISTRA	ÇÃO			04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRA	ADMINISTRAÇÃO GERAL 122			
PROGRAMA	ESTRUT, MOI	DERNIZ, MANUT.	DO GABINETE D	O PREFEITO	0004
		OBJETIV	vo		
Estruturar, Modernizar e	Manter o Gabinete de	o Prefeito.			
		JUSTIFICA	TIVA		
Exercer as atribuições de	efinidas na Legislação	Federal, na Legislação	Estadual e na Lei Organ	izacional da Prefeitura	ι.
		METAS	S		
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ	tração Pública		Unidade	1	1

1.820.980,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$

PROJETO Estruturação do Gabinete do Prefeito META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Percentual de implantação CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO FONTE Tesouro INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO INCLUSÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO INCLUSÃO			AÇÕE	s		
NETA FÍSICA E INDICADOR 2011	INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
Indicador Un. de Medida Indice Recente Indice Futuro						1002
Percentual de implantação % 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	Estruturação do Gabin					
Percentual de implantação % 25 25			META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
Tesouro FONTE 2011 Tesouro 14.930,00 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO 2005 Governo Municipal META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro 2005 CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO 5005 FONTE 2011 Tesouro 1.806.050,00 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO 2.575 CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO 5005 FONTE 2011 Tesouro 1.806.050,00 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO 1.806.050,00 INCLUSÃO DIREITO DA CIDADANIA 1.11.000 FUNÇÃO DIREITO BA CIDADANIA 1.14 SUBFUNÇÃO DIREITO BA CIDADANIA 1.14 SUBFUNÇÃO DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 422 PROGRAMA AÇÃO COMUNITÁRIA DE ATIBAIA 0005 OBJETIVO Propor e coordenar projetos de ação comunitária e cidadania em todas as Secretarias Municipais para todos os segmentos e promover a organização comunitária e agovernança local. JUSTIFICATIVA Assegurar o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso para todos os segmentos da população aos serviços públicos essenciais, melhorando a qualidade de vida de todos. METAS METAS Indicadores Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Unidades da Administração Pública Unidade 1 1 CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 164.410,00 PROJETO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO EXCLUSÃO PROJETO		Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Tesouro 14.930,00 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO	Percentual de implanta			, ,	25	25
Tesouro ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO OS TOPO DE COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA OUNID. EXEC. COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA OUNID. EXCLUSÃO OUNID.			TO FINANCEIRO PA	ARA O EXERCÍCIO		
INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Governo Municipal META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Atendimento órgãos Internos, Externos e Entidades pessoas 2.500 2.575 CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO FONTE 2011 Tesouro 1.806.050,00 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO UNID. ORÇAM. GABINETE DO PREFEITO 1.000 UNID. EXEC. COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA 11.100 FUNÇÃO DIREITO DA CIDADANIA 14 SUBFUNÇÃO DIREITO S INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 422 PROGRAMA AÇÃO COMUNITÁRIA DE ATIBAIA 0005 OBJETIVO Propor e coordenar projetos de ação comunitária e cidadania em todas as Secretarias Municipais para todos os segmentos e promover a organização comunitária e a governança local. JUSTIFICATIVA Assegurar o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso para todos os segmentos da população aos serviços públicos essenciais, melhorando a qualidade de vida de todos. METAS METAS Indicadores Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Unidades da Administração Pública Unidade 1 1 CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 164.410,00 PROJETO LUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO 1 PROJETO LUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO 1 ACÕES		FONTE			2011	
ATIVIDADE Governo Municipal META FÍSICA E INDICADOR 2011	Tesouro					14.930,00
ATIVIDADE Governo Municipal META FÍSICA E INDICADOR 2011		TALOT FIG TO		ALTERNACÃO.	TWO TIG TO	T 1
META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro 2.575		INCLUSAO		ALTERAÇÃO	EXCLUSAO	2005
META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Atendimento órgãos Internos, Externos e Entidades pessoas 2.500 2.575 CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO FONTE 2011 Tesouro 1.806.050,00 NICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO UNID. ORÇAM. GABINETE DO PREFEITO 11.000 UNID. ORÇAM. GABINETE DO PREFEITO 11.000 UNID. EXEC. COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA 11.100 FUNÇÃO DIREITO DA CIDADANIA 14 SUBFUNÇÃO DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 422 PROGRAMA AÇÃO COMUNITÁRIA DE ATIBAIA 0005 Propor e coordenar projetos de ação comunitária e cidadania em todas as Secretarias Municipais para todos os segmentos e promover a organização comunitária e a governança local. JUSTIFICATIVA Assegurar o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso para todos os segmentos da população aos serviços públicos essenciais, melhorando a qualidade de vida de todos. METAS METAS Indicadores Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Unidades da Administração Pública Unidade 1 1 1 CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 164.410,00 AÇÕES NICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ENCIDERO 1003						2005
Atendimento órgãos Internos, Externos e Entidades pessoas 2.500 2.575 CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO FONTE 2011 Tesouro 1.806.050,000 NICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO 1.000. UNID. ORÇAM. GABINETE DO PREFEITO 11.000 UNID. EXEC. COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA 11.100 FUNÇÃO DIREITO DA CIDADANIA 14 SUBFUNÇÃO DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 422 PROGRAMA AÇÃO COMUNITÁRIA DE ATIBAIA 0005 OBJETIVO Propor e coordenar projetos de ação comunitária e cidadania em todas as Secretarias Municipais para todos os segmentos e promover a organização comunitária e a governança local. JUSTIFICATIVA Assegurar o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso para todos os segmentos da população aos serviços públicos essenciais, melhorando a qualidade de vida de todos. METAS Indicadores Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Unidades da Administração Pública Unidade 1 1 CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 164.410,00 PROJETO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO EXCLUSÃO EXCLUSÃO PROJETO	Governo Municipal		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO FONTE 1.806.050,00 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO UNID. ORÇAM. GABINETE DO PREFEITO UNID. EXEC. COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA FUNÇÃO DIREITO DA CIDADANIA SUBFUNÇÃO DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 422 PROGRAMA AÇÃO COMUNITÁRIA DE ATIBAIA OBJETIVO Propor e coordenar projetos de ação comunitária e cidadania em todas as Secretarias Municipais para todos os segmentos e promover a organização comunitária e a governança local. JUSTIFICATIVA Assegurar o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso para todos os segmentos da população aos serviços públicos essenciais, melhorando a qualidade de vida de todos. METAS Indicadores Un. de Medida findice Recente Índice Futuro Unidades da Administração Pública Unidades da Vunidade 1 CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 164.410,00 PROJETO INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO EXCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO EXCLUSÃO		Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Tesouro 1.806.050,000 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO UNID. ORÇAM. GABINETE DO PREFEITO 11.000 UNID. EXEC. COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA 11.100 FUNÇÃO DIREITO DA CIDADANIA 14 SUBFUNÇÃO DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 422 PROGRAMA AÇÃO COMUNITÁRIA DE ATIBAIA 0005 Propor e coordenar projetos de ação comunitária e cidadania em todas as Secretarias Municipais para todos os segmentos e promover a organização comunitária e a governança local. JUSTIFICATIVA Assegurar o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso para todos os segmentos da população aos serviços públicos essenciais, melhorando a qualidade de todos. METAS METAS Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Unidades da Administração Pública Unidade 1 1 CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 164.410,00 AÇÕES INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO 1003	Atendimento órgãos I	nternos, Externos e En	tidades	pessoas	2.500	2.575
Tesouro 1.806.050,000 1.		CUS	TO FINANCEIRO PA	ARA O EXERCÍCIO		
INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO UNID. ORÇAM. GABINETE DO PREFEITO 11.000 UNID. EXEC. COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA 11.100 FUNÇÃO DIREITO DA CIDADANIA 14 SUBFUNÇÃO DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 422 PROGRAMA AÇÃO COMUNITÁRIA DE ATIBAIA 0005 Propor e coordenar projetos de ação comunitária e cidadania em todas as Secretarias Municipais para todos os segmentos e promover a organização comunitária e a governança local. JUSTIFICATIVA Assegurar o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso para todos os segmentos da população aos serviços públicos essenciais, melhorando a qualidade de vida de todos. METAS METAS METAS Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Unidades da Administração Pública Unidade 1 1 CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 164.410,00 AÇÕES INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO 1003		FONTE			2011	
UNID. ORÇAM. GABINETE DO PREFEITO 11.000 UNID. EXEC. COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA 11.100 FUNÇÃO DIREITO DA CIDADANIA 14 SUBFUNÇÃO DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 422 PROGRAMA AÇÃO COMUNITÁRIA DE ATIBAIA 0005 Propor e coordenar projetos de ação comunitária e cidadania em todas as Secretarias Municipais para todos os segmentos e promover a organização comunitária e a governança local. JUSTIFICATIVA Assegurar o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso para todos os segmentos da população aos serviços públicos essenciais, melhorando a qualidade de vida de todos. METAS METAS Indicadores Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Unidades da Administração Pública Unidade 1 1 CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 164.410,00 AÇÕES INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO 1003	Tesouro					1.806.050,00
UNID. ORÇAM. GABINETE DO PREFEITO 11.000 UNID. EXEC. COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA 11.100 FUNÇÃO DIREITO DA CIDADANIA 14 SUBFUNÇÃO DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 422 PROGRAMA AÇÃO COMUNITÁRIA DE ATIBAIA 0005 Propor e coordenar projetos de ação comunitária e cidadania em todas as Secretarias Municipais para todos os segmentos e promover a organização comunitária e a governança local. JUSTIFICATIVA Assegurar o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso para todos os segmentos da população aos serviços públicos essenciais, melhorando a qualidade de vida de todos. METAS METAS Indicadores Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Unidades da Administração Pública Unidade 1 1 CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 164.410,00 AÇÕES INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO 1003						
UNID. EXEC. COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA 11,100 FUNÇÃO DIREITO DA CIDADANIA 14 SUBFUNÇÃO DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 422 PROGRAMA AÇÃO COMUNITÁRIA DE ATIBAIA 0005 Propor e coordenar projetos de ação comunitária e cidadania em todas as Secretarias Municipais para todos os segmentos e promover a organização comunitária e a governança local. SUSTIFICATIVA Assegurar o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso para todos os segmentos da população aos serviços públicos essenciais, melhorando a qualidade de vida de todos. METAS Indicadores Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Unidades da Administração Pública Unidade 1 1 CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 164.410,00 AÇÕES INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO 1003	INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
FUNÇÃO DIREITO DA CIDADANIA SUBFUNÇÃO DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 422 PROGRAMA AÇÃO COMUNITÁRIA DE ATIBAIA 0005 Propor e coordenar projetos de ação comunitária e cidadania em todas as Secretarias Municipais para todos os segmentos e promover a organização comunitária e a governança local. JUSTIFICATIVA Assegurar o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso para todos os segmentos da população aos serviços públicos essenciais, melhorando a qualidade de vida de todos. METAS METAS Indicadores Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Unidades da Administração Pública Unidade 1 1 CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 164.410,00 AÇÕES INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO 1003	UNID. ORÇAM.	GABINETE DO) PREFEITO			11.000
SUBFUNÇÃO DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 422 PROGRAMA AÇÃO COMUNITÁRIA DE ATIBAIA 0005 OBJETIVO Propor e coordenar projetos de ação comunitária e cidadania em todas as Secretarias Municipais para todos os segmentos e promover a organização comunitária e a governança local. JUSTIFICATIVA Assegurar o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso para todos os segmentos da população aos serviços públicos essenciais, melhorando a qualidade de vida de todos. METAS Indicadores Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Unidades da Administração Pública Unidade 1 1 CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 164.410,00 AÇÕES INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO 1003	UNID. EXEC.	COORDENAD	ORIA ESPECIAL	DE CIDADANIA		11.100
PROGRAMA AÇÃO COMUNITÁRIA DE ATIBAIA 0005 Propor e coordenar projetos de ação comunitária e cidadania em todas as Secretarias Municipais para todos os segmentos e promover a organização comunitária e a governança local. JUSTIFICATIVA Assegurar o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso para todos os segmentos da população aos serviços públicos essenciais, melhorando a qualidade de vida de todos. METAS METAS MINICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO PROJETO BALTERAÇÃO EXCLUSÃO 1003	FUNÇÃO	DIREITO DA C	CIDADANIA			14
OBJETIVO Propor e coordenar projetos de ação comunitária e cidadania em todas as Secretarias Municipais para todos os segmentos e promover a organização comunitária e a governança local. JUSTIFICATIVA Assegurar o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso para todos os segmentos da população aos serviços públicos essenciais, melhorando a qualidade de vida de todos. METAS METAS Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Unidades da Administração Pública Unidade 1 1 CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 164.410,00 AÇÕES INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO	SUBFUNÇÃO	DIREITOS IND	DIVIDUAIS, COLE	TIVOS E DIFUSOS	S	422
Propor e coordenar projetos de ação comunitária e cidadania em todas as Secretarias Municipais para todos os segmentos e promover a organização comunitária e a governança local. JUSTIFICATIVA	PROGRAMA	AÇÃO COMUN	NITÁRIA DE ATII	BAIA		0005
Propor e coordenar projetos de ação comunitária e cidadania em todas as Secretarias Municipais para todos os segmentos e promover a organização comunitária e a governança local. JUSTIFICATIVA			OBJETI	vo		
Assegurar o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso para todos os segmentos da população aos serviços públicos essenciais, melhorando a qualidade de vida de todos. METAS METAS			ria e cidadania em todas		is para todos os segn	nentos e promover
Assegurar o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso para todos os segmentos da população aos serviços públicos essenciais, melhorando a qualidade de vida de todos. METAS Metas Met	a organização comunitar	na e a governança loca		THE TA		
melhorando a qualidade de vida de todos. METAS Indicadores Un. de Medida Indice Recente Unidades da Administração Pública Unidades da Administração Pública Unidades AÇÕES INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO INICIAL X INCLUSÃO					1 ~	Z1.1:
Indicadores Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Unidades da Administração Pública Unidade 1 1 CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 164.410,00 AÇÕES INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO 1003	-		intindo o acesso para too	dos os segmentos da pop	ulação aos serviços p	úblicos essenciais,
Unidades da Administração Pública CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 164.410,00 AÇÕES INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO 1003			META			
AÇÕES INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO 1003					Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO 1003					1	
INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO 1003		CUSTO ESTIMADO	DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		164.410,00
INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO 1003			ACÕE	S		
PROJETO 1003	INICIAL Y	INCLUSÃO	3 32		EXCLUSÃO	
		HICLOSAU		HEIERIÇAU	LACLUSAU	1003
		lenadoria Especial de O	 Cidadania			1005

	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de Implanta			%	25	25
		STO FINANCEIRO PA	ARA O EXERCÍCIO		
	FONTE			2011	
Tesouro					5.000,0
INICIAI	INCLUÇÃO	<u> </u>	AL TEDAÇÃO	EVCLUÇÃO	<u> </u>
INICIAL X ATIVIDADE	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	2006
Cidadania e Ação Cida	adã				2000
Cidadania e Ação Cida	ada	META FÍSICA E IN	DICADOD 2011		
	Indicador	WIETA FISICA E IIV	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos	Illuicauti		pessoas	10.000	10.000
Atchdimentos	CII	STO FINANCEIRO PA	<u> </u>	10.000	10.000
	FONTE	510 FIVARUELIKO I	ARA O EXERCICIO	2011	
Tesouro	101112			2011	159.410,0
1050410					155.110,0
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	GABINETE D	O PREFEITO			11.000
UNID. EXEC.	COORDENAL	ORIA ESPECIAL	DE PLANEJ. ESTI	RATÉGICO	11.200
FUNÇÃO	ADMINISTRA	CÃO			04
SUBFUNÇÃO		ÇÃO GERAL			122
PROGRAMA	PLANEJAME	NTO ESTRATÉGI	CO DE ATIBAIA		0006
		OBJETI	VO		
Elaborar e controlar a ex	recução do Plano Din			nais	
Elacotar e controlar a ch	lecuçue de l'iune Bri	JUSTIFICA		, dis.	
O planejamento estratég	ico é essencial para c				
r i ji	1	META			
			.o		
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ				Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ	tração Pública	D DO PROGRAMA NO	Un. de Medida Unidade		1
	tração Pública		Un. de Medida Unidade		Índice Futuro 1 697.620,0
	tração Pública		Un. de Medida Unidade DEXERCÍCIO: R\$		1
	tração Pública CUSTO ESTIMADO	O DO PROGRAMA NO	Un. de Medida Unidade DEXERCÍCIO: R\$		1
(tração Pública CUSTO ESTIMADO	O DO PROGRAMA NO	Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$	1	1
INICIAL X PROJETO	tração Pública CUSTO ESTIMADO INCLUSÃO	O DO PROGRAMA NO AÇÕE	Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$ S ALTERAÇÃO	1	1 697.620,
INICIAL X PROJETO	tração Pública CUSTO ESTIMADO INCLUSÃO denadoria Especial de	D DO PROGRAMA NO AÇÕE	Un. de Medida Unidade DEXERCÍCIO: R\$ S ALTERAÇÃO DICADOR 2011	1 EXCLUSÃO	1 697.620,
INICIAL X PROJETO Estruturação da Coord	tração Pública CUSTO ESTIMADO INCLUSÃO denadoria Especial de Indicador	O DO PROGRAMA NO AÇÕE	Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$ S ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida	EXCLUSÃO Índice Recente	1 697.620,0 1004
INICIAL X PROJETO	tração Pública CUSTO ESTIMADO INCLUSÃO denadoria Especial de Indicador ação - estruturação	AÇÕE Planejamento Estratégio META FÍSICA E IN	Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$ S ALTERAÇÃO CO DICADOR 2011 Un. de Medida %	1 EXCLUSÃO	1 697.620,0
INICIAL X PROJETO Estruturação da Coord	INCLUSÃO Indicador ação - estruturação	O DO PROGRAMA NO AÇÕE	Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$ S ALTERAÇÃO CO DICADOR 2011 Un. de Medida %	EXCLUSÃO Índice Recente 25	1 697.620,0 1004
INICIAL X PROJETO Estruturação da Coord Percentual de Implanta	tração Pública CUSTO ESTIMADO INCLUSÃO denadoria Especial de Indicador ação - estruturação	AÇÕE Planejamento Estratégio META FÍSICA E IN	Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$ S ALTERAÇÃO CO DICADOR 2011 Un. de Medida %	EXCLUSÃO Índice Recente	1 697.620,0 1004 1004 1004
INICIAL X PROJETO Estruturação da Coord	INCLUSÃO Indicador ação - estruturação	AÇÕE Planejamento Estratégio META FÍSICA E IN	Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$ S ALTERAÇÃO CO DICADOR 2011 Un. de Medida %	EXCLUSÃO Índice Recente 25	1 697.620,4 1004 Indice Future 25
INICIAL X PROJETO Estruturação da Coord Percentual de Implanta Tesouro	INCLUSÃO Indicador ação - estruturação CU FONTE	AÇÕE Planejamento Estratégio META FÍSICA E IN	Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$ SS ALTERAÇÃO CO DICADOR 2011 Un. de Medida % ARA O EXERCÍCIO	I EXCLUSÃO Índice Recente 25 2011	1 697.620,4 1004 Indice Future 25
INICIAL X PROJETO Estruturação da Coord Percentual de Implanta	INCLUSÃO Indicador ação - estruturação CU FONTE	AÇÕE Planejamento Estratégio META FÍSICA E IN	Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$ S ALTERAÇÃO CO DICADOR 2011 Un. de Medida %	EXCLUSÃO Índice Recente 25	1 697.620,0 1004

META FÍSICA E INDICADOR 2011

META FÍSICA E INDICADOR 2011					
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Percentual de implantação do Plano Diretor	%	25	25		
CUSTO FINANCEIRO PA	ARA O EXERCÍCIO				
FONTE		2011			
Tesouro			692.620,00		
	l .				

Tesouro					692.620,00
INICIAI	INCLUÇÃO		AL TED A CÃO	EVCLUSÃO	<u> </u>
INICIAL X			ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	11 000
UNID. ORÇAM.	GABINETE D		ID DE MELHODI	<u> </u>	11.000
UNID. EXEC.		ECIAL DE CONTR	IB. DE MELHORI	<u>A</u>	11.300
FUNÇÃO	URBANISMO				15
SUBFUNÇÃO	INFRA-ESTRU	UTURA URBANA			451
PROGRAMA	PAVIMENTA (ÇÃO DE VIAS URI	BANAS E RURAIS		0007
		OBJETI	VO		
Elaborar projetos, lança de pavimentação de vias		ão de melhoria para pavi	imentação de vias urban	as, elaborar projetos e	administrar obras
		JUSTIFICA	TIVA		
A partir de 1960, o mun núcleos urbanos ainda n		ne expansão urbana sem cação asfáltica.	infraestrutura. Aproxim	adamente 40% da área	a urbana e dos
		META	•		
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Adminis			Unidade	1	1
	CUSTO ESTIMADO	DO PROGRAMA NO	EXERCICIO: R\$		2.760.990,00
	7 O	AÇÕE	,		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	1007
PROJETO	. 1 1 1				1005
Pavimentação, recape	amento e redes de dre	nagem, água e esgoto. META FÍSICA E INI	DICADOD 2011		
	T . 1' 1	META FISICA E INI		Í Í II D	Índice Futuro
Davimantação a racen	Indicador		Un. de Medida m2	Índice Recente 17.524	17.524
Pavimentação e recap		STO FINANCEIRO PA	l	17.324	17.324
	FONTE	STO FINANCEIRO PA	ARA O LAERCICIO	2011	
Tesouro	FUNIE			2011	2.015.313,00
Transferências e Coi	vênios Federais				5.000,00
Transferências e Coi					5.000,00
Operações de Crédit					100.000,00
r aşoos ao Oroan			l		100.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO					1006
Pavimentação, recape	amento - CIDE				
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pavimentação e recap			m2	14.000	14.000
	CU	STO FINANCEIRO PA	ARA O EXERCÍCIO		

FONTE

Transferências e Convênios Estaduais

2011

353.067,00

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO		<u> </u>	, ,	<u> </u>	1007
Estruturação de Planos	s de Contribuição de	Melhoria			
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de estrutura			%	25	25
		STO FINANCEIRO PA	ARA O EXERCÍCIO		
	FONTE			2011	
Tesouro					1.000,00
INICIAI	INCLUSÃO		AL TEDAÇÃO	EVCLUÇÃO	
INICIAL X ATIVIDADE	INCLUSAU		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	2008
Administração de Plar	nos de Contribuição d	e Melhoria			2008
Administração de Frai	ios de Contribuição d	META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação de Planos			%	25	25
1 3		STO FINANCEIRO PA	ARA O EXERCÍCIO		
	FONTE			2011	
Tesouro					281.610,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	GABINETE D	O PREFEITO			11.000
UNID. EXEC.	COORD. ESPI	ECIAL DE TECNO	LOGIA DA INFOR	RMAÇÃO	11.400
FUNÇÃO	ADMINISTRA	ÇÃO			04
SUBFUNÇÃO	TECNOLOGIA	A DE INFORMAÇÃ	ŎŎ		126
PROGRAMA	TECNOLOGIA	A DE INFORMAÇÂ	AO DA PREFEITU	RA	0008
		OBJETI	vo		
Elaborar Plano de Tecno	ologia de Informação	e coordenar a implantaçã	ão e a integração de siste	emas em todos os órgã	os da Prefeitura.
		JUSTIFICA	TIVA		
A elaboração de um plar	no de Tecnologia de I	nformação, a integração	de sistemas e a estrutura	ação da rede de comun	icação interna com
os munícipes é essencial	para ampliar e melho	orar os serviços e as açõe	es públicas.		
		META	1		
				f P D	Ť 10 TO 4
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ	tração Pública		Unidade	1 1	1
	tração Pública) DO PROGRAMA NO	Unidade	1	1 752.780,00
	tração Pública) DO PROGRAMA NO	Unidade	1	1
	tração Pública	D DO PROGRAMA NO AÇÕE	Unidade DEXERCÍCIO: R\$	1	1
(tração Pública CUSTO ESTIMADO		Unidade DEXERCÍCIO: R\$	1	1
INICIAL X	tração Pública CUSTO ESTIMADO		Unidade DEXERCÍCIO: R\$	1 EXCLUSÃO	1 752.780,00
INICIAL X PROJETO	tração Pública CUSTO ESTIMADO INCLUSÃO	AÇÕE	Unidade D EXERCÍCIO: R\$ S ALTERAÇÃO	1	1
INICIAL X PROJETO	tração Pública CUSTO ESTIMADO INCLUSÃO		Unidade D EXERCÍCIO: R\$ S ALTERAÇÃO	1	1 752.780,00
INICIAL X PROJETO	tração Pública CUSTO ESTIMADO INCLUSÃO	AÇÕE Tecnologia da Informaç	Unidade D EXERCÍCIO: R\$ S ALTERAÇÃO	1	1 752.780,00

	~~	SIOTHANCEIROIA	ARA O EXERCÍCIO		
	FONTE			2011	
Tesouro					5.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2009
Manutenção da Corde	enadoria Especial de T	Γecnologia da Informaçã			
		META FÍSICA E IN	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação dos plano			%	25	25
	CU	STO FINANCEIRO PA	ARA O EXERCÍCIO		
	FONTE			2011	
Tesouro					747.780,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	GABINETE D	O PREFEITO		•	11.000
UNID. EXEC.		ECIAL DE TECNO	LOGIA DA INFOR	RMAÇÃO	11.400
FUNÇÃO	ADMINISTRA		<u> </u>	<u> </u>	04
		3	<u> </u>		
SUBFUNÇÃO	TECNOLOGI	A DE INFORMAÇÃ	40		126
PROGRAMA	CIDADE DIG	ITAL			0009
		OBJETI	vo		
-		Escolas, Postos de Saúde,	Hospitais, Bibliotecas, G		
-		escolas, Postos de Saúde, pliar o acesso do cidadão	Hospitais, Bibliotecas, G aos programas e ações I		
Segurança, Monitorame	ento de Trânsito e amp	Escolas, Postos de Saúde, pliar o acesso do cidadão JUSTIFICA	Hospitais, Bibliotecas, o aos programas e ações l TIVA	Municipais, Estaduais	e Federais.
Segurança, Monitorame A integração de todos os	ento de Trânsito e amp s prédios municipais	Escolas, Postos de Saúde, pliar o acesso do cidadão JUSTIFICA e todos os serviços em u	Hospitais, Bibliotecas, o aos programas e ações l TIVA ma rede municipal de int	Municipais, Estaduais	e Federais.
Segurança, Monitorame A integração de todos os	ento de Trânsito e amp s prédios municipais	escolas, Postos de Saúde, pliar o acesso do cidadão JUSTIFICA e todos os serviços em um nas Municipais, Estaduai	Hospitais, Bibliotecas, Caos programas e ações la TIVA ma rede municipal de inta se Federais.	Municipais, Estaduais	e Federais.
Segurança, Monitorame A integração de todos os	ento de Trânsito e amp s prédios municipais	Escolas, Postos de Saúde, pliar o acesso do cidadão JUSTIFICA e todos os serviços em u	Hospitais, Bibliotecas, Caos programas e ações la TIVA ma rede municipal de inta se Federais.	Municipais, Estaduais	e Federais.
Segurança, Monitorame A integração de todos os	ento de Trânsito e amp s prédios municipais	escolas, Postos de Saúde, pliar o acesso do cidadão JUSTIFICA e todos os serviços em um nas Municipais, Estaduai	Hospitais, Bibliotecas, Caos programas e ações la TIVA ma rede municipal de inta se Federais.	Municipais, Estaduais	e Federais.
A integração de todos os mais fácil a informações Unidades da Adminis	s prédios municipais s e a diversos progran Indicadores tração Pública	escolas, Postos de Saúde, pliar o acesso do cidadão JUSTIFICA e todos os serviços em unas Municipais, Estaduai META	Hospitais, Bibliotecas, Caos programas e ações la TTVA ma rede municipal de interes e Federais. S Un. de Medida Unidade	Municipais, Estaduais ernet possibilitará aos	é rederais. cidadãos acesso Índice Futuro
A integração de todos os mais fácil a informações Unidades da Adminis	s prédios municipais s e a diversos progran Indicadores tração Pública	escolas, Postos de Saúde, pliar o acesso do cidadão JUSTIFICA e todos os serviços em um nas Municipais, Estaduai	Hospitais, Bibliotecas, Caos programas e ações la TTVA ma rede municipal de interes e Federais. S Un. de Medida Unidade	Municipais, Estaduais ernet possibilitará aos	e Federais.
A integração de todos os mais fácil a informações Unidades da Adminis	s prédios municipais s e a diversos progran Indicadores tração Pública	escolas, Postos de Saúde, pliar o acesso do cidadão JUSTIFICA e todos os serviços em unas Municipais, Estaduai META	Hospitais, Bibliotecas, Caos programas e ações la TTVA ma rede municipal de interes e Federais. S Un. de Medida Unidade	Municipais, Estaduais ernet possibilitará aos	é rederais. cidadãos acesso Índice Futuro
A integração de todos os mais fácil a informações Unidades da Adminis	s prédios municipais s e a diversos progran Indicadores tração Pública	escolas, Postos de Saúde, pliar o acesso do cidadão JUSTIFICA e todos os serviços em unas Municipais, Estaduai META	Hospitais, Bibliotecas, Caos programas e ações la TIVA ma rede municipal de intes e Federais. S Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$	Municipais, Estaduais ernet possibilitará aos	é rederais. cidadãos acesso Índice Futuro
A integração de todos or mais fácil a informações Unidades da Adminis	s prédios municipais s e a diversos progran Indicadores tração Pública	Escolas, Postos de Saúde, pliar o acesso do cidadão JUSTIFICA e todos os serviços em unas Municipais, Estaduai META	Hospitais, Bibliotecas, Caos programas e ações l'ATIVA ma rede municipal de ints e Federais. S Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$	Municipais, Estaduais ernet possibilitará aos	é rederais. cidadãos acesso Índice Futuro
A integração de todos os mais fácil a informações Unidades da Adminis	s prédios municipais s e a diversos progran Indicadores tração Pública	Escolas, Postos de Saúde, pliar o acesso do cidadão JUSTIFICA e todos os serviços em unas Municipais, Estaduai META	Hospitais, Bibliotecas, Caos programas e ações la TIVA ma rede municipal de intes e Federais. S Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$	Municipais, Estaduais ernet possibilitará aos Índice Recente	é rederais. cidadãos acesso Índice Futuro
A integração de todos or mais fácil a informações Unidades da Adminis INICIAL X PROJETO	s prédios municipais s e a diversos program Indicadores tração Pública CUSTO ESTIMADO INCLUSÃO	Escolas, Postos de Saúde, pliar o acesso do cidadão JUSTIFICA e todos os serviços em unas Municipais, Estaduai META	Hospitais, Bibliotecas, Caos programas e ações Martiva ma rede municipal de intes e Federais. S Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$ ALTERAÇÃO	Municipais, Estaduais ernet possibilitará aos Índice Recente	é Federais. cidadãos acesso Índice Futuro 1 5.000,00
A integração de todos or mais fácil a informações Unidades da Adminis INICIAL X PROJETO	s prédios municipais s e a diversos program Indicadores tração Pública CUSTO ESTIMADO INCLUSÃO	e todos os serviços em unas Municipais, Estaduai META D DO PROGRAMA NO	Hospitais, Bibliotecas, Caos programas e ações PATIVA ma rede municipal de ints e Federais. S Un. de Medida Unidade DEXERCÍCIO: R\$ ALTERAÇÃO o da Prefeitura	Municipais, Estaduais ernet possibilitará aos Índice Recente	é Federais. cidadãos acesso Índice Futuro 1 5.000,00
A integração de todos or mais fácil a informações Unidades da Adminis INICIAL X PROJETO	s prédios municipais s e a diversos program Indicadores tração Pública CUSTO ESTIMADO INCLUSÃO	Escolas, Postos de Saúde, pliar o acesso do cidadão JUSTIFICA e todos os serviços em unas Municipais, Estaduai META D DO PROGRAMA NO AÇÕE	Hospitais, Bibliotecas, Caos programas e ações PATIVA ma rede municipal de ints e Federais. S Un. de Medida Unidade DEXERCÍCIO: R\$ ALTERAÇÃO o da Prefeitura	findice Recente 1 EXCLUSÃO	é Federais. cidadãos acesso Índice Futuro 1 5.000,00
A integração de todos or mais fácil a informações Unidades da Adminis INICIAL X PROJETO Elaboração e Coorden	s prédios municipais s prédios municipais s e a diversos progran Indicadores tração Pública CUSTO ESTIMADO INCLUSÃO nação de Implantação	Escolas, Postos de Saúde, pliar o acesso do cidadão JUSTIFICA e todos os serviços em unas Municipais, Estaduai META D DO PROGRAMA NO AÇÕE	Hospitais, Bibliotecas, Caos programas e ações la TIVA ma rede municipal de intes e Federais. S Un. de Medida Unidade DEXERCÍCIO: R\$ S ALTERAÇÃO o da Prefeitura DICADOR 2011	Municipais, Estaduais ernet possibilitará aos Índice Recente	é Federais. cidadãos acesso Índice Futuro 1 5.000,00
A integração de todos or mais fácil a informações Unidades da Adminis INICIAL X PROJETO	s prédios municipais s prédios municipais s e a diversos progran Indicadores tração Pública CUSTO ESTIMADO INCLUSÃO nação de Implantação	e todos os serviços em unas Municipais, Estaduai D DO PROGRAMA NO AÇÕE de Rede de Comunicaçã META FÍSICA E INI	Hospitais, Bibliotecas, Caos programas e ações la TIVA ma rede municipal de intes e Federais. S Un. de Medida Unidade DEXERCÍCIO: R\$ ALTERAÇÃO o da Prefeitura DICADOR 2011 Un. de Medida %	Municipais, Estaduais ernet possibilitará aos Índice Recente 1 EXCLUSÃO Índice Recente	é Federais. cidadãos acesso Índice Futuro 1 5.000,00 1009
A integração de todos or mais fácil a informações Unidades da Adminis INICIAL X PROJETO Elaboração e Coorden	s prédios municipais s prédios municipais s e a diversos progran Indicadores tração Pública CUSTO ESTIMADO INCLUSÃO nação de Implantação	Escolas, Postos de Saúde, pliar o acesso do cidadão JUSTIFICA e todos os serviços em unas Municipais, Estaduai META D DO PROGRAMA NO AÇÕE	Hospitais, Bibliotecas, Caos programas e ações la TIVA ma rede municipal de intes e Federais. S Un. de Medida Unidade DEXERCÍCIO: R\$ ALTERAÇÃO o da Prefeitura DICADOR 2011 Un. de Medida %	Municipais, Estaduais ernet possibilitará aos Índice Recente 1 EXCLUSÃO Índice Recente	é Federais. cidadãos acesso Índice Futuro 1 5.000,00 1009

NICIAL NICLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO UNID. ORÇAM. GABINETE DO PREFEITO 11.000 UNID. EXEC. COORD. ESPECIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 11.500 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 SUBFUÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 306 PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE ATIBAIA / FOME 7ERO Implantar rede municipal de segurança alimentar e nutricional e integrar serviços que garantam o acesso da população à alimentação regular e suficiente. JUNTIFICATIVA A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente a dignidade da pessoa humana e é dever do poder público municipal adotar políticas e ações necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população à alimentação unucipal adotar políticas e ações necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população à municipal adotar políticas e ações necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população à dificie Futuro Unidades da Administração Pública Unidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
UNID. EXEC. COORD. ESPECIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBPUNÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO OBJETIVO Implantar rode municipal de seguraça alimentar e nutricional e integrar serviços que garantam o acesso da população à alimentação regular e suficiente. JUSTIFICATIVA A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente a dignidade da pessoa humana e é dever do poder público municipal adotar políticas e ações necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e mutricional da população à alimentação regular e suficiente. NETAS Indicadores METAS Indicadores METAS INCIAL X INCLUSÃO PROJETO Fertraturação da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional META FÍSICA E INDICADOR 2011 Tesouro TESOURO ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO 1010 ALTERAÇÃO EXCLUSÃO 1011 TESOURO ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO 1011 TESOURO ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO 1011 TESOURO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO 1011 TESOURO ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO 1011 TESOURO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO TOMA META FÍSICA E INDICADOR 2011 TESOURO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO Indice Feuturo ALTERAÇÃO EXCLUSÃO Indice Feuturo ALTERAÇÃO EXCLUSÃO Indice Feuturo LICA ÉMEDICADOR 2011 TESOURO TOMA META FÍSICA E INDICADOR 2011 TOMA META FÍSICA E INDICADOR 2011 TOMA META FÍSICA E INDICADOR 2011 TOMA META FÍ	INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
NUTRICIONAL FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 306 PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE ATIBAIA / FOME / DETO / DET	UNID. ORÇAM.	GABINETE DO PREFEITO			11.000
SUBFUNÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE ATIBAIA / FOME ZERO PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE ATIBAIA / FOME ZERO OBJETIVO Implantar rede municipal de segurança alimentar e mutricional e integrar serviços que garantam o acesso da população à alimentação regular e suficiente. JUSTIFICATIVA A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente a dignidade da pessoa humana e é dever do poder público municipal adotar políticas e ações necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população. METAS Indicadores METAS Indicadores Unidades da Administração Pública CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ AÇÕES INICIAL X INCLUSÃO EXCLUSÃO EXCLUSÃO EXCLUSÃO PROJETO Estruturação da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional META FÍSICA E INDICADOR 2011 Tesouro TESOURO AUTERAÇÃO EXCLUSÃO INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO CUSTO FINANCERO FONTE Q011 Tesouro AUTERA FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Percentual de Implantação - estruturação META FÍSICA E INDICADOR 2011 Tesouro FONTE CUSTO FINANCERO CUSTO FINANCERO CUSTO FINANCERO FONTE CUSTO FINANCERO CUSTO FINANCERO Tesouro FONTE FONTE CUSTO FINANCERO CUSTO FINANCERO CUSTO FINANCERO Tesouro Tesouro Tesouro AUTERAÇÃO EXCLUSÃO Indica Futuro CUSTO FINANCERO CUSTO FINANCERO Tesouro Tesouro Tesouro FONTE AUTURAÇÃO AUTERAÇÃO EXCLUSÃO TESOURO TORIGO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO TORIGO ALTERAÇÃO TORIGO ALTERAÇÃO	UNID. EXEC.		ANÇA ALIMENTA	RE	11.500
PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE ATIBAIA / FOME OBJETIVO Implantar rede municipal de segurança alimentar e nutricional e integrar serviços que garantam o acesso da população à alimentação regular e suficiente. JUSTIFICATIVA A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, incrente a dignidade da pessoa humana e é dever do poder público municipal adotar políticas e ações necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população. METAS Indicadores Unidades da Administração Pública Unidades da Administração Pública Unidades da Administração Pública Unidades da Administração Pública AÇÕES INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO Estraturação da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional META FÍSICA E INDICADOR 2011 Tesouro CUSTO FINANCEIRO CUSTO FINANCEIRO FONTE Ampliação e reforma do Restaurante Popular META FÍSICA E INDICADOR 2011 Tesouro ALTERAÇÃO EXCLUSÃO INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO INICIAL TESOURO AMPLIAÇÃO O EXCLUSÃO INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO INICIAL TESOURO AMPLIAÇÃO O EXCLUSÃO INICIAL TORRO O ALTERAÇÃO INICIAL TORRO O BESTURIANCEIRO CUSTO FINANCEIRO CUSTO FINANCEIRO FONTE CUSTO FINANCEIRO TESOURO TRANSFERÊNCIAS E INDICADOR 2011 TRESOURO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAS TORRO O BESTULTAÇÃO TORRO O BESTULTAÇÃO TORRO O BESTULTO O BESTUL	FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL			08
Implantar rede municipal de segurança alimentar e nutricional e integrar serviços que garantam o acesso da população regular e suficiente. JUSTIFICATIVA A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente a dignidade da pessoa humana e é dever do poder público municipal adotar políticas e ações necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população. METAS METAS LINCIAC Unidadores Unidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SUBFUNÇÃO	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			306
Implantar rede municipal de segurança alimentar e nutricional e integrar serviços que garantam o acesso da população à alimentação regular e suficiente. JUSTIFICATIVA	PROGRAMA	•	UTRICIONAL DE	ATIBAIA / FOM	E 0010
Tegular e suficiente. JUSTIFICATIVA A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente a dignidade da pessoa humana e é dever do poder público municipal adotar políticas e ações necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população. METAS Indicadores					
A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente a dignidade da pessoa humana e é dever do poder público municipal adotar políticas e ações necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população. METAS	-			n o acesso da populaç	ão à alimentação
municipal adotar políticas e ações necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população. METAS					
Indicadores					
Unidades da Administração Pública CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 764.400,00 AÇÕES INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO 1010 Estruturação da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional META FÍSICA E INDICADOR 2011 Tesouro CUSTO FINANCEIRO PROJETO 2011 Tesouro 3.500,00 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO 2011 Ampliação e reforma do Restaurante Popular META FÍSICA E INDICADOR 2011 Ampliação e reforma do Restaurante Popular META FÍSICA E INDICADOR 2011 Tesouro 1011 Ampliação e reforma do Restaurante Popular META FÍSICA E INDICADOR 2011 Tesouro 2011 Tesouro 1011 Ampliação e reforma do Restaurante Popular META FÍSICA E INDICADOR 2011 Tesouro 2011 Tesouro 2011 Ampliação e convênios Federais 1.500,00 Transferências e Convênios Federais 1.500,00 Transferências e Convênios Federais 1.500,00 Transferências e Segurança Alimentar e Nutricional META FÍSICA E INDICADOR 2011		META	S		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ AÇÕES NICIAL		Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES NICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO 1010 Estruturação da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional HICIAL META FÍSICA E INDICADOR 2011				1	1
NICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO Estruturação da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Percentual de Implantação - estruturação % 25 25 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011 Tesouro 3.500,00 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO Ampliação e reforma do Restaurante Popular META FÍSICA E INDICADOR 2011 META FÍSICA E INDICADOR 2011 META FÍSICA E INDICADOR 2011 Tesouro 1011 META FÍSICA E INDICADOR 2011 Tesouro 2011 Tesouro 2011 Tesouro 1.500,00 Transferências e Convênios Federais 10.000,000 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO 2011 Tesouro 1.500,000 Transferências e Convênios Federais 10.000,000 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO EXCLUSÃO 2010 Transferências e Convênios Federais 10.000,000 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO 2010 MAINUTADADE 2010 META FÍSICA E INDICADOR 2011 META FÍSICA E INDICADOR 2011 META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro		CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		764.400,00
NICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO Estruturação da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Percentual de Implantação - estruturação % 25 25 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011 Tesouro 3.500,000 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO Ampliação e reforma do Restaurante Popular META FÍSICA E INDICADOR 2011 META FÍSICA E INDICADOR 2011 META FÍSICA E INDICADOR 2011 CUSTO FINANCEIRO CUSTO FINANCEIRO FONTE 3011 Tesouro 4 1.500,000 Transferências e Convênios Federais 10.000,000 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO 10.000,000 Transferências e Convênios Federais 10.000,000 ATIVIDADE 4 INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO 4.500,000 META FÍSICA E INDICADOR 2011 META FÍSICA E INDICADOR 2011 Tesouro 1.500,000 Transferências e Convênios Federais 10.000,000 META FÍSICA E INDICADOR 2011 META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro					
PROJETO		AÇÕE	S		
Estruturação da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Percentual de Implantação - estruturação CUSTO FINANCEIRO FONTE Tesouro INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO Ampliação e reforma do Restaurante Popular META FÍSICA E INDICADOR 2011 Tesouro CUSTO FINANCEIRO META FÍSICA E INDICADOR 2011 Tesouro Indicador Percentual de Implantação - estruturação CUSTO FINANCEIRO Tesouro Indicador Percentual de Implantação - estruturação CUSTO FINANCEIRO CUSTO FINANCEIRO Tesouro Transferências e Convênios Federais INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO Transferências e Convênios Federais META FÍSICA E INDICADOR 2011 Tesouro Transferências e Convênios Federais META FÍSICA E INDICADOR 2011 Tesouro Transferências e Convênios Federais META FÍSICA E INDICADOR 2011 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro		INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
META FÍSICA E INDICADOR 2011 Percentual de Implantação - estruturação % 25 25 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011 Tesouro 3.500,00 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO Ampliação e reforma do Restaurante Popular META FÍSICA E INDICADOR 2011 Tesouro 1011 META FÍSICA E INDICADOR 2011 Tesouro 2011 Tesouro 2011 META FÍSICA E INDICADOR 2011 Tesouro 1.500,00 Transferências e Convênios Federais 10.000,000 NICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO DITANSCEIRO 1.500,000 Transferências e Convênios Federais 10.000,000 Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro					1010
Indicador	Estruturação da Coord				
Percentual de Implantação - estruturação % 25 25 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011 Tesouro 3.500,00 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO Ampliação e reforma do Restaurante Popular META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Percentual de Implantação - estruturação % CUSTO FINANCEIRO Tesouro 1.500,00 Transferências e Convênios Federais 10.000,000 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO 2010 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE 2010 Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional META FÍSICA E INDICADOR 2011 META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro				Índia Dasaria	Índias Entres
CUSTO FINANCEIRO FONTE ALTERAÇÃO INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO PROJETO Ampliação e reforma do Restaurante Popular META FÍSICA E INDICADOR 2011 Tesouro Tour de Medida CUSTO FINANCEIRO CUSTO FINANCEIRO CUSTO FINANCEIRO Tesouro Transferências e Convênios Federais NICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO Índice Recente Índice Futuro 1.500,000 ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ALTERAÇÃO ALTERAÇ	Percentual de Implante				
FONTE 3.500,00 TRICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO 1011 Ampliação e reforma do Restaurante Popular META FÍSICA E INDICADOR 2011 Percentual de Implantação - estruturação % Indice Recente FONTE 2011 Tesouro 1.500,000 Transferências e Convênios Federais 10.000,000 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO 2010 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE 2010 Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional META FÍSICA E INDICADOR 2011 META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro	T creentuar de impiana		, ,	23	23
INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO PROJETO Ampliação e reforma do Restaurante Popular META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Percentual de Implantação - estruturação CUSTO FINANCEIRO FONTE CUSTO FINANCEIRO Transferências e Convênios Federais INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro				2011	
PROJETO Ampliação e reforma do Restaurante Popular META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Percentual de Implantação - estruturação CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011 Tesouro Transferências e Convênios Federais 10.000,000 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro	Tesouro				3.500,00
PROJETO Ampliação e reforma do Restaurante Popular META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Percentual de Implantação - estruturação CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011 Tesouro Transferências e Convênios Federais 10.000,000 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro					
Ampliação e reforma do Restaurante Popular META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Percentual de Implantação - estruturação CUSTO FINANCEIRO FONTE FONTE 2011 Tesouro Transferências e Convênios Federais INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro	INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Percentual de Implantação - estruturação % CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011 Tesouro 1.500,000 Transferências e Convênios Federais 10.000,000 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE 2010 Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro					1011
Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Percentual de Implantação - estruturação %	Ampliação e reforma o	*	DICADOD 4011		
Percentual de Implantação - estruturação CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011 Tesouro Transferências e Convênios Federais 10.000,00 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro				Índia Dasaria	Índias Entres
CUSTO FINANCEIRO FONTE 1.500,00 Transferências e Convênios Federais 10.000,00 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro	Parcantual da Implante			indice Recente	indice Futuro
FONTE Tesouro Transferências e Convênios Federais INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro	Tercentuar de Impianta				
Tesouro Transferências e Convênios Federais 10.000,000 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro				2011	
INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro	Tesouro				1.500,00
ATIVIDADE Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro	Transferências e Con	nvênios Federais			10.000,00
ATIVIDADE Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro	INICIAI - 37	INICITISÃO	ALTEDAÇÃO	EVCLUSÃO	
Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro		INCLUSAU	ALIEKAÇAU	EACLUSAU	2010
META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro		enadoria Especial de Segurança Alimentar e l	Nutricional		2010
Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro	manucição da Coold				
				Índice Recente	Índice Futuro
	Implantação de proieto				

	FONTE			2011	
Tesouro					32.360,00
	~		~ 1	- ~	
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	2011
ATIVIDADE	. D 1 III	1.1.1.01			2011
Manutenção do Restau	irante Popular - Unic	META FÍSICA E INI	DICADOD 2011		
	Indicador	WIETA FISICA E INI	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Refeições / ano	Indicador		unidade	330.000	330.000
receições / uno		CUSTO FINA		330.000	230.000
	FONTE			2011	
Tesouro					687.040,0
Transferências e Con	vênios Federais				30.000,0
				_	
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	GABINETE D				11.000
UNID. EXEC.	COORD. ESP	ECIAL DE RELAÇ	ÕES INSTITUCIO	NAIS	11.600
FUNÇÃO	ADMINISTRA	AÇÃO			04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRA	AÇÃO GERAL			122
PROGRAMA	RELAÇÕES I	NSTITUCIONAIS			0011
		OBJETI	VO		
O desenvolvimento das I parlamentares e patrocín			al para obter empréstimo	os, verbas vinculadas,	emendas
	Indicadores	META	1	Í. dia Daranta	Índias Eutura
Unidades da Administr			Un. de Medida Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
		O DO PROGRAMA NO		1	33.370,0
		0 2 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1) <u> </u>		
		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO					1012
Estruturação da Coord	enadoria Especial de	e Relações Institucionais			
		META FÍSICA E INI		1	
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implanta	ıção	CHORO EINA	%	25	25
	FONTE	CUSTO FINA	NCEIKU	2011	
Tesouro	FUNIL			2011	5.000,0
Lebouro			l		3.000,0
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
		· ·			
ATIVIDADE					2012

CUSTO FINANCEIRO

META FÍSICA E INDICADOR 2011						
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Projetos encaminhados	unidade	15	16			
CUSTO FINAL	NCEIRO					
FONTE	2011					
Tesouro			28.370,00			

			_		
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	GABINETE DO PREFEI	TO		11.000	
UNID. EXEC.		PECIAL DE SOLIDARIEI	ADE	11.700	
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL			08	
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNI	ITÁRIA		244	
PROGRAMA	COMUNIDADES SAUDÁ	ÁVEIS		0012	
		OBJETIVO		·	
Realizar Campanhas de	Solidariedade, gerir o Fundo Social		de geração de trabalho	e renda solidária.	
		USTIFICATIVA			
A realização de campand de vulnerabilidade socia	has de arrecadação e a distribuição 1.		sistenciais, a grupos e p	essoas em situação	
		METAS	4		
TT '1 1 1 A 1 ' '	Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administ	ração Publica CUSTO ESTIMADO DO PROGI	Unidade EXERCÍCIO: DE	1	500 280 00	
	CUSTO ESTIMADO DO PROGR	RAMA NO EXERCICIO: R\$		590.280,00	
		AÇÕES			
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
PROJETO				1013	
Estruturação da Coord	lenadoria Especial de Solidariedade				
		ICA E INDICADOR 2011		4 11 17 1	
Percentual de implanta	Indicador	Un. de Medida %	Índice Recente	Índice Futuro 25	
rercentual de impiant	•	TO FINANCEIRO	23	23	
	FONTE	TOPHANCEINO	2011		
Tesouro	101,22			5.000,00	
				·	
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
ATIVIDADE				2013	
Ações de Solidariedad	le e criação de grupos de trabalho se				
	META FÍSICA E INDICADOR 2011				
	Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimentos anual	OFTO	pessoas	3100	3.200	
	FONTE	TO FINANCEIRO	2011		
Tesouro	FUNIE		2011	585.280,00	
1 csouro				303.200,00	

	~		· · · · · ~ · ·	~	
INICIAL X		5	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		DE ASSISTÊNCIA		CIAL	12.000
UNID. EXEC.		E DEPENDÊNCIA	AS		12.100
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA	SOCIAL			8
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA	COMUNITÁRIA			244
PROGRAMA	ESTRUT, MOI DEPENDÊNCI	DERNIZ, MANUT. AS	DA SECRETARI	A E	0013
		OBJETI	vo		
Estruturar os Departame assistência e desenvolvir		s unidades de atendimen	to, treinar profissionai	s para gestão de política	s e programas de
		JUSTIFICA	TIVA		
A Secretaria de Assistên para atendimento e exec		icas e programas de assi	istência e desenvolvim	-	-
	Y 11 Y	META		1 4	f n n
TILLE 1 1 A 1 1 1	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ		DO DDOCD AND AND	Unidade	1	1 2 527 755 00
	CUSTO ESTIMADO	DO PROGRAMA NO	EXERCICIO: R\$		2.537.755,00
INICIAL X PROJETO	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	1014
					1014
Estruturação da Secret	taria - SADS	META FÍSICA E INI	NCADOD 2011		
	Indicador	META FISICA E INI	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implanta			%	0	5
T creentuar de impiana	uçuo	CUSTO FINA	, ,	0	3
	FONTE	0001011111		2011	
Tesouro					9.950,00
			I		·
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2014
Assistência e Desenvo	lvimento Social / Mar	,			
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos anual			pessoas	12.360	12.730
		CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	0.505.005.1
Tesouro					2.527.805,00
	THE TYPE TO	1	4. mpp + 0.7.0	THE THE TANK	<u> </u>
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	AM. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL					12.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E	E <mark>DEPENDÊNCI</mark> A	AS			12.100
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL				8	
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA (ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				244
PROGRAMA	PROTEÇÃO SO	CIAL BÁSICA				0014

	OBJETI	VO		
Oferter services que peter	ncializem a família como unidade de referên		rânaja da Assistânaja	Social dentro do
seu território.			Tenera de Assistencia	Social, delitio do
	JUSTIFICA	ATIVA		
	rantir segurança de sobrevivência, de acolhi sando a melhora da auto-estima e o empode			fertados nos CRAS
	META	S		
	Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administra	nção Pública	Unidade	3	3
C	USTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO	D EXERCÍCIO: R\$		356.570,00
	AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	П
ATIVIDADE				2015
Convênio Proteção Soci	ial Básica - SEADS			
,	META FÍSICA E IN	DICADOR 2011		
	Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual	de atendimentos	%	3	3
•	CUSTO FINA	NCEIRO		
	FONTE		2011	
Tesouro				5.000,00
Transferências e Conv	rênios Estaduais			100.980,00
				,
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE		<u> </u>		2016
Proteção Social à Infâno	cia e/ou Idoso - PBV II			
	META FÍSICA E IN	DICADOR 2011		
	META FÍSICA E IN Indicador	DICADOR 2011 Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual	Indicador		Índice Recente	Índice Futuro 3
Crescimento percentual	Indicador	Un. de Medida %		
Crescimento percentual	Indicador de crianças atendidas	Un. de Medida %		
Crescimento percentual Transferências e Conv	Indicador de crianças atendidas CUSTO FINA FONTE	Un. de Medida %	3	3
	Indicador de crianças atendidas CUSTO FINA FONTE	Un. de Medida %	3	3
	Indicador de crianças atendidas CUSTO FINA FONTE	Un. de Medida % NCEIRO	3	3
Transferências e Conv	Indicador de crianças atendidas CUSTO FINA FONTE ênios Federais	Un. de Medida %	2011	3
Transferências e Conv	Indicador de crianças atendidas CUSTO FINA FONTE ênios Federais	Un. de Medida % NCEIRO	2011	12.000,00
Transferências e Conv INICIAL X ATIVIDADE	Indicador de crianças atendidas CUSTO FINA FONTE ênios Federais	Un. de Medida % NCEIRO ALTERAÇÃO	2011	12.000,00
Transferências e Conv INICIAL X ATIVIDADE	Indicador de crianças atendidas CUSTO FINA FONTE ênios Federais INCLUSÃO	Un. de Medida % NCEIRO ALTERAÇÃO	2011	12.000,00
Transferências e Conv INICIAL X ATIVIDADE	Indicador de crianças atendidas CUSTO FINA FONTE ênios Federais INCLUSÃO META FÍSICA E IN Indicador	Un. de Medida % NCEIRO ALTERAÇÃO DICADOR 2011	2011 EXCLUSÃO	12.000,00 2017
Transferências e Conv INICIAL X ATIVIDADE Piso Básico Fixo - PBF	Indicador de crianças atendidas CUSTO FINA FONTE ênios Federais INCLUSÃO META FÍSICA E IN Indicador	Un. de Medida % NCEIRO ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida %	2011 EXCLUSÃO Índice Recente	12.000,000 2017 Índice Futuro
Transferências e Conv INICIAL X ATIVIDADE Piso Básico Fixo - PBF	Indicador de crianças atendidas CUSTO FINA FONTE ênios Federais INCLUSÃO META FÍSICA E IN Indicador de pessoas atendidas	Un. de Medida % NCEIRO ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida %	2011 EXCLUSÃO Índice Recente	12.000,000 2017 Índice Futuro
Transferências e Conv INICIAL X ATIVIDADE Piso Básico Fixo - PBF	Indicador de crianças atendidas CUSTO FINA FONTE ênios Federais INCLUSÃO META FÍSICA E INI Indicador de pessoas atendidas CUSTO FINA	Un. de Medida % NCEIRO ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida %	2011 EXCLUSÃO Índice Recente 3	3 12.000,00 2017 Índice Futuro 3
Transferências e Conv INICIAL X ATIVIDADE Piso Básico Fixo - PBF Crescimento percentual	Indicador de crianças atendidas CUSTO FINA FONTE ênios Federais INCLUSÃO META FÍSICA E IN Indicador de pessoas atendidas CUSTO FINA FONTE	Un. de Medida % NCEIRO ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida %	2011 EXCLUSÃO Índice Recente 3	3 12.000,00 2017 Índice Futuro 3
Transferências e Conv INICIAL X ATIVIDADE Piso Básico Fixo - PBF Crescimento percentual Tesouro	Indicador de crianças atendidas CUSTO FINA FONTE ênios Federais INCLUSÃO META FÍSICA E IN Indicador de pessoas atendidas CUSTO FINA FONTE	Un. de Medida % NCEIRO ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida %	2011 EXCLUSÃO Índice Recente 3	3 12.000,00 2017 Índice Futuro 3
Transferências e Conv INICIAL X ATIVIDADE Piso Básico Fixo - PBF Crescimento percentual Tesouro	Indicador de crianças atendidas CUSTO FINA FONTE ênios Federais INCLUSÃO META FÍSICA E IN Indicador de pessoas atendidas CUSTO FINA FONTE	Un. de Medida % NCEIRO ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida %	2011 EXCLUSÃO Índice Recente 3	12.000,000 2017 Índice Futuro
Transferências e Conv INICIAL X ATIVIDADE Piso Básico Fixo - PBF Crescimento percentual Tesouro Transferências e Conv	Indicador de crianças atendidas CUSTO FINA FONTE ênios Federais INCLUSÃO META FÍSICA E IN Indicador de pessoas atendidas CUSTO FINA FONTE ênios Federais	Un. de Medida % NCEIRO ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida % NCEIRO	2011 EXCLUSÃO Índice Recente 3 2011	3 12.000,00 2017 Índice Futuro 3

		META FISICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentua	l de famílias atendid	las	%	3	3
		CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Transferências e Con	vênios Federais				50.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO				·	1015
Estruturação do Conse	lho Municipal do Ido	OSO			
,		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de estrutura			%	25	25
	3	CUSTO FINA	NCEIRO		-
	FONTE	0001011111		2011	
Recursos Próprios de					3.000,00
110001300 110p1100 00	I direct Especials				2.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE	HICLOSAU	<u> </u>	HEIERAÇAU	LACLUSAU	2019
Manutenção do Consel	ho Municipal do Ide	260			2017
Manutenção do Consei	no wanterpar do ide	META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador	WEIA FISICA E IN	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentua			%	3	3
Cresemento percentua	1 de atendimentos	CUSTO FINA	1 , , ,		3
	FONTE	COSTOTINA	 	2011	
Recursos Próprios de				2011	7.120,00
Recursos i roprios de	r undos Especiais				7.120,00
INICIAL X	INCLUSÃO		AL TEDAÇÃO	EXCLUSÃO	
			ALTERAÇÃO		10.000
UNID. ORÇAM.		A DE ASSISTÊNCIA		CIAL	12.000
UNID. EXEC.		A E DEPENDÊNCIA	AS		12.100
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA	A SOCIAL			8
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA	A A CRIANÇA E A	O ADOLESCENT	E	243
			a		
		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			, 3	•	2020
Pró Jovem					
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentua		S	%	3	3
F	J	CUSTO FINA			
	FONTE			2011	
Transferências e Con					60.300,00
Transferencias e Con	TOTAL CACIALS		l		30.300,00

META FÍSICA E INDICADOR 2011

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	DE ASSISTÊNCIA	A E DESENV. SOC	CIAL	12.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA	E DEPENDÊNCIA	AS		12.100
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA	SOCIAL			8
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA	COMUNITÁRIA			244
PROGRAMA	PROTEÇÃO S	OCIAL ESPECIAI			0015
		OBJETI	VO		
Desenvolver projetos de	atendimento social es	special, diretamente ou a	ntravés da Rede Privada	de Assistência Social	•
		JUSTIFICA			
Necessidade de impleme	entar as ações prevista			rovada em dezembro d	le 2004.
	.	META	•	4	l f u n
TT '1 1 1 A 1 ' ' A	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ		DO PROGRAMA NO	Unidade EXERCÍCIO: P\$	4	834.726,00
	LUSTO ESTIMADO	DO PROGRAMA NO	EXERCICIO: R\$		854.720,00
		AÇÕE	S		
	~	nçon.		~	
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	2021
ATIVIDADE	-1 (D E4: 4-	J\			2021
Atenção Social Especi	ai (Repasses a Entida	META FÍSICA E INI	DICADOD 2011		
	Indicador	META FISICA E INI	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos Atenção			pessoas	800	824
Atendimentos Atenção	o Sociai Especiai	CUSTO FINAL	<u> </u>	800	024
	FONTE	COSTOTIVI		2011	
Recursos Próprios de					458.090,00
•	•				,
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2022
Piso de Alta Complexi	dade I				
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentua	al de atendimentos		%	3	3
	EOVE	CUSTO FINAL	NCEIRO	0044	
Tesouro	FONTE			2011	3.000,00
Transferências e Con	vônios Fodorois				108.000,00
Transferencias e Con	ivellos rederais				108.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE	LICEUDAU		millaniçao	LACIODAO	2023
Piso Fixo de Média Co	omplexidade II - PFM	IC II			
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentua	al de atendimentos		%	3	3

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2024
Piso Fixo de Média Co	mplexidade III - PF				
		META FÍSICA E IN			
·	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentua	l de atendimentos	CVICED O TVI	%	3	3
	EONE	CUSTO FINA	NCEIRO	2011	
Tesouro	FONTE			2011	3.000,0
Transferências e Con	vônios Fodorois				48.816,0
Transferencias e Con	veinos rederais				40.010,0
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2025
Piso Variável de Média	a Complexidade - P	VMC			
	•	META FÍSICA E IN	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentua	l de atendimentos		%	3	3
		CUSTO FINA	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Transferências e Con	vênios Federais				12.000,0
				T ====	
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2026
Atenção a pessoa em s	ituação de rua		DYG! DOD 4011		
	7 11 1	META FÍSICA E IN	1	1 4 11 15	.
Pessoas Atendidas	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pessoas Atendidas		CUSTO FINA	pessoas	515	515
	FONTE	COSTO FINA		2011	
Tesouro	FONTE			2011	25.000,0
1650410					25.000,0
				EXCLUSÃO	
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EACLUSAU	
INICIAL X UNID. ORCAM.			ALTERAÇÃO A E DESENV. SOC		12,000
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	A DE ASSISTÊNCIA A E DEPENDÊNCIA	A E DESENV. SOC		12.000
UNID. ORÇAM. UNID. EXEC.	SECRETARIA SECRETARIA	A E DEPENDÊNCIA	A E DESENV. SOC		12.100
UNID. ORÇAM. UNID. EXEC. FUNÇÃO	SECRETARIA SECRETARIA ASSISTÊNCI	A E DEPENDÊNCIA A SOCIAL	A E DESENV. SOC AS	IAL	12.100 8
UNID. ORÇAM. UNID. EXEC.	SECRETARIA SECRETARIA ASSISTÊNCI	A E DEPENDÊNCIA	A E DESENV. SOC AS	IAL	12.100
UNID. ORÇAM. UNID. EXEC. FUNÇÃO	SECRETARIA SECRETARIA ASSISTÊNCI	A E DEPENDÊNCIA A SOCIAL A AO PORTADOR	A E DESENV. SOC AS DE DEFICIÊNCIA	IAL	12.100 8
UNID. ORÇAM. UNID. EXEC. FUNÇÃO	SECRETARIA SECRETARIA ASSISTÊNCI	A E DEPENDÊNCIA A SOCIAL	A E DESENV. SOC AS DE DEFICIÊNCIA	IAL	12.100 8
UNID. ORÇAM. UNID. EXEC. FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	SECRETARIA SECRETARIA ASSISTÊNCIA ASSISTÊNCIA	A E DEPENDÊNCIA A SOCIAL A AO PORTADOR	A E DESENV. SOC AS DE DEFICIÊNCIA	PIAL	12.100 8
UNID. ORÇAM. UNID. EXEC. FUNÇÃO	SECRETARIA SECRETARIA ASSISTÊNCI	A E DEPENDÊNCIA A SOCIAL A AO PORTADOR	A E DESENV. SOC AS DE DEFICIÊNCIA	IAL	12.100 8

CUSTO FINANCEIRO

2011

3.000,00

54.000,00

FONTE

Transferências e Convênios Federais

Tesouro

META FÍSICA E INDICADOR 2011						
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3			
CUSTO FINANCEIRO						
FONTE	2011					
Transferências e Convênios Federais			34.020,00			

INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO			
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	A E DESENV. SOC	IAL	12.000		
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIA	AS		12.100		
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL			8		
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E A	O ADOLESCENTE	1	243		
	-					
	AÇÕE	S				
ATIVIDADE				2028		
Convênio Proteção So	cial Especial - SEADS					
	META FÍSICA E INI	DICADOR 2011				
	Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Crescimento percentua	al de atendimentos	%	3	3		
	CUSTO FINANCEIRO					
FONTE 2011						
Transferências e Convênios Estaduais						

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO			
UNID. ORÇAM.	UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL						
UNID. EXEC.	FUNDO MUNI	CIPAL DE ASSIST	ΓÊNCIA SOCIAL	1	12.200		
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA	SOCIAL			8		
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA	COMUNITÁRIA			244		
PROGRAMA							
	224.410,00						
AÇÕES							
INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO							
PROJETO					1016		
Estruturação CMAS -	Estruturação CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social						
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		1		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Percentual de estrutura	ação		%	25	25		
	CUSTO FINANCEIRO						
	FONTE 2011						
Recursos Próprios do	e Fundos Especiais				4.000,00		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO			
ATIVIDADE					2029		
Manutanaão do CMA	Consolho Municin	al de Assistência Social					

	Indicador			Índice Recente	Índice Futuro		
Crescimento percentua	al de Entidades regist	radas	%	3	3		
		CUSTO FINA	NCEIRO				
	FONTE			2011			
Recursos Próprios de	e Fundos Especiais				20.410,00		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO			
ATIVIDADE					2030		
Proteção Social Básica	a (Repasse a Entidade	•					
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011	T .			
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Atendimentos Atenção	o Social Básica		pessoas	2.250	2.320		
		CUSTO FINA	NCEIRO				
FONTE				2011			
Recursos Próprios de Fundos Especiais					200.000,00		
		T [<u>'</u>	T	T 1		
INICIAL X			ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO			
UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL				12.000			
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO				12 200			
UNID. EXEC.	ADOLESCENTE				12.300		
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL				8		
SUBFUNÇÃO	ÃO ASSISTÊNCIA À CRIANAÇA E AO ADOLESCENTE				243		
PROGRAMA	PROTEÇAO S	OCIAL ESPECIAI	L		0015		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$					419.880,00		
	COSTO ESTIVINDO	DOTROGRAMITA) Lilliciot Ru		417.000,00		
		~					
		AÇÕE	S				
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO			
PROJETO					1017		
	Estruturação CONDICA - Conselho Municipal de Defesa da Crianç						
3		META FÍSICA E INI					
	Indicador			Índice Recente	Índice Futuro		
Percentual de estruturação			%	25	25		
		CUSTO FINA	NCEIRO				
FONTE 2011							
Recursos Próprios de	e Fundos Especiais				3.000,00		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO			
ATIVIDADE					2031		
Manutenção do CONI	DICA - Conselho Mui	nicipal de Defesa da Cria	ança e do Adolescente				
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011				
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
				·			

Crescimento percentual de atendimentos

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Recursos Próprios de Fundos Especiais 50.000			CUSTO FINA	NCEIRO		
Recursos Próprios de Fundos Especials 50.000		FONTE			2011	
NICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Proteção Social Básica (Repasse a Entidades) META FÍSICA E INDICADOR 2011	esouro					7.000,00
ATTVIDADE	ecursos Próprios de F	undos Especiais				50.000,00
ATTVIDADE						
Proteção Social Básica (Repasse a Entidades) META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futr Atendimentos Atenção Social Básica pessoas 2.250 2.320 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011 Recursos Próprios de Fundos Especiais 207.190 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE 2033 Proteção Social Epecial (Criança e Adolescente) - Repasse a Entidades META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futr Crescimento percentual de atendimentos % 3 3 3 3		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indice Recente Indice	IVIDADE					2032
Indicador pessoas 2.250 2.320 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011 Recursos Próprios de Fundos Especiais 207.19 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Proteção Social Epecial (Criança e Adolescente) - Repasse a Entidades META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futa Crescimento percentual de atendimentos 9/8 3 3 3 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011 Recursos Próprios de Fundos Especiais 152.69 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO DESCRIBERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE DESCRIBERAÇÃO EXCLUSÃO ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 12.00 UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 12.40 UNID. EXEC. CONSELHO TUTELAR 12.40 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 243 PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 0016 OBJETIVO Zelar pelo cumprimento dos direitos das criança e do adolescente definidos no ECA.	roteção Social Básica (F	Repasse a Entidade	•			
Atendimentos Atenção Social Básica pessoas 2.250 2.320 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011 Recursos Próprios de Fundos Especiais 207.19 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO 2033 Proteção Social Epecial (Criança e Adolescente) - Repasse a Entidades META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			META FÍSICA E IN	DICADOR 2011		
CUSTO FINANCEIRO FONTE Recursos Próprios de Fundos Especiais 207.19 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Proteção Social Epecial (Criança e Adolescente) - Repasse a Entidades META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Fundos Especiais CUSTO FINANCEIRO FONTE Recursos Próprios de Fundos Especiais 152.69 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNID. EXEC. CONSELHO TUTELAR FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE OBJETIVO Zelar pelo cumprimento dos direitos das criança e do adolescente definidos no ECA.				Un. de Medida		Índice Futuro
FONTE	tendimentos Atenção S	ocial Básica		<u> </u>	2.250	2.320
Recursos Próprios de Fundos Especiais INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Proteção Social Epecial (Criança e Adolescente) - Repasse a Entidades META FÍSICA E INDICADOR 2011 META FÍSICA E INDICADOR 2011 Crescimento percentual de atendimentos % 3 3 3 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011 Recursos Próprios de Fundos Especiais 152.69 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 12.00 UNID. EXEC. CONSELHO TUTELAR 12.40 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL 8 SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 243 PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 0016 Zelar pelo cumprimento dos direitos das criança e do adolescente definidos no ECA.			CUSTO FINA	NCEIRO		
INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Proteção Social Epecial (Criança e Adolescente) - Repasse a Entidades META FÍSICA E INDICADOR 2011					2011	
ATIVIDADE Proteção Social Epecial (Criança e Adolescente) - Repasse a Entidades META FÍSICA E INDICADOR 2011	ecursos Próprios de F	undos Especiais				207.190,00
ATIVIDADE Proteção Social Epecial (Criança e Adolescente) - Repasse a Entidades META FÍSICA E INDICADOR 2011				~ 1	~ 1	
Proteção Social Epecial (Criança e Adolescente) - Repasse a Entidades META FÍSICA E INDICADOR 2011		INCLUSAO		ALTERAÇÃO	EXCLUSAO	2022
META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente findice Future Crescimento percentual de atendimentos % 3 3 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011 Recursos Próprios de Fundos Especiais 152.690 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 12.00 UNID. EXEC. CONSELHO TUTELAR 12.40 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL 8 SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL 8 SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 243 PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 00166 OBJETIVO Zelar pelo cumprimento dos direitos das criança e do adolescente definidos no ECA.				-		2033
Indicador Crescimento percentual de atendimentos **CUSTO FINANCEIRO** **CUSTO FINANCEIRO** **CUSTO FINANCEIRO** **CUSTO FINANCEIRO** **FONTE** **Recursos Próprios de Fundos Especiais** **INCLUSÃO** **INCL	roteção Social Epecial (Criança e Adolesc				
Crescimento percentual de atendimentos % 3 3 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011 Recursos Próprios de Fundos Especiais 152.690 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 12.00 UNID. EXEC. CONSELHO TUTELAR 12.40 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL 8 SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 243 PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 00016 OBJETIVO Zelar pelo cumprimento dos direitos das criança e do adolescente definidos no ECA.			META FISICA E INI		4	4
CUSTO FINANCEIRO FONTE Recursos Próprios de Fundos Especiais INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNID. EXEC. CONSELHO TUTELAR FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROGRAMA CONSELHO TUTELAR O016 OBJETIVO Zelar pelo cumprimento dos direitos das criança e do adolescente definidos no ECA.						
FONTE 2011 Recursos Próprios de Fundos Especiais 152.69 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 12.00 UNID. EXEC. CONSELHO TUTELAR 12.40 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL 8 SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 243 PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 0016 CONSELHO TUTELAR 0016 CONSELHO TUTELAR 0016	rescimento percentual d	le atendimentos	CHICAGO ENVI		3	3
Recursos Próprios de Fundos Especiais INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNID. EXEC. CONSELHO TUTELAR FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROGRAMA CONSELHO TUTELAR O016 OBJETIVO Zelar pelo cumprimento dos direitos das criança e do adolescente definidos no ECA.		FONTE	CUSTO FINA	NCEIRO	2011	
INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNID. EXEC. CONSELHO TUTELAR FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROGRAMA CONSELHO TUTELAR O016 Zelar pelo cumprimento dos direitos das criança e do adolescente definidos no ECA.					2011	152 (00.00
UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNID. EXEC. CONSELHO TUTELAR FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROGRAMA CONSELHO TUTELAR OBJETIVO Zelar pelo cumprimento dos direitos das criança e do adolescente definidos no ECA.	ecursos Proprios de Fi	undos Especiais				152.690,00
UNID. EXEC. CONSELHO TUTELAR 12.40 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL 8 SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 243 PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 0016 Conselho Tutelar 0016 Celar pelo cumprimento dos direitos das criança e do adolescente definidos no ECA.	INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
FUNÇÃOASSISTÊNCIA SOCIAL8SUBFUNÇÃOASSISTÊNCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE243PROGRAMACONSELHO TUTELAR0016OBJETIVOZelar pelo cumprimento dos direitos das criança e do adolescente definidos no ECA.	ID. ORÇAM.	SECRETARIA	DE ASSISTÊNCIA	A E DESENVOLVI	MENTO SOCIAL	12.000
FUNÇÃOASSISTÊNCIA SOCIAL8SUBFUNÇÃOASSISTÊNCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE243PROGRAMACONSELHO TUTELAR0016OBJETIVOZelar pelo cumprimento dos direitos das criança e do adolescente definidos no ECA.	IID. EXEC.	CONSELHO T	TITELAR			12.400
SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 243 PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 0016 OBJETIVO Zelar pelo cumprimento dos direitos das criança e do adolescente definidos no ECA.						
PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 0016 OBJETIVO Zelar pelo cumprimento dos direitos das criança e do adolescente definidos no ECA.	,			A DOLECCENTE		
OBJETIVO Zelar pelo cumprimento dos direitos das criança e do adolescente definidos no ECA.	Brunçau	ASSISTENCIA	CKIANÇA E AU	ADOLESCENTE		243
Zelar pelo cumprimento dos direitos das criança e do adolescente definidos no ECA.	OGRAMA	CONSELHO T	CUTELAR			0016
			OBJETI	VO		
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	ar pelo cumprimento do	os direitos das criar	iça e do adolescente defi	nidos no ECA.		
JUSTIFICATIVA			JUSTIFICA	TIVA		
Conforme art. 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei de Criação nº 8.074 de 21 de outubro de 1992. " Em cada municí	forme art. 132 do Estat	cuto da Criança e de			e outubro de 1992. " En	n cada município
haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto por cinco membros, escolhidos pela comunidade local"				-		•
METAS			META	S		
Indicadores Un. de Medida Índice Recente Índice Futu		Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública Unidade 1 1	nidades da Administraç	ção Pública		Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 226.04	,	STO ESTIMADO	DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		226.040,00
		STO ESTIMADO				
AÇÕES		STO ESTIMADO				
INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO		STO ESTIMADO	AÇÕE	S		
	CU		AÇÕE		EXCLUSÃO	
1010	CUI		AÇÕE		EXCLUSÃO	1018

META FÍSICA E INDICADOR 2011								
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Pessoas atendidas			pessoas	1.270	1.270			
	CUSTO FINANCEIRO							
	FONTE			2011				
Tesouro					5.000,00			
	~ 1		~ 1	~	1 1			
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	2024			
ATIVIDADE	Ilea Testalan				2034			
Manutenção do Conselho Tutelar META FÍSICA E INDICADOR 2011								
	Indicador	META FISICA E INI	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Pessoas atendidas	Pessoas atendidas pessoas 1.270							
CUSTO FINANCEIRO					1.270			
	FONTE 2011							
Tesouro					221.040,00			
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO				
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	DE ASSISTÊNCIA	A E DESENV. SOC	IAL	12.000			
UNID. EXEC. FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO					12.500			
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	SUBFUNÇÃO EMPREGABILIDADE							
	PROGRAMA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA							
PROGRAMA GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA					0017			
OBJETIVO								
Ampliar as possibilidades de geração de renda e ocupação, à população em situação de desemprego e desqualificação profissional.								
	JUSTIFICATIVA							
A existência de um signi				o mercado formal exig	ge qualificação			
profissional de acordo co	om os setores de ativid							
	Indicadores	META	Un. de Medida	Índias Dasants	Índice Futuro			
Unidades da Administ			Unidade	Índice Recente	1 1			
		DO PROGRAMA NO		1	79.190,00			
	CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 79.190,00							
~								
AÇÕES								
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO				
PROJETO					1019			
Incubadoras em Econo	omia Solidária							
		META FÍSICA E INI	1					
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Implantação de incuba	adoras	OVICE OF THE PROPERTY OF THE P	unidade	0	1			
	EONE	CUSTO FINA	NCEIRO	2011				
Togg	FONTE			2011	1 000 00			
Tesouro	Fundos Especiais				1.000,00 5.000,00			
Kecursos Proprios de	Recursos Próprios de Fundos Especiais 5.000							

	~		~ 1	~	1
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2035
Cursos de capacitação	profissional				
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pessoas atendidas			pessoas	0	800
		CUSTO FINA	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					5.000,0
Recursos Próprios do	e Fundos Especiais				68.190,0
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	. ORÇAM. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL				
UNID. EXEC.	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				12.600
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO HABITAÇÃO URBANA					482
PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL					0018
		OBJETI	vo		
Garantir o direito a habi	tação popular às famí	lias de renda de 0 a 6 sal	lários mínimos e a regula	arização fundiária das	áreas municipais.
		JUSTIFICA	TIVA		
Implantação da política	habitacional do Muni	cípio de Atibaia.			
		META	S		
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ	tração Pública		Unidade	1	1
	CUSTO ESTIMADO	O DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		1.150.736,0
		AGÕE	g		
		AÇÕE	0		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	

AÇÕES						
AND			T I			
INICIAL X INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO				
PROJETO						
Estruturação do Fundo Municipal de Habitação						
META FÍSICA E INDICADOR 2011						
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Percentual de estruturação	%	25	25			
CUSTO FINANCEIRO						
FONTE 2011						
Recursos Próprios de Fundos Especiais						
INICIAL X INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO				
PROJETO						
Brechó da Construção / Manutenção						
META FÍSICA E INI	META FÍSICA E INDICADOR 2011					
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Atendimento às famílias	Famílias	0	200			

	C	CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					2.000,00
Transferências e Conv	ênios Federais				10.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	<u> </u>
ATIVIDADE	INCLUSAO		ALTERAÇÃO	EACLUSAO	2036
Auxílio Moradia					2000
	META I	FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Famílias atendidas			Famílias	200	200
	C	CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					50.000,00
Transferências e Conv	ênios Estaduais				350.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE	пусдерно		iii ii	LiteLegito	2037
Manutenção do Fundo I	Municipal da Habitação				
3	2 2	FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual	de atendimentos		%	3	3
	C	CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Recursos Próprios de l	Fundos Especiais				111.520,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2038
Regularização Fundiária	a - Assentamento Caetetuba / G	Guaxinduva			
			DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual	de regularização		%	5	5
	C	CUSTO FINA	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					2.000,00
Transferências e Conv	ênios Federais				150.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			3		2039
	a - Assentamento Vila São Jos	sé			
			DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual	de regularização		%	5	5
	C	CUSTO FINA	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro			I		187.000,00
Transferências e Conv					283.216,00

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	ID. ORÇAM. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL					
UNID. EXEC.		CIPAL DE DEFES ES ESPECIAIS	A DA PESSOA P	ORTADORA DE	12.700	
FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL					8	
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA	242				
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				0015	
	CUSTO ESTIMADO	DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		4.000,00	
AÇÕES						
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
PROJETO						
Estruturação do Fundo Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais						
META FÍSICA E INDICADOR 2011						
					Índice Futuro	
Percentual de Implantação % 25					25	
		CUSTO FINAL	NCEIRO			
	FONTE			2011		
Recursos Próprios de	e Fundos Especiais				1.000,00	
ATIVIDADE	ATIVIDADE					
	lo Municipal de Defes	a da Pessoa Portadora d	e Necessidades Especi	ais		
META FÍSICA E INDICADOR 2011						
Indicador			Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentua	Crescimento percentual de atendimentos			3	3	
		CUSTO FINAL	NCEIRO			
	FONTE			2011		
Recursos Próprios de	e Fundos Especiais				3.000,00	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO						
INICIAL X	INCLUSÃO					
UNID. ORÇAM. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
UNID. EXEC. SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO						
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEP.						
OBJETIVO						
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Administração e Dependências.						
JUSTIFICATIVA						
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.						
METAS						
Indicadores Un. de M			Índice Recente	Índice Futuro		
Unidades da Administ	ração Pública	Unidade	1	1		
	CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$					

INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Administração Geral / Manutenção da unidade META FÍSICA E INDICADOR 2011 Reduzir custos das licitações W 5 5 5 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011	Futuro 25 5.000,00 041					
Estruturação da Secretaria da Administração META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Percentual de implantação - estruturação CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011 Tesouro INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Administração Geral / Manutenção da unidade META FÍSICA E INDICADOR 2011 Reduzir custos das licitações FONTE CUSTO FINANCEIRO ACUSTO FINANCEIRO META FÍSICA E INDICADOR 2011 CUSTO FINANCEIRO FONTE CUSTO FINANCEIRO FONTE AUTORIA META FÍSICA E INDICADOR 2011 CUSTO FINANCEIRO FONTE AUTORIA META FÍSICA E INDICADOR 2011 CUSTO FINANCEIRO FONTE AUTORIA META FÍSICA E INDICADOR 2011	5.000,00 5.000 ,00					
META FÍSICA E INDICADOR 2011 Percentual de implantação - estruturação % 25 25 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011 Tesouro 5.3 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE 2041 Administração Geral / Manutenção da unidade META FÍSICA E INDICADOR 2011 Reduzir custos das licitações % 5 5 5 CUSTO FINANCEIRO	5.000,00 041 Futuro 5					
Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Fo CUSTO FINANCEIRO Tesouro 2011 Tesouro 5.0 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE 2041 Administração Geral / Manutenção da unidade META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Fo Reduzir custos das licitações % 5 5 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011	5.000,00 041 Futuro 5					
Percentual de implantação - estruturação % 25 25 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011 Tesouro 5 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE 2041 Administração Geral / Manutenção da unidade META FÍSICA E INDICADOR 2011 Reduzir custos das licitações % 5 5 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011	5.000,00 041 Futuro 5					
CUSTO FINANCEIRO FONTE OUSTO FINANCEIRO 1NICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Administração Geral / Manutenção da unidade META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Formation de Servicio	5.000,00 041 Futuro 5					
FONTE 2011 Tesouro 5.9 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO 2041 ATIVIDADE 2041 Administração Geral / Manutenção da unidade META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice France Seduzir custos das licitações % 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	041 Futuro 5					
Tesouro 5.0 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO 2041 ATIVIDADE 2041 Administração Geral / Manutenção da unidade META FÍSICA E INDICADOR 2011 Reduzir custos das licitações % 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	041 Futuro 5					
INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Administração Geral / Manutenção da unidade META FÍSICA E INDICADOR 2011 Reduzir custos das licitações W 5 5 5 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011	041 Futuro 5					
ATIVIDADE Administração Geral / Manutenção da unidade META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice France (CUSTO FINANCEIRO) FONTE 2011	Futuro 5					
ATIVIDADE Administração Geral / Manutenção da unidade META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice France (CUSTO FINANCEIRO) FONTE 2011	Futuro 5					
Administração Geral / Manutenção da unidade META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Formatica das licitações % 5 5 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011	Futuro 5					
META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Fundador Reduzir custos das licitações % 5 5 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011	5					
IndicadorUn. de MedidaÍndice RecenteÍndice FuReduzir custos das licitações%55CUSTO FINANCEIROFONTE2011	5					
Reduzir custos das licitações % 5 5 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011	5					
CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011						
FONTE 2011	58.876,00					
	58.876,00					
Tesouro 4.458.	58.876,00					
Tesouro						
INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO						
UNID. ORÇAM. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
UNID. EXEC. SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO 04	4					
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 122						
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA						
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.	ilão,					
JUSTIFICATIVA						
O levantamento e a avaliação dos bens patrimoniais, bem como o investimento e a alienação de bens patrimoniais são fundamento para a gestão patrimonial e para gerar receita patrimonial e diminuir despesas de custeio da prefeitura.	nentais					
METAS						
Indicadores Un. de Medida Índice Recente Índice Fo	Futuro					
Unidades da Administração Pública Unidade 1 1	1					
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$	2.000,00					
AÇÕES						
INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO						
ATIVIDADE 2042	042					
Administração Patrimonial da Prefeitura						
META FÍSICA E INDICADOR 2011						
Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Fu	Futuro					
Implantação do Plano de Administração Patrimonial % 25 25	25					

CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2011				
Tesouro	2.000,00				

1050410					2.000,00	
	~		~ 1		T 1	
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	UNID. ORÇAM. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO					
UNID. EXEC.	SECRETARIA	E DEPENDÊNCIA	AS		13.100	
FUNÇÃO	ADMINISTRA	ÇÃO			04	
SUBFUNÇÃO						
PROGRAMA	GESTÃO DE F	0021				
		OBJETI	VO			
Coordenar a cessão de u	so, ampliações, reform	nas, manutenção e despe	esas dos Centros Comu	nitários.		
		JUSTIFICA	TIVA			
A Estância de Atibaia possui vários prédios e áreas em todas as regiões cedidos para as organizações comunitárias realizarem reuniões e eventos e que são utilizados também por vários órgãos públicos para realizar ações e para prestação de serviços públicos.						
METAS						
Indicadores Un. de Medida Índice Recente Índice Futu						
Unidades da Administração Pública Unidade 1					1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$					3.000,00	
AÇÕES						
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
PROJETO	PROJETO 1024					
Estruturação dos Cent	Estruturação dos Centros Comunitários Regionais					
META FÍSICA E INDICADOR 2011						
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Estruturação dos Cent	ros Comunitários		centros	27	28	
		CUSTO FINAL	NCEIRO			
	FONTE			2011		
Tesouro					3.000,00	

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						14.00	0
UNID. EXEC. SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS 14.10						14.10	0
FUNÇÃO AGRICULTURA					20		
SUBFUNÇÃO ABASTECIMENTO					605		
PROGRAMA ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS					0022		
OBJETIVO							

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

JUSTIFICATIVA

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

Unidades da Administração Pública			META	S			
AÇÕES	Indicadores			Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
NICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO					1	1	
NICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO	CU	JSTO ESTIMADO	O DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		1.000.883,00	
NICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO							
PROJETO			AÇÕE	S			
Estruturação da Secretaria e Unidades de Produção META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Percentual de implantação - estruturação % 25 25 25 CUSTO FINANCEIRO	INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
META FÍSICA E INDICADOR 2011	PROJETO					1025	
Indicador	Estruturação da Secretar	ia e Unidades de P					
Percentual de implantação - estruturação % 25 25			META FÍSICA E INI	DICADOR 2011			
CUSTO FINANCEIRO					Índice Recente		
Tesouro	Percentual de implantaç	ão - estruturação			25	25	
Tesouro 9,950,00			CUSTO FINA	NCEIRO			
INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO		FONTE			2011		
ATIVIDADE	Tesouro					9.950,00	
ATIVIDADE		~	T 1	~ 1	~	1	
Convênio Estado - SEIAA (Agricultura Orgânica) META FÍSICA E INDICADOR 2011		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador						2043	
Indicador	Convênio Estado - SEIA	AA (Agricultura Or	<u> </u>				
Percentual dos produtores atendidos % 10 10 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011 Transferências e Convênios Estaduais 30.900,00 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE 2044 Convênio SENAR - Curso de Capacitação e Artesanato META FÍSICA E INDICADOR 2011 FONTE 10 10 10 CUSTO FINANCEIRO INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO 10 10 FONTE 2011 Outras Fontes de Recursos 87.550,00 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE 2045 Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador LUR. de Medida EXCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE 2045 Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Crescimento da produção agropecuária % 5 5 5 CUSTO FINANCEIRO		·	META FISICA E INI		4	f n n	
CUSTO FINANCEIRO FONTE Transferências e Convênios Estaduais 30.900,00 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE OUTRO SENAR - Curso de Capacitação e Artesanato META FÍSICA E INDICADOR 2011 FONTE CUSTO FINANCEIRO FONTE OUTRO FONTE OUTRO FONTE ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE META FÍSICA E INDICADOR 2011 META FÍSICA E INDICADOR 2011 Crescimento da Agropecuária e do Abastecimento META FÍSICA E INDICADOR 2011 Crescimento da produção agropecuária META FÍSICA E INDICADOR 2011 Crescimento da produção agropecuária % 5 5 CUSTO FINANCEIRO	D (11 1)						
FONTE 30.900,00 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO CONVênio SENAR - Curso de Capacitação e Artesanato META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Percentual de trabalhadores rurais atendidos % 10 10 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011 Outras Fontes de Recursos 87.550,00 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento META FÍSICA E INDICADOR 2011 Un. de Medida Éndice Recente Secursos 87.550,00 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento Crescimento da produção agropecuária 9% 5 5 CUSTO FINANCEIRO Crescimento da produção agropecuária 9% 5 5 CUSTO FINANCEIRO	Percentual dos produtore	es atendidos	CHICAGO ENVIA		10	10	
Transferências e Convênios Estaduais NICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Convênio SENAR - Curso de Capacitação e Artesanato META FÍSICA E INDICADOR 2011 TIndicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011 Outras Fontes de Recursos 87.550,00 NICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento META FÍSICA E INDICADOR 2011 META FÍSICA E INDICADOR 2011 CUSTO FINANCEIRO S7.550,00		EONTE	CUSTO FINA	NCEIRO 	2011		
INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Convênio SENAR - Curso de Capacitação e Artesanato META FÍSICA E INDICADOR 2011	T				2011	20,000,00	
ATIVIDADE Convênio SENAR - Curso de Capacitação e Artesanato META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Percentual de trabalhadores rurais atendidos CUSTO FINANCEIRO FONTE Outras Fontes de Recursos INICIAL X INCLUSÃO ATIVIDADE Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento META FÍSICA E INDICADOR 2011 META FÍSICA E INDICADOR 2011 Crescimento da produção agropecuária Which a defidia findice Recente findice Futuro Crescimento da produção agropecuária CUSTO FINANCEIRO CUSTO FINANCEIRO TORRES SECURSÃO AUTRA FÍSICA E INDICADOR 2011 Crescimento da produção agropecuária CUSTO FINANCEIRO FONTE CUSTO FINANCEIRO	Transferencias e Conv	enios Estaduais				30.900,00	
ATIVIDADE Convênio SENAR - Curso de Capacitação e Artesanato META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Percentual de trabalhadores rurais atendidos CUSTO FINANCEIRO FONTE Outras Fontes de Recursos INICIAL X INCLUSÃO ATIVIDADE Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento META FÍSICA E INDICADOR 2011 META FÍSICA E INDICADOR 2011 Crescimento da produção agropecuária Which a defidia findice Recente findice Futuro Crescimento da produção agropecuária CUSTO FINANCEIRO CUSTO FINANCEIRO TORRES SECURSÃO AUTRA FÍSICA E INDICADOR 2011 Crescimento da produção agropecuária CUSTO FINANCEIRO FONTE CUSTO FINANCEIRO	INICIAI	INCLUÇÃO		AI TEDAÇÃO	EVCLUÇÃO		
Convênio SENAR - Curso de Capacitação e Artesanato META FÍSICA E INDICADOR 2011		INCLUSAU		ALIEKAÇAU	EACLUSAU	2044	
META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador		so de Canacitação	e Artesanato			2044	
Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Percentual de trabalhadores rurais atendidos % 10 10 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011 Outras Fontes de Recursos 87.550,00 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO EXCLUSÃO ATTVIDADE 2045 Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento META FÍSICA E INDICADOR 2011 Crescimento da produção agropecuária Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Crescimento da produção agropecuária % 5 5 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011	Convenio BENTIC Cui	so de Capacitação		DICADOR 2011			
Percentual de trabalhadores rurais atendidos % 10 10 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011 Outras Fontes de Recursos 87.550,00 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento META FÍSICA E INDICADOR 2011 Crescimento da produção agropecuária % 5 5 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011		Indicador	WEITH I STORE IN	1	Índice Recente	Índice Futuro	
CUSTO FINANCEIRO FONTE Outras Fontes de Recursos 87.550,00 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Crescimento da produção agropecuária % 5 5 CUSTO FINANCEIRO	Percentual de trabalhado		20				
FONTE 2011 Outras Fontes de Recursos 87.550,00 INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO 2045 Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Crescimento da produção agropecuária % 5 5 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011	1 110 man as trabanian	uondid			10	10	
Outras Fontes de Recursos NICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO		FONTE			2011		
INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Crescimento da produção agropecuária % 5 5 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011	Outras Fontes de Recu					87.550,00	
ATIVIDADE Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Crescimento da produção agropecuária % 5 5 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011						,	
ATIVIDADE Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Un. de Medida Índice Recente Índice Futuro Crescimento da produção agropecuária % 5 5 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011	INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento META FÍSICA E INDICADOR 2011				, ,		2045	
IndicadorUn. de MedidaÍndice RecenteÍndice FuturoCrescimento da produção agropecuária%55CUSTO FINANCEIROFONTE2011		ropecuária e do Ab	pastecimento			!	
Crescimento da produção agropecuária % 5 5 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011			META FÍSICA E INI	DICADOR 2011			
CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011		Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
FONTE 2011	Crescimento da produçã	o agropecuária		%	5	5	
		CUSTO FINANCEIRO					
Tagazura 972 492 00		FONTE			2011		
1650010 872.483,00	Tesouro					872.483,00	

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO			
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	DE AGROPECUÁ	RIA E ABASTECI	MENTO	14.000		
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						
FUNÇÃO	AGRICULTUR	RA			20		
SUBFUNÇÃO	PROMOÇÃO I	OA PRODUÇÃO A	NIMAL		602		
PROGRAMA	RAMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						
		OBJETI	vo				
Fornecer assistência técr	nica a produtores, técr	nicos e trabalhadores rui	rais.				
		JUSTIFICA	TIVA				
Realizar convênios com capacitação aos trabalha					aos produtores e		
		META	S				
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
	Unidades da Administração Pública Unidade 1						
(CUSTO ESTIMADO	DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		3.000,00		
INICIAL X	INCLUSÃO	AÇÕE	S ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO			
ATIVIDADE	INCLUSAO		ALTERAÇÃO	EACLUSAO	2046		
	le Assistência Técnica	à Produção Agropecuár	ria		2010		
3		META FÍSICA E INI					
				Índice Futuro			
Percentual do público atingido % 20				20			
		CUSTO FINAL	NCEIRO				
FONTE 2011							
Tesouro	Tesouro 3.000,00						
	************	ì	4 7 77777 4 0 7 0				

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS						
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO		3.000,00				

		AÇÕE	s		
INICIAL	X INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2047
Comunicação Socia	al do Desenvolvimento	Mercadológico			
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual do público atingido % 20			20		
		CUSTO FINA	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					3.000,00
INICIAL	X INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO				14.000	
UNID. EXEC. SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			14.100		
~					

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO			
UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO							
UNID. EXEC.	SECRETARIA	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS					
FUNÇÃO	AGRICULTUR.	AGRICULTURA					
SUBFUNÇÃO	TUNÇÃO ABASTECIMENTO						
PROGRAMA	AMA MELHOR CAMINHO PARA O ABASTECIMENTO						
ORIETIVO							

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS						
Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Unidade	1	1				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						
	Un. de Medida Unidade	Un. de Medida Índice Recente Unidade 1				

AÇÕES

	,		
INICIAL X INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2048
Conservação e manutenção de estradas rurais			
META F	ÍSICA E INDICADOR 2011		
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Extensão de estradas rurais conservadas	Km	55	57
CU	JSTO FINANCEIRO		
FONTE		2011	
Tesouro			2.195.350,00
INICIAL X INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO			1026

Transferências ao Consórcio Pró Estrada

META FÍSICA E INDICADOR 2011						
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Crescimento percentual de transferências	%	5	5			
CUSTO FINANCEIRO						
FONTE 2011						
Tesouro			19.310,00			

Tesouro					19.310,00
		T 1	~ 1	-	T 1
INICIAL X			ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.			JURÍDICOS E DA	CIDADANIA	15.000
UNID. EXEC.		A E DEPENDÊNCIA	AS		15.100
FUNÇÃO	JUDICIÁRIA				02
SUBFUNÇÃO	AÇÃO JUDIC	IÁRIA			061
PROGRAMA	AMA ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS				
		OBJETI	VO		
Estruturar as instalações aos demais entes da Pref		lernização dos equipame	ntos para a manutenção	dos serviços prestado	s pela Secretaria
		JUSTIFICA	TIVA		
Exercer as atribuições de fiscal, defesa do consum		ruturação Organizaciona	al da Prefeitura, quais sej	am: contencioso, con	sultivo, execução
		META	S		
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ			Unidade	1	1
(CUSTO ESTIMADO	O DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		3.480.000,00
		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO					1027
Estruturação da Secret	aria dos Assuntos Jui	rídicos			
		META FÍSICA E IN	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implanta	ação - estruturação		%	25	25
		CUSTO FINA	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					30.000,00
	TALOT TIG TO	I I	AT MED A CT C	ENCOT TIG TO	<u> </u>
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	2040
ATIVIDADE Contencioso, Consultoria Jurídica, Defesa do Consumidor, Cidadania					2049
Contencioso, Consulto	nia juituica, Detesa (META FÍSICA E IN			
	Indicador	MEIN FISICA E III	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentua		licos	%	5	5
Crestimento percentut		CUSTO FINA			
	FONTE			2011	
Tesouro				<u>-</u>	3.450.000,00
Tesouro					3.450.000,

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		DOS ASSUNTOS	•		15.000
UNID. EXEC.		E DEPENDÊNCIA		CIDIIDIIIVIII	15.100
FUNÇÃO	JUDICIÁRIA	<u> </u>			02
SUBFUNÇÃO	AÇÃO JUDICI	ÁRIA			061
PROGRAMA	SENTENÇAS J				0028
		OBJETI	VO		
Coordenar a defesa e neg da execução destes servi		o de sentenças judiciais	nas esferas trabalhista	, cível e diversas, bem a	inda, criar meios
		JUSTIFICA			
Cumprir sentenças judic	iais e viabilizar o func				
	- · · · ·	META	1	1 4 11 12	
Unidadas da Administ	Indicadores		Un. de Medida Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ	•	DO PROGRAMA NO		1	350.000,00
	COSTO ESTIMADO	DO I KOGRAMA NU	EALICICIO: N		330.000,00
		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO					1028
Sentenças Judiciais - I	Desapropriação				
		META FÍSICA E INI			
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sentenças Judiciais - I	Desapropriação	CHICAGO ENVIA	sentenças	1	1
	FONTE	CUSTO FINA	NCEIRO 	2011	
Tesouro	FUNIE			2011	50.000,00
Tesouro					30.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			3		2050
Sentenças Judiciais - F	Reclamações Trabalhis	stas			
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sentenças Judiciais - F	Reclamações Trabalhis		sentenças	1	1
	70.	CUSTO FINAL	NCEIRO		
Т	FONTE			2011	200.000.00
Tesouro					200.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE	INCLUSAU		ALIEKAÇAU	EACLUSAU	2051
Sentenças Judiciais - O	Outras				2001
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sentenças Judiciais - C	Outras		sentenças	1	1
		CUSTO FINA	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					100.000,00

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	DOS ASSUNTOS	JURÍDICOS E DA	CIDADANIA	15.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA	E DEPENDÊNCIA	AS		15.100
FUNÇÃO	JUDICIÁRIA				02
SUBFUNÇÃO	SUBFUNÇÃO DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO				
PROGRAMA	PROGRAMA CIDADANIA / APROXIMAR				
		OBJETI			
Elaborar e executar projfiscais.	etos de divulgação do	s direitos do cidadão e d	e inclusão à justiça; pr	oporcionar a conciliação	o nas execuções
		JUSTIFICA	TIVA		
Em Atibaia existe defici disseminação da informa pacificação.	2 2 2	úcleos, bem ainda, com ı	relação à resolução de	_	
	T 1' 1	META	1	l f u p	ź P .
Unidades da Administ	Indicadores		Un. de Medida Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
	-	DO PROGRAMA NO		1	194.180,00
	COSTO ESTIMADO	DO I ROGRAMA NO	EXERCICIO. R		174.100,00
		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2052
Implantação de Núcle	os Aproximar	,			
		META FÍSICA E INI	1		,
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos - anual		CHICAGO EINA	casos	1.236	1.272
	FONTE	CUSTO FINA	NCEIRO	2011	
Tesouro	FONTE			2011	189.180.00
1 csuuru					107.100,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE	110200110			LIICHONIO	2053
Centro Integrado de C	Cidadania - CIC				
, and the second		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos - anual			casos	1.236	1.272
		CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					5.000,00

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA I	DOS ASSUNTOS	JURÍDICOS E DA	A CIDADANIA	15.000	
UNID. EXEC.	FUNDO MUNI	CIPAL DE DEFES	SA DOS DIREITO	OS DIFUSOS	15.200	
FUNÇÃO	DIREITO DA C	DIREITO DA CIDADANIA				
SUBFUNÇÃO	DIREITOS IND	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				
PROGRAMA	DIREITOS DO	CONSUMIDOR			0030	
		OBJETI	vo			
Atender reclamações, fis	scalizar fornecedores e	divulgar direitos do co	nsumidor.			
		JUSTIFICA				
Exercer as atribuições de	efinidas na lei de Estrut					
		META				
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administ	•		Unidade	1	1	
	CUSTO ESTIMADO	DO PROGRAMA NO	EXERCICIO: R\$		110.310,00	
		AÇÕE	S			
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
PROJETO					1029	
Estruturação do COM		,				
		META FÍSICA E INI	I	1 4	4	
D	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implant	ação - estruturação	CUCEO EINA	%	25	25	
	FONTE	CUSTO FINAL	NCEIRO 	2011		
Recursos Próprios do				2011	5.000,00	
Recuisos Froprios de	e Fundos Especiais				3.000,00	
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
ATIVIDADE	ITCLUDAU		ALILIAÇÃO	EACLUSAU	2054	
	r / Manutenção da Unio	dade				
	META FÍSICA E INDICADOR 2011					
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentu	Crescimento percentual de atendimentos % 3				3	
		CUSTO FINAL	NCEIRO	•		
	FONTE		2011			
Recursos Próprios do	e Fundos Especiais				105.310,00	

INICIAL X	INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO					
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	16.000				
UNID. EXEC.	DEPARTAMENTO DE CULTURA	16.100				
FUNÇÃO	CULTURA	13				
SUBFUNÇÃO	DIFUSÃO CULTURAL	392				
PROGRAMA ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA						
OBJETIVO						
Fomentar, incentivar e d	Fomentar, incentivar e difundir a cultura local e regional, nacional e internacional.					

JUSTIFICATIVA

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

identidade.							
METAS							
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO	CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						
AÇÕE	S						
AÇOE	3						
INICIAL X INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO					
PROJETO			1030				
Estruturação do Departamento de Cultura							
META FÍSICA E INI	DICADOR 2011						
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25				
CUSTO FINA	CUSTO FINANCEIRO						
FONTE		2011					

INICIAL	\mathbf{X}	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2055

9.950,00

2011

Manutenção do Departamento de Cultura e dos Espaços Culturais

FONTE

Tesouro

	E INDICADOR 2011	

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

CUSTO FINANCEIRO

Tesouro 1.667.172,00

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA D	E CULTURA E	EVENTOS		16.000
UNID. EXEC.	DEPARTAMENT	O DE CULTUR	A		16.100
FUNÇÃO	CULTURA				13
SUBFUNÇÃO	DIFUSÃO CULT	URAL			392
PROGRAMA	CULTURA PARA	TODOS			0032

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS					
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO		15.000,00			

		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO					1031
Fomento à Arte e Cult	tura	,			
		META FÍSICA E IN		1 4 11 12	
D	Indicador		Un. de Medida unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Projetos desenvolvido	8	CUSTO FINA		0	2
	FONTE	COSTOTIVI	LEIKO	2011	
Tesouro					1.000,00
Transferências e Cor	vênios Federais				10.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2056
Projetos culturais		META FÍSICA E IN	DICADOD 2011		
	Indicador	WIETA FISICA E IN	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento do públic		dos	%	3	3
eresemento do public	- Carrara para 100	CUSTO FINA			
	FONTE			2011	
Tesouro					4.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	A DE CULTURA E	EVENTOS		16.000
UNID. EXEC.	DEPARTAMI	ENTO DE CULTUR	A		16.100
FUNÇÃO	CULTURA				13
SUBFUNÇÃO	DIFUSÃO CU	ILTURAL			392
PROGRAMA	DESENVOLV	IMENTO DA PRO	DUÇÃO AUDIOVIS	SUAL	0033
		OBJETI	vo		
Realizar o Festival Inter	nacional, oficinas, er	ncontros e mostra local pa	ara desenvolvimento da p	produção audiovisual.	
		JUSTIFICA	ATIVA		
Fortalecer Atibaia como	pólo cultural.	3.5777			
		META	C'		
	To dies deuss	MILIA		f II D	Í., J., F., 4
Unidadas da Adminis	Indicadores	WIETA	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ	ração Pública		Un. de Medida Unidade	Índice Recente	1
	ração Pública	O DO PROGRAMA NO	Un. de Medida Unidade		
	ração Pública		Un. de Medida Unidade DEXERCÍCIO: R\$		1
	ração Pública	O DO PROGRAMA NO	Un. de Medida Unidade DEXERCÍCIO: R\$		1
	ração Pública CUSTO ESTIMAD	O DO PROGRAMA NO	Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$	1	1
INICIAL X	ração Pública CUSTO ESTIMAD INCLUSÃO	O DO PROGRAMA NO AÇÕE	Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$ S ALTERAÇÃO	1	2.000,00
INICIAL X ATIVIDADE	ração Pública CUSTO ESTIMAD INCLUSÃO orodução Audiovisua	O DO PROGRAMA NO AÇÕE	Un. de Medida Unidade DEXERCÍCIO: R\$ S ALTERAÇÃO DICADOR 2011	1 EXCLUSÃO	2.000,00
INICIAL X ATIVIDADE	ração Pública CUSTO ESTIMAD INCLUSÃO rodução Audiovisua Indicador	O DO PROGRAMA NO AÇÕE I META FÍSICA E IN	Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$ S ALTERAÇÃO	1	2.000,00

CUSTO FINANCEIRO					
FONTE 2011					
Tesouro	2.000,00				

1 esouro				2.000,00		
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO			
UNID. ORÇAM.	D. ORÇAM. SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS 16.					
UNID. EXEC.	DEPARTAMENTO DE CULTUR	A		16.100		
FUNÇÃO	CULTURA			13		
SUBFUNÇÃO	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, AR	TÍSTICOS E ARQ	UEOLÓGICO	391		
PROGRAMA	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔN	NIO HISTÓRICO-	CULTURAL	0034		
	OBJETI	vo				
Promover a valorização	e preservação do patrimônio histórico e cultur	al.				
	JUSTIFICA	TIVA				
	tiga e importante na história do Estado de São altural fortalece a imagem de Estância Turístic	•	radição folclórica. Pre	servar o		
	META	S				
	Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Unidades da Administ	ração Pública	Unidade	1	1		
(CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		3.000,00		
	AÇÕE	S				
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO			
ATIVIDADE				2058		
Preservação do Patrim	ônio Histórico Cultural					
	META FÍSICA E INI	1				
	Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Crescimento de visitar		%	3	3		
	CUSTO FINAL	NCEIRO				
FONTE 2011						

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO			
UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS						16.000		
UNID. EXEC. DEPARTAMENTO DE EVENTOS						16.200		
FUNÇÃO CULTURA							13	
SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL						392		
PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS						0035		
ODIETIVO								

3.000,00

Tesouro

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS											
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro						
Unidades da Administra	,		Unidade	1	1						
CU	JSTO ESTIMADO	O DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		1.598.530,00						
AÇÕES											
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO EXCLUSÃO								
PROJETO					1032						
Estruturação do Departamento de Eventos											
META FÍSICA E INDICADOR 2011											
	Indicador		Un. de Medida Índice Recente		Índice Futuro						
Percentual de implantaçã	ão - estruturação		% 25		25						
CUSTO FINANCEIRO											
	FONTE		2011								
Tesouro					5.000,00						
	~	T 1	~ 1	~	1 [
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO							
ATIVIDADE					2059						
Eventos de Atibaia											
		META FÍSICA E INI			4						
0 1 41	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro						
Crescimento do público		CHICAGO ENVIA	%	3	3						
	EOME	CUSTO FINA	NCEIRO 	2011							
T	FONTE		2011	005 710 00							
Tesouro					995.710,00						
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO							
ATIVIDADE	INCLUSAU		ALIEKAÇAU	EACLUSAU	2060						
Carnaval (Repasses Escola / Blocos)											
Cumuvar (Repusses Ese	ola / Biocos)	META FÍSICA E INI	DICADOR 2011								
	Índice Futuro										
Escola de samba / blocos	Indicador		Un. de Medida unidade	Índice Recente	12						
250014 40 5411154 / 51000		CUSTO FINA		11	12						
	2011										
Tesouro	FONTE		199.140,00								
			ı		, -						
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO							
ATIVIDADE			,		2061						
Manutenção do Departamento de Eventos											
META FÍSICA E INDICADOR 2011											
Indicador			Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro						
Crescimento do público	nos eventos		%	3	3						
CUSTEIO / INVESTIMENTO FINANCEIRO											
	FONTE		2011								
Tesouro 398.680,00											
			•								

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	DE DESENVOLV	IMENTO ECONÔ	MICO	17.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA :	E DEPENDÊNCIA	AS		17.100
FUNÇÃO	COMÉRCIO E	SERVIÇOS			23
SUBFUNÇÃO	PROMOÇÃO C	OMERCIAL			691
PROGRAMA	ESTRUT, MOD DEPENDÊNCIA		DA SECRETARIA	A E	0036
		OBJETI	VO		
Promover o desenvolvin	nento local através do i			i.	
		JUSTIFICA	ATIVA		
Atibaia tem potencial pa estruturação e manutença setores da economia mun	ão desses Departament	os são importantes par	a o desenvolvimento, re		
	Indicadores	META	1	f P D	Índice Futuro
Unidades da Administ			Un. de Medida Unidade	Índice Recente	1 naice Futuro
	CUSTO ESTIMADO	DO PROCRAMA NO		1	1.454.762,0
INICIAL X PROJETO	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	1033
Estruturação da Secret	aria de Desenvolvimer	nto Econômico			1033
3		META FÍSICA E IN	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implanta	ıção - estruturação		%	25	25
		CUSTO FINA	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					9.950,0
	TNOT HOT O		AT TERM OF O	EXCLUSÃO	I I
INICIAL X ATIVIDADE	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	2062
Manutenção da Secreta	aria de Desenvolvimen	to Econômico			2002
manatonção da Societa		META FÍSICA E IN	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aumento do PIB Mun	icipal (Produto Interno	Bruto)	%	5	5
		CUSTO FINA	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					1.444.812,0
					, .
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	T 1

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					17.000		
UNID. EXEC.	SECRETARIA E	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS					17.100
FUNÇÃO	COMÉRCIO E SERVIÇOS					23	
SUBFUNÇÃO	PROMOÇÃO COMERCIAL					691	
PROGRAMA	,					0037	

		OBJETI			
Desenvolver políticas e o	executar projetos de o		, ,	resas.	
0.1	1 1 1	JUSTIFICA			
O planejamento dos eixo desenvolvimento econôr		o da Fernão Dias e da D.	Pedro e dos pólos come	erciais e de serviços é	essencial para o
		META	S		
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ			Unidade	1	1
	CUSTO ESTIMADO	O DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		5.000,00
		AÇÕE	s		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	П
PROJETO			3 -		1034
Desenvolvimento Eco	nômico de Atibaia				
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento de parcer	ias e instalação de er	mpresas	%	5	5
		CUSTO FINA	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					5.000,00
	~	Т	~ 1		Т
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		DE DESENVOLV		MICO	17.000
UNID. EXEC.		E DEPENDÊNCIA	AS		17.100
FUNÇÃO	COMÉRCIO I	E SERVIÇOS			23
SUBFUNÇÃO	PROMOÇÃO	COMERCIAL			691
PROGRAMA	INCENTIVOS	FISCAIS PARA IN	ISTALAÇÃO DE E	MPRESAS	0038
		OBJETI	vo		
A política de incentivos comércio.	fiscais tem como prin	ncipal objetivo o fomento	o e instalação de novos e	mpreendimentos indu	striais e de
		JUSTIFICA	TIVA		
A legislação municipal desenvolvimento econôr				nunicípio de Atibaia é	essencial para o
		META	S		
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ			Unidade	1	1
(CUSTO ESTIMADO	O DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		2.329.549,00
	~	AÇÕE		~	
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE	c				2063
Concessão de incentiv	os fiscais	META DÍSTOA DEST	DICADOR 2011		
	India J.	META FÍSICA E INI	1	Í. J. D.	Índia E
Crasaimanta da ar	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento de empre	sas ilistatadas - ano		%	5	5

CUSTO FINANCEIRO						
FONTE	2011					
Tesouro	2.329.549,00					

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA D	DE EDUCAÇÃO			18.000
UNID. EXEC.	DEPARTAMEN	TO DE ADMINIS	STRAÇÃO DA ED	UCAÇÃO	18.100
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO				12
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDA	MENTAL			361
PROGRAMA	,	ERNIZ, MANUT. ÃO DA EDUCAÇ	DO DEPARTAMI ÇÃO	ENTO DE	0039
		OBJETIV	VO		
Dar apoio administrativo	o aos demais órgãos da S				
		JUSTIFICA	TIVA		
É o Departamento que c atende a Rede Municipa programas educacionais	l de Ensino. Fornece pas	sse escolar aos alunos,	avalia e atualiza o corp		
	T . 1' 1	METAS		f P D	Í.P. E.A.
Unidades da Administ	Indicadores		Un. de Medida Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
	ração Publica CUSTO ESTIMADO D	O PROCRAMA NO		1	458.050,00
	CUSTO ESTIMADO D	OO FROGRAMIA NO	EXERCICIO: K\$		456.050,00
		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO					1035
Estruturação do Depar		,			
		META FÍSICA E INI			<i>4</i> –
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implant	ação - estrututação	CUCTO FINA	%	25	25
	FONTE	CUSTO FINAL	NCEIRO	2011	
Tesouro	FUNIE			2011	5.000,00
Lesouro					3.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2064
Manutenção do Depar	tamento da Educação				
· ·	N	META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Escolas atendidas			unidades	51	53
		CUSTO FINAN	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					453.050,00

INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE EDUCA	ÇÃO		18.000
UNID. EXEC.	DEPARTAMENTO DE EDU	UCAÇÃO BÁSICA		18.200
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO			12
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL			361
PROGRAMA	ENSINO FUNDAMENTAL	(EJA)		0040
		BJETIVO		
Fornecer ensino fundame	ental ao público alvo e educação a jove			
		TIFICATIVA		
Divisão que agrega o Ens voltados ao seu público a	sino Fundamental e o ensino de Jover dvo.	as e Adultos, faz a aquisição de	materiais, contrata se	rviços e programas
	1	METAS		
	Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administr	•	Unidade	1	1
C	CUSTO ESTIMADO DO PROGRAM	MA NO EXERCÍCIO: R\$		14.094.279,00
		AÇÕES		
		AÇÕES		
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO				1036
Estruturação do Ensino				
		A E INDICADOR 2011		
	Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implanta		%	25	25
	FONTE	FINANCEIRO	2011	
Tesouro	FONTE		2011	348.500,00
Tesouro				340.500,00
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE	11.0200110	112121113110	<u> </u>	2065
Manutenção do Ensino	Fundamental			
	META FÍSICA	A E INDICADOR 2011		
	Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados n	o Ensino Fundamental	unidade	9.313	9.592
	CUSTO	FINANCEIRO	•	
	FONTE		2011	
	101112			
Tesouro				8.398.976,00
Tesouro Transferências e Con				8.398.976,00 50.000,00
Transferências e Con	vênios Estaduais	ALTEDAÇÃO.	EVOLUÇÃO	
Transferências e Con INICIAL X		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	50.000,00
Transferências e Con INICIAL X ATIVIDADE	vênios Estaduais INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
Transferências e Con INICIAL X	vênios Estaduais INCLUSÃO ino Fundamental		EXCLUSÃO	50.000,00
Transferências e Con INICIAL X ATIVIDADE	vênios Estaduais INCLUSÃO ino Fundamental	ALTERAÇÃO A E INDICADOR 2011 Un. de Medida	EXCLUSÃO Índice Recente	50.000,00

	CUSTO FINA	ANCEIRO		
	FONTE		2011	
Tesouro				1.435.940,00
Transferências e Conv				755.608,00
Transferências e Conv	vênios Estaduais			298.700,00
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE	I (OLOBITO	illilliaiçii o	LiteLebite	2067
PDDE - Programa Dinh	neiro Direto na Escola			
	META FÍSICA E IN	NDICADOR 2011		
	Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos beneficiados		unidade	96	96
	CUSTO FINA	ANCEIRO		
	FONTE		2011	
Transferências e Conv	vênios Federais			3.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE				2068
Transporte Escolar - En				
	META FÍSICA E IN	_	1	
	Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos atendidos no Er		unidade	8.188	8.434
	CUSTO FINA	ANCEIRO		
	FONTE		2011	
Tesouro				497.850,00
Transferências e Conv				108.150,00
Transferências e Conv	venios Estaduais			1.854.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	П
ATIVIDADE	INCLUSAO	ALTEKAÇAU	EACLUSAU	2069
	cacional - Ensino Fundamental			2007
Trograma rareema zaa	META FÍSICA E IN	NDICADOR 2011		
	Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos atendidos - Prog	grama Parceria Educacional	unidade	9.313	9.582
	CUSTO FINA	ANCEIRO		
	FONTE		2011	
Transferências e Conv	vênios Estaduais			100.000,00
	~	~ 1	~	T
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			18.000
UNID. EXEC.	DEPARTAMENTO DE EDUCA	ÇAO BÁSICA		18.200
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO			12
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	ULTOS		366
	ACÕ	F.C		
	AÇÕ		~	T T
INICIAL X	INCLUSÃO AÇÕ	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO	· ·		EXCLUSÃO	1037

Percentual de implanta	ıção		%	25	25	
		CUSTO FINAL	NCEIRO			
	FONTE			2011		
Tesouro					52.500,0	
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
ATIVIDADE					2070	
Merenda Escolar - EJA	1					
		META FÍSICA E INI	1	4	l ź w :	
<u> </u>	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentua	al de alunos	CLICATO ETNIA	%	3	3	
	EONEE	CUSTO FINAL	NCEIRO 	2011		
Т	FONTE			2011	90.610.6	
Tesouro					89.610,0	
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
ATIVIDADE	INCLUSAO		ALTEKAÇAO	EACLUSAU	2071	
Educação de Jovens e	Adultos - EIA				2071	
Educação do voveirs e	Tidanos Esti	META FÍSICA E INI	DICADOR 2011			
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentua	Crescimento percentual de alunos % 3					
		CUSTO FINAL	NCEIRO			
	FONTE			2011		
Transferências e Con	vênios Federais				101.445,0	
			•			
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	A DE EDUCAÇÃO			18.000	
UNID. EXEC.		ENTO DE EDUCAÇ	ÃO BÁSICA		18.200	
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO	,			12	
SUBFUNÇÃO	ENSINO MÉI	DIO			362	
					0.02	
PROGRAMA	ENSINO MÉI	OIO			0095	
		OBJETI	VO			
Fornecer ensino fundame	ental ao público alvo	o e educação a jovens e ad				
	r source and	JUSTIFICA				
Divisão que agrega o En	sino Fundamental e	o ensino de Jovens e Adu		materiais, contrata ser	vicos e programa	
voltados ao seu público a			,	, 20111111111111111111111111111111111111	3-2- Programe	
-		META	S			
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
** ** * * * * * * * * * * * * * * * * *			** * * * *			

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Un. de Medida

Unidade

Índice Futuro

1.791.593,00

Índice Recente

Indicador

Unidades da Administração Pública

	AÇÕES						
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO			
PROJETO					1038		
Cooperativas Escolare	s - Reforma de Escol						
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011				
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Percentual de construç	ão		%	0	60		
		CUSTO FINA	NCEIRO				
T	FONTE			2011	1 500 000 00		
Transferências e Con	venios Estaduais				1.500.000,00		
TNICIAL	INCLUSÃO		AL TERRACÃO	EVOLUÇÃO			
INICIAL X ATIVIDADE	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	2072		
Merenda Escolar - Ens	ino Módio				2012		
Wicienda Escolai - Elis	ono iviculo	META FÍSICA E INI	DICADOR 2011				
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Crescimento percentua		os	%	3	3		
P		CUSTO FINAL	NCEIRO		-		
	FONTE			2011			
Transferências e Con	vênios Federais				200.232,00		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO			
ATIVIDADE					2073		
Transporte Escolar - E	nsino Médio						
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011				
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Crescimento percentua	al de alunos atendido		%	3	3		
		CUSTO FINA	NCEIRO				
	FONTE			2011	0.1.0.1.0.0		
Transferências e Con	vênios Federais				91.361,00		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO			
UNID. ORÇAM.		A DE EDUCAÇÃO	in in its	LICEONIO	18.000		
UNID. EXEC.		ENTO DE EDUCAÇ	'ÃO RÁSICA		18.200		
	EDUCAÇÃO	ENTO DE EDUCAÇ	AO DASICA				
FUNÇÃO		INTE A NUTTE			12		
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO I	INFANTIL			365		
PROGRAMA	PROGRAMA ENSINO INFANTIL				0041		
		OBJETI	vo				
Atendimento as crianças	em idades de creche	e e pré escolas, com quali	dade, preparando-as ao i	ngresso no ensino fur	damental.		
		JUSTIFICA	TIVA				
Construir, adquirir e mai monitora de alunos.	nter os materiais e eq	uipamentos destinados a		. Avaliar e atualizar o	corpo docente e a		
		META	1		2 =		
TT '1 1 1 A 1 ' '	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Unidades da Administ		O DO DDOCD AND NO	Unidade EXERCÍCIO: P\$	1	1 5 21 6 171 00		
	LUSTU ESTIMADO	O DO PROGRAMA NO	EAERCICIO: K\$		5.216.171,00		

		AÇÕES	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO					1039
Estruturação do Ensino					
	N	META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implanta	ção - estruturação		%	25	25
		CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					149.350,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2074
Manutenção do Ensino		,			
		META FÍSICA E INI			
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentua	l dos alunos atendido		%	3	3
		CUSTO FINAN	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					4.549.029,00
	~ 1	1	~	~	
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2075
Merenda Escolar Infan					
		META FÍSICA E INI			1 4
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Merendas fornecidas			unidade	3.885	4.079
	70.Vm=	CUSTO FINAN	NCEIRO	-04:	
-	FONTE			2011	200 710 00
Tesouro					298.710,00
Transferências e Con	vênios Federais				215.580,00
		<u> </u>		~	
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2076
Transporte Infantil / Ci			YGI DOD 2011		
		META FÍSICA E INI			
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentua	l de crianças atendidas		%	3	3
		CUSTO FINAN	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Transferências e Con	vênios Federais				3.502,00

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	DE EDUCAÇÃO			18.000
UNID. EXEC.	DEPARTAMEN	NTO DE EDUCAÇ	ÃO BÁSICA		18.200
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO				12
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO ES	SPECIAL			367
PROGRAMA	EDUCAÇÃO IN	NCLUSIVA			0042
		OBJETIV	vo		
Garantir o acesso de cria Ensino.	inças especiais, ou com	n defeciência física, ou o	com distúrbio de relaci	onamento social na Re	ede Municipal de
		JUSTIFICA			
Possibilitar a inclusão de	e alunos portadores de				
		META		1 4	4
*****	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ		DO BROGRAMA NO	Unidade	1	240,400,00
	CUSTO ESTIMADO	DO PROGRAMA NO	EXERCICIO: R\$		349.480,00
		AÇÕES	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO					1040
Estruturação da Educa		,			
		META FÍSICA E INI			4
D . 11 1 1 .	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implanta	açao - estruturaçao	CUCTO FINA	%	25	25
	FONTE	CUSTO FINAN	NCEIRO	2011	
Tesouro	FORTE			2011	9.950,00
Tesouro					3.550,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			j		2077
Manutenção da Educa	ção Inclusiva				
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados r	na Educação Inclusiva		unidade	672	705
		CUSTO FINAN	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					339.530,00
				_	

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	PRÇAM. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						18.000
UNID. EXEC.	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ FUNDEB					18.300	
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO					
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL						361
PROGRAMA	FUNDEB						0043

F	Ensine Désise em		OBJETI	VO		
Fomentar e desenvolver o	Ensino Basico em	nossa	JUSTIFICA	TIVA		
Os recursos do Fundo será	ĭo anlicados na anli	icação		•	na valorização dos Pr	rofissionais do
Magistério.	io apricados na apri	icação	e no desenvorvime	into do Ensiño Basico e	na vaiorização dos i i	orissionals do
			META	S	1	1
	Indicadores			Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administra	,			Unidade	1	1
C	USTO ESTIMADO	O DO	PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		15.753.391,00
			AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO	П		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO						1041
Estruturação do FUNDI	EB - Ensino Fundaı	nental				
			TA FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador			Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de estruturaç	ão			%	25	25
			CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE				2011	
Tesouro						239.743,00
INICIAL X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE						2078
Escola Nota 10 - Funda	mental					•
		ME	TA FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador			Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Escolas conveniadas				unidade	28	29
			CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE				2011	
Tesouro						997.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE	II (elebrio			HETERIÇIIO	EHELESHO	2079
Manutenção do Ensino	Fundamental - FUI	NDEB				
Transcenção do Enemo			TA FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador			Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados no		tal		unidade	9.313	9.592
			CUSTO FINAL			1
	FONTE				2011	
Transferências e Conv	ênios Estaduais					13.620.508,00
				ı		,
INICIAL X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE				,		2080
Programa Mais Educaçã	ĭo - Fundamental					1
		ME	TA FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador			Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos atendidos - Apo	io ao Estudante			unidade	3.852	3.967

CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2011				
Tesouro	896.140,00				

	~		~	~	
INICIAL X			ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	18.000			
UNID. EXEC.		FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ FUNDEB			
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO	12			
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO I	NFANTIL			365
PROGRAMA	FUNDEB				0044
		OBJETI	vo		
Fomentar e desenvolver	o Ensino Básico em 1	nossa Rede Municipal.			
		JUSTIFICA	TIVA		
Os recursos do Fundo se Magistério.	erão aplicados na aplic	cação e no desenvolvime	ento do Ensino Básico	e na valorização dos Pr	ofissionais do
		META			
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ			Unidade	1	1
	CUSTO ESTIMADO	DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		10.732.120,00
		AÇÕE	s		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO					1042
Estruturação FUNDEI	B - Ensino Infantil		27.01.00.00.4044		
		META FÍSICA E INI		4	4
D	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implant	açao - estruturaçao	CUSTO FINAL	%	25	25
	FONTE	CUSTOFINAL	NCEIRO	2011	
Tesouro	FONIE			2011	149.350,00
Tesouro					149.330,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE	INCLUDAG		ILLIUIÇAU	LACLOBAU	2081
Manutenção do FUNI	DEB - Ensino Infantil				
3		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados r	no Ensino Infantil		unidade	3.253	3.416
		CUSTO FINAL	NCEIRO	•	
FONTE 2011					
Transferências e Cor	nvênios Estaduais				8.917.860,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2082
Escola Nota 10 - Infar	ntil				

	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Escolas conveniadas			unidade	13	14
		CUSTO FINA	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					445.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2083
Programa Mais Educa	ıção - Infantil				
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos atendidos - Ap	poio ao Estudante		unidade	2.625	2.756
1		CUSTO FINA	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					19.910,00
_ 000000					
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE	INCLUDAG	<u> </u>	HILIMIÇAU	LACLUSAU	2084
Ensino Infantil - Conv	zênios Creche Comun	itária			2004
Ensino miantii Conv	venios creene comun	META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador	WIETA FISICA E IN	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados e		iac	unidade	616	677
Alulios matriculados e	en creenes comunitar	CUSTO FINA		010	077
		CUSTOFINA	NCEIRO	2011	
	FONTE				
Тосоцио	FONTE			2011	1 200 000 00
Tesouro	FONTE			2011	1.200.000,00
			ALTERAÇÃO		1.200.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
	INCLUSÃO SECRETARIA	DE EDUCAÇÃO		EXCLUSÃO	1.200.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO SECRETARIA FUNDO DE M	DE EDUCAÇÃO ANUTENÇÃO E D BÁSICA/ FUNDEB		EXCLUSÃO	
INICIAL X UNID. ORÇAM. UNID. EXEC.	INCLUSÃO SECRETARIA FUNDO DE M EDUCAÇÃO E	ANUTENÇÃO E D		EXCLUSÃO	18.000 18.300
INICIAL X UNID. ORÇAM. UNID. EXEC. FUNÇÃO	INCLUSÃO SECRETARIA FUNDO DE M EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO	ANUTENÇÃO E D BÁSICA/ FUNDEB	ESENVOLVIMEN	EXCLUSÃO	18.000 18.300 12
INICIAL X UNID. ORÇAM. UNID. EXEC.	INCLUSÃO SECRETARIA FUNDO DE M EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO	ANUTENÇÃO E D	ESENVOLVIMEN	EXCLUSÃO	18.000
INICIAL X UNID. ORÇAM. UNID. EXEC. FUNÇÃO	INCLUSÃO SECRETARIA FUNDO DE M EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO	ANUTENÇÃO E D BÁSICA/ FUNDEB DE JOVENS E ADU	ESENVOLVIMEN	EXCLUSÃO	18.000 18.300 12
INICIAL X UNID. ORÇAM. UNID. EXEC. FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	INCLUSÃO SECRETARIA FUNDO DE M EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO	ANUTENÇÃO E D BÁSICA/ FUNDEB DE JOVENS E ADU	ESENVOLVIMEN	EXCLUSÃO	18.000 18.300 12 366
INICIAL X UNID. ORÇAM. UNID. EXEC. FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	INCLUSÃO SECRETARIA FUNDO DE M EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO FUNDEB - EJA	ANUTENÇÃO E D BÁSICA/ FUNDEB DE JOVENS E ADU A OBJETT	ESENVOLVIMEN	EXCLUSÃO	18.000 18.300 12 366
INICIAL X UNID. ORÇAM. UNID. EXEC. FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA	INCLUSÃO SECRETARIA FUNDO DE M EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO FUNDEB - EJA	ANUTENÇÃO E D BÁSICA/ FUNDEB DE JOVENS E ADU A OBJETT	ESENVOLVIMEN ULTOS	EXCLUSÃO	18.000 18.300 12 366
INICIAL X UNID. ORÇAM. UNID. EXEC. FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA	INCLUSÃO SECRETARIA FUNDO DE M EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO FUNDEB - EJA o Ensino Básico em r	ANUTENÇÃO E D BÁSICA/ FUNDEB DE JOVENS E ADU A OBJETT nossa Rede Municipal. JUSTIFICA	ESENVOLVIMEN ULTOS VO	TO DA	18.000 18.300 12 366 0045
INICIAL X UNID. ORÇAM. UNID. EXEC. FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA Fomentar e desenvolver Os recursos do Fundo se	INCLUSÃO SECRETARIA FUNDO DE M EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO FUNDEB - EJA o Ensino Básico em r	ANUTENÇÃO E D BÁSICA/ FUNDEB DE JOVENS E ADU A OBJETT nossa Rede Municipal. JUSTIFICA	ESENVOLVIMEN ULTOS VO TIVA ento do Ensino Básico e	TO DA	18.000 18.300 12 366 0045
INICIAL X UNID. ORÇAM. UNID. EXEC. FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA Fomentar e desenvolver Os recursos do Fundo se	INCLUSÃO SECRETARIA FUNDO DE M EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO FUNDEB - EJA o Ensino Básico em r	ANUTENÇÃO E D BÁSICA/ FUNDEB DE JOVENS E ADU A OBJETT nossa Rede Municipal. JUSTIFICA cação e no desenvolvime	ESENVOLVIMEN ULTOS VO TIVA ento do Ensino Básico e	TO DA	18.300 12 366 0045
INICIAL X UNID. ORÇAM. UNID. EXEC. FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA Fomentar e desenvolver Os recursos do Fundo se	INCLUSÃO SECRETARIA FUNDO DE M EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO I FUNDEB - EJA O Ensino Básico em re erão aplicados na aplicadores	ANUTENÇÃO E D BÁSICA/ FUNDEB DE JOVENS E ADU A OBJETT nossa Rede Municipal. JUSTIFICA cação e no desenvolvime	ESENVOLVIMEN ULTOS VO TIVA ento do Ensino Básico e	TO DA na valorização dos Pr	18.000 18.300 12 366 0045

META FÍSICA E INDICADOR 2011

		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO					1043
Estruturação do FUNI	DEB - EJA				
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implanta	ação - estruturação		%	25	25
		CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					9.950,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2085
Educação de Jovens e	Adultos				
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados r	no EJA		unidade	421	433
		CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					24.890,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	DE EDUCAÇÃO			18.000
UNID. EXEC.	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL VIMENTO DA				
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO				12
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO I	ESPECIAL			367
PROGRAMA		UCAÇÃO ESPECI	AL		0046
		OBJETI	vo		
Fomentar e desenvolver	o Ensino Básico em		, ,		
2 Smentar C descrivorver	5 Zilomo Busico cili	JUSTIFICA	TIVA		
Os recursos do Fundo se Magistério.	erão aplicados na apli	cação e no desenvolvime	ento do Ensino Básico e	na valorização dos Pr	ofissionais do
		META	1		4
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ			Unidade	1	1
	CUSTO ESTIMADO	O DO PROGRAMA NO	EXERCICIO: R\$		868.422,00
		AÇÕE			
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO					1044
Estruturação FUNDEI	B - Educação Especia				
		META FÍSICA E INI			
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Dargantual da implant	ação - estruturação		%	25	25

CUSTO FINANCEIRO						
FONTE		2011				
Tesouro			19.910,00			
INICIAL X INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO				
ATIVIDADE			2086			
Manutenção FUNDEB - Educação Especial						
META FÍSICA E INI	DICADOR 2011					
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Alunos atendidos	unidade	245	252			
CUSTO FINA	NCEIRO					
FONTE		2011				
Tesouro		_	386.880,00			
Transferências e Convênios Estaduais			461.632,00			

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO			
UNID. ORÇAM.	UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNID. EXEC.	FUNDO DE CA	APACITAÇÃO DA	EDUCAÇÃO		18.400		
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO	<u> </u>			12		
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNI	DAMENTAL			361		
PROGRAMA							
	CUSTO ESTIMADO	DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		60.000,00		
		AÇÕE	s				
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO			
ATIVIDADE					2087		
Capacitação da Educa	ção / Fundamental						
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011				
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Crescimento percentua	Crescimento percentual de capacitação de professores % 3						
	CUSTO FINANCEIRO						
	FONTE		2011				
Tesouro					60.000,00		

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						18.000
UNID. EXEC.	FUNDO DE CAP	PACITAÇÃO DA	EDUCAÇÃO				18.400
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO					12
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL					365	
PROGRAMA ENSINO INFANTIL						0041	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$					40.000,00		

		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2088
Capacitação da Educa	ção / Infantil				
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentua	al de capacitação de p		%	3	3
		CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					40.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	DE EDUCAÇÃO			18.000
UNID. EXEC.	ENSINO PROI	FISSIONALIZANT	E		18.500
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO				12
SUBFUNÇÃO	ENSINO PROFISSIONAL				363
PROGRAMA ENSINO PROFISSIONALIZANTE (SENAI)					0047
		OBJETI	vo		
Ampliar oferta de ensino	profissionalizante.				
		JUSTIFICA	TIVA		
Existe no município aum	ento de demanda par	a os cursos técnicos e pr	ofissionalizantes.		
		META	S		
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ	•		Unidade	1	1
(CUSTO ESTIMADO	DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		122.180,00
		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO					1045
Estruturação do Ensino	o Profissionalizante -				
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implanta	ıção - estruturação		%	25	25

Existe no município aumento de demanda para os cursos té			
	METAS		
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGI		122.180,0	
	AÇÕES		
INICIAL X INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO			1045
Estruturação do Ensino Profissionalizante - SENAI			•
META FÍS	ICA E INDICADOR 2011		
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Future
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUS	TO FINANCEIRO		
FONTE		2011	
Tesouro			9.950,0
INICIAL X INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2089
Ensino Profissionalizante - SENAI			
META FÍS	ICA E INDICADOR 2011		
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Future
Alunos atendidos	unidade	422	443

		CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					112.230,00
	- 1	1		T	
INICIAL X			ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA		19.000		
UNID. EXEC.	SECRETARIA		19.100		
FUNÇÃO	DESPORTO E				27
SUBFUNÇÃO	DESPORTO C	OMUNITÁRIO			812
PROGRAMA	ESTRUT, MOI DEPENDÊNCI	DERNIZ, MANUT. AS	DA SECRETARI	A E	0048
		OBJETI	VO		
Estrutrar e administrar o	uso das instalações e	equipamentos de esport	es e lazer da Estância d	le Atibaia.	
		JUSTIFICA	TIVA		
As atividades esportivas permanente e execução segmentos da população	de políticas e program		e melhorem a qualidad		
	Indicadores	MILIA	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Adminis			Unidade	1 marce Recente	1
	*	DO PROGRAMA NO	0 0.000	1	2.381.165,00
	00010 2011111120	201100111111	211211010101114		2.001.100,00
		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO	AÇÕE	S ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO				EXCLUSÃO	1046
		rtivas	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	1046
PROJETO	taria e Unidades Espor		ALTERAÇÃO DICADOR 2011		
PROJETO Estruturação da Secre	taria e Unidades Espoi Indicador	rtivas	ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETO	taria e Unidades Espoi Indicador	rtivas META FÍSICA E INI	ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida %		
PROJETO Estruturação da Secre	taria e Unidades Espon Indicador ação - estruturação	rtivas	ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida %	Índice Recente 25	Índice Futuro
PROJETO Estruturação da Secre Percentual de implant	taria e Unidades Espoi Indicador	rtivas META FÍSICA E INI	ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida %	Índice Recente	Índice Futuro 25
PROJETO Estruturação da Secre	taria e Unidades Espon Indicador ação - estruturação	rtivas META FÍSICA E INI	ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida %	Índice Recente 25	Índice Futuro
PROJETO Estruturação da Secre Percentual de implant Tesouro	taria e Unidades Espon Indicador ação - estruturação FONTE	rtivas META FÍSICA E INI	ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida % NCEIRO	Índice Recente 25 2011	Índice Futuro 25
PROJETO Estruturação da Secre Percentual de implant	taria e Unidades Espon Indicador ação - estruturação FONTE	rtivas META FÍSICA E INI	ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida %	Índice Recente 25	Índice Futuro 25
PROJETO Estruturação da Secre Percentual de implant Tesouro INICIAL X	Indicador ação - estruturação FONTE INCLUSÃO	rtivas META FÍSICA E INI	ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida % NCEIRO	Índice Recente 25 2011	Índice Futuro 25 9.950,00
PROJETO Estruturação da Secre Percentual de implant Tesouro INICIAL X PROJETO	Indicador ação - estruturação FONTE INCLUSÃO	rtivas META FÍSICA E INI	ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida % NCEIRO ALTERAÇÃO	Índice Recente 25 2011	Índice Futuro 25 9.950,00
PROJETO Estruturação da Secre Percentual de implant Tesouro INICIAL X PROJETO	Indicador ação - estruturação FONTE INCLUSÃO	rtivas META FÍSICA E INI CUSTO FINA	ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida % NCEIRO ALTERAÇÃO	Índice Recente 25 2011	Índice Futuro 25 9.950,00
PROJETO Estruturação da Secre Percentual de implant Tesouro INICIAL X PROJETO	Indicador ação - estruturação FONTE INCLUSÃO Esportivo Indicador	CUSTO FINAL META FÍSICA E INI META FÍSICA E INI	ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida % NCEIRO ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida %	Índice Recente 25 2011 EXCLUSÃO	9.950,00 1047
PROJETO Estruturação da Secre Percentual de implant Tesouro INICIAL X PROJETO Construção de Centro	Indicador ação - estruturação FONTE INCLUSÃO Esportivo Indicador ação	rtivas META FÍSICA E INI CUSTO FINA	ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida % NCEIRO ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida %	Índice Recente 25 2011 EXCLUSÃO Índice Recente 25	1047 Índice Futuro 25 9.950,00
PROJETO Estruturação da Secre Percentual de implant Tesouro INICIAL X PROJETO Construção de Centro	Indicador ação - estruturação FONTE INCLUSÃO Esportivo Indicador	CUSTO FINAL META FÍSICA E INI META FÍSICA E INI	ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida % NCEIRO ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida %	Índice Recente 25 2011 EXCLUSÃO Índice Recente	1047 Índice Futuro 25 9.950,00

ALTERAÇÃO

EXCLUSÃO

100.000,00

2090

Transferências e Convênios Federais

INICIAL ATIVIDADE

Desporto e Lazer

INCLUSÃO

META FÍSICA E INDICADOR 2011							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Público no eventos	pessoas	2.625	2.756				
CUSTO FINAL	CUSTO FINANCEIRO						
FONTE	2011						
Tesouro			2.261.215,00				

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	DE ESPORTES E	LAZER		19.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA	E DEPENDÊNCIA	AS		19.100
FUNÇÃO	DESPORTO E	LAZER			27
SUBFUNÇÃO	DESPORTO C	OMUNITÁRIO			812
PROGRAMA	ESPORTE PA	RA TODOS			0049
		OBJETI	VO		
Promoção de eventos es	portivos municipais e				
		JUSTIFICA			
A promoção de eventos	esportivos municipais			gem de Atibaia como l	Pólo Desportivo.
		META			
*****	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ		N DO DDO CD AMA NO	Unidade	1	1
	CUSTO ESTIMADO	DO PROGRAMA NO) EXERCICIO: R\$		55.870,00
		AÇÕE	s		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2091
Esporte para Todos - S	Subvenção às Ligas de				
		META FÍSICA E INI			
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentua	al de praticantes de es		%	3	3
	TO VIEW	CUSTO FINA	NCEIRO		
m	FONTE			2011	20.070.00
Tesouro					29.870,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTEDA CÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE	INCLUSAU		ALTERAÇÃO	EACLUSAU	2092
Convênio Corrida da I	Fogueira				2092
Convenio Corrida da I	. Oguciia	META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de atletas participantes %			3	3	
eresemento percentu	puricipu	CUSTO FINA			
	FONTE			2011	
Tesouro					6.000,00
Transferências e Cor	vênios Estaduais				20.000,00
			1		•

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	DE ESPORTES E	LAZER		19.000	
UNID. EXEC.	SECRETARIA :	E DEPENDÊNCIA	S		19.100	
FUNÇÃO	DESPORTO E I	LAZER			27	
SUBFUNÇÃO	DESPORTO CO	OMUNITÁRIO			812	
PROGRAMA	DESENVOLVI COMPETIÇÃO		OÇÃO DO ESPOR	ΓE (BASE /	0050	
		OBJETIV				
Desenvolver atividades	desportivas para todas					
		JUSTIFICA	TIVA			
Fortalecer o desporto co	munitário.					
		METAS	8			
Indicadores Un. de Medida Índice Recente				Índice Futuro		
Unidades da Administ	,		Unidade	1	1	
	CUSTO ESTIMADO	DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		2.000,00	
		AÇÕES	S			
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
ATIVIDADE					2093	
Desenvolvimento e Pr	omoção do Esporte					
		META FÍSICA E IND	DICADOR 2011			
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atletas em treinamento pess			pessoas	120	140	
		CUSTO FINAN	NCEIRO			
	FONTE		2011			
Tesouro					2.000,00	

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS							
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO		3.000,00					

AÇÕES							
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO			
ATIVIDADE					2094		
Esporte para portadores	s de necessidades esp	eciais					
	META FÍSICA E INDICADOR 2011						
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Números de participant	tes		pessoas	80	82		
	CUSTO FINANCEIRO						
FONTE 2011							
Tesouro					3.000,00		

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
			ALTERAÇÃO	EXCLUSAO	10.000	
UNID. ORÇAM.		DE ESPORTES E			19.000	
UNID. EXEC.	SECRETARIA	E DEPENDÊNCIA	AS		19.100	
FUNÇÃO	DESPORTO E	LAZER			27	
SUBFUNÇÃO	LAZER				813	
PROGRAMA	RECREAÇÃO	E LAZER			0052	
		OBJETI	vo			
Estruturar, Modernizar e	Manter o Departame	nto de Eventos.				
		JUSTIFICA				
Exercer as atribuições de	efinidas na Lei de Est	ruturação Organizaciona	l da Prefeitura.			
METAS						
Indicadores Un. de Medida Índice Recente					Índice Futuro	
Unidades da Administ	*		Unidade	1	1	
(CUSTO ESTIMADO	DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		2.000,00	
		AÇÕE	S			
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
ATIVIDADE					2095	
Recreação e lazer						
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011			
Indicador Un. d			Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de participantes % 3					3	
CUSTO FINANCEIRO						
	FONTE 2011					
Tesouro					2.000,00	

INICIAL X	INCLUSÃO ALTERA	AÇÃO	EXCLUSÃO			
UNID. ORÇAM.	ORÇAM. SECRETARIA DE GOVERNO					
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	ECRETARIA E DEPENDÊNCIAS				
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO					
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	122				
PROGRAMA	FSTRUT MODERNIZ MANUT DA SECRETARIA E					

OBJET	IVO						
Dar apoio administrativo aos órgãos da administração Pública Municipal, redigir e dar fundamentação jurídica aos projetos de Lei.							
JUSTIFIC							
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacion	al da Prefeitura.						
METAS							
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA N	O EXERCÍCIO: R\$		528.931,00				
AÇÕI	ES						
INICIAL X INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO					
PROJETO			1048				
Estruturação da Secretaria de Governo							
META FÍSICA E IN	META FÍSICA E INDICADOR 2011						
Indicador	Un. de Medida	Un. de Medida Índice Recente					
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25				
CUSTO FINA	NCEIRO						
FONTE		2011					
Tesouro			5.000,00				
INICIAL X INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO					
ATIVIDADE			2096				
Elaboração de Projetos de Lei e Assessoria Legislativa / Manutenç			*				
META FÍSICA E IN	DICADOR 2011						
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Crescimento percentual de Projetos de Lei	3	3					
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE	2011						
Tesouro	Tesouro 523.931,00						

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							21.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA I	ECRETARIA E DEPENDÊNCIAS					21.100
FUNÇÃO	URBANISMO	URBANISMO					15
SUBFUNÇÃO	SUBFUNÇÃO INFRA ESTRUTURA URBANA						451
PROGRAMA ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						0054	
ORIETIVO							

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS						
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO		13.973.275,00				

AÇÕES						
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
PROJETO					1049	
Estruturação da Secreta	aria de Infra Estrutu	ração				
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011			
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implanta	ção - estruturação		%	25	25	
		CUSTO FINA	NCEIRO			
	FONTE			2011		
Tesouro					9.950,00	
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
	ATIVIDADE 2097					
Manutenção da Secreta	ria de Infra Estrutui					
		META FÍSICA E INI	I			
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentua	l de áreas conservad		%	5	5	
		CUSTO FINA	NCEIRO			
m	FONTE		2011			
Tesouro					11.272.897,00	
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	I I	
INICIAL X ATIVIDADE	INCLUSAU		ALTERAÇÃO	EXCLUSAO	2098	
Iluminação Pública					2098	
nummação r uonca		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011			
	Indicador	META FISICA E IN	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Pontos de iluminação	mulcador		unidade 15.750 16.500			
1 onto ac mammação		CUSTO FINA		13.730	10.500	
	FONTE	COSTOTIVI	2011			
Tesouro	20112		2.690.428,00			
100010					2.050.120,00	

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA I	DE INFRA ESTRU	TURA		21.000	
UNID. EXEC.	SECRETARIA I	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS				
FUNÇÃO	ÃO URBANISMO					
SUBFUNÇÃO	SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS					
PROGRAMA PERENIZAÇÃO E MANUT. DE VIAS PÚBLICAS NÃO PAVIMENTADAS					0055	
OBJETIVO						

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

JUSTIFICATIVA

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

	MET	AS		
	Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ	tração Pública	Unidade	1	1
	CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA N	O EXERCÍCIO: R\$		5.000,00
	AÇÕ	ES		
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE				2099
Perenização e conserv	ação de vias públicas rurais e urbanas			
	META FÍSICA E IN		4	1 4
***	Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Vias perenizadas e con		Km	210	220
	CUSTO FINA FONTE	ANCEIRO	2011	
Tesouro	FUNIE		4011	5.000,00
1 COULT				3.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE INFRA ESTI			21.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCI			21.100
FUNÇÃO	URBANISMO			15
SUBFUNÇÃO	SERVIÇOS URBANOS			452
BOBI CITÇIIO	BER (TÇOS CREIM)			752
PROGRAMA	MANUTENÇÃO E LIMPEZA D	E VIAS PAVIMENT	CADAS	0056
	OBJET	TVO		
Melhorar as condições d	las vias públicas urbanas pavimentadas.			
	JUSTIFIC			
	ar pelas condições da malha viária urbana pa alidade e os munícipes transitem com segura	-	mitir que as atividade	s econômicas se
desenvolvani com norm	MET			
	Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Future
Unidades da Administ		Unidade	1	1
	CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA N		1	5.000,00
				2.000,000
	AÇÕ	ES		
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE				2100
Manutenção e limpeza	a de vias públicas pavimentadas			
	META FÍSICA E I	NDICADOR 2011		
	Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Vias mantidas		Km	190	200
	CUSTO FIN	ANCEIRO		
	FONTE		2011	
Tesouro				5.000,00

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	DE INFRA ESTR	UTURA		21.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA	E DEPENDÊNCIA	AS		21.100
FUNÇÃO	URBANISMO				15
SUBFUNÇÃO	INFRA ESTRU	TURA URBANA			451
PROGRAMA	CIDADE DAS	FLORES			0057
		OBJETI	VO		
Revitalizar a manter pra- florida.	ças, jardins, parques e	áreas verdes da cidade,	dando ênfase ao plantio	de flores, tornando a	cidade mais bela e
		JUSTIFICA			
Considerando que viven	nos numa cidade turíst			ustificar o título de "C	Cidades das Flores".
		META	•	4	1 4
I Inidadaa da Administ	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ		DO PROGRAMA NO	Unidade EXERCÍCIO: P\$	1	5.000,00
	CUSTO ESTIMADO	DO PROGRAMA NO	EXERCICIO: K\$		5.000,00
		AÇÕE	s		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO					1050
Revitalização e manut	enção de praças, jardi	ns, parques e áreas verd			•
		META FÍSICA E INI	•	-	
,	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Áreas revitalizadas		CHICAGO EINIA	unidade	13	14
	FONTE	CUSTO FINA	NCEIRO 	2011	
Tesouro	FUNIE			2011	5.000,00
Tesouro					3.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	DE INFRA ESTR	_		21.000
UNID. EXEC.		E DEPENDÊNCIA			21.100
FUNÇÃO	URBANISMO				15
SUBFUNÇÃO	SERVIÇOS UR	RBANOS			452
PROGRAMA	,		ENÇÃO E LIMPE	ZA)	0058
		OBJETI	VO		
Zelar pelo adequado esta	ado de conservação de			le manutenção e limp	eza.
Zorar poro adoquado esta	and the competitudes the	JUSTIFICA	·	at manatenção e milp	
Os prédios e áreas públicatender adequadamente		tidos para o bom funcio		Poder Público, a fim d	le que possam
		META			
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ			Unidade	1	1
	CUSTO ESTIMADO	DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		5.000,00

		AÇÕE			
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2101
Reformas e manutençã	io de prédios				
		META FÍSICA E IN	DICADOR 2011	-	
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentua	al de prédios mantido		%	5	5
	FONTE	CUSTO FINA	NCEIRO 	2011	
Tesouro	FONTE			2011	5.000,00
Tesouro					3.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	DE PLANEJAME	NTO E FINANÇAS	3	22.000
UNID. EXEC.		A E DEPENDÊNCIA			22.100
FUNÇÃO	ADMINISTRA				04
SUBFUNÇÃO		ÇÃO FINANCEIR	A		123
PROGRAMA		DERNIZ, MANUT.		E	0059
		OBJETI	VO		
Estabelecer Gestão Finar modernização de softwar	•		2		
	res e hardwares, o au	mento da capacidade de JUSTIFICA põe a adoção de medida	investimentos, cumprino	lo os ditames da Lei d	e Reponsabilidade
modernização de softwar Fiscal. As consequências da evid	res e hardwares, o au	mento da capacidade de JUSTIFICA põe a adoção de medida	investimentos, cumprino ATIVA s eficientes para a minim	lo os ditames da Lei d	e Reponsabilidade
modernização de softwar Fiscal. As consequências da evir municipal e no padrão de	dente crise global ime atendimento à popu	JUSTIFICA põe a adoção de medida nlação.	ATIVA s eficientes para a minim S Un. de Medida	lo os ditames da Lei d	e Reponsabilidade
modernização de softwar Fiscal. As consequências da evid municipal e no padrão de Unidades da Administrativa de Consequências da Administrativa de Consequência de Consequênc	dente crise global im e atendimento à popu Indicadores ração Pública	JUSTIFICA põe a adoção de medida nlação. META	ATIVA s eficientes para a minim S Un. de Medida Unidade	lo os ditames da Lei d	e Reponsabilidade a arrecadação Índice Futuro
modernização de softwar Fiscal. As consequências da evid municipal e no padrão de Unidades da Administrativa de Consequências da Administrativa de Consequência de Consequênc	dente crise global im e atendimento à popu Indicadores ração Pública	JUSTIFICA põe a adoção de medida nlação.	ATIVA s eficientes para a minim S Un. de Medida Unidade	lo os ditames da Lei d	e Reponsabilidade a arrecadação Índice Futuro
modernização de softwar Fiscal. As consequências da evid municipal e no padrão de Unidades da Administrativa de Consequências da Administrativa de Consequência de Consequênc	dente crise global im e atendimento à popu Indicadores ração Pública	JUSTIFICA põe a adoção de medida nlação. META	ATIVA s eficientes para a minim S Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$	lo os ditames da Lei d	e Reponsabilidade a arrecadação Índice Futuro
modernização de softwar Fiscal. As consequências da evid municipal e no padrão de Unidades da Administrativa de Consequências da Administrativa de Consequência de Consequênc	dente crise global im e atendimento à popu Indicadores ração Pública	JUSTIFICA IPÕE a adoção de medida Ilação. META D DO PROGRAMA NO	ATIVA s eficientes para a minim S Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$	lo os ditames da Lei d	e Reponsabilidade a arrecadação Índice Futuro
modernização de softwar Fiscal. As consequências da evide municipal e no padrão de Unidades da Administr	dente crise global im e atendimento à popu Indicadores ração Pública CUSTO ESTIMADO	JUSTIFICA IPÕE a adoção de medida Ilação. META D DO PROGRAMA NO	investimentos, cumprino ATIVA s eficientes para a minim S Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$	ização de impactos na findice Recente	e Reponsabilidade a arrecadação Índice Futuro
modernização de softwar Fiscal. As consequências da evid municipal e no padrão de Unidades da Administr	dente crise global im e atendimento à popu Indicadores ração Pública CUSTO ESTIMADO INCLUSÃO	JUSTIFICA põe a adoção de medida nlação. META D DO PROGRAMA NO AÇÕE	investimentos, cumprino ATIVA s eficientes para a minim S Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$	ização de impactos na findice Recente	e Reponsabilidade a arrecadação Índice Futuro 1 5.798.130,00
modernização de softwar Fiscal. As consequências da evide municipal e no padrão de Unidades da Administra (CINICIAL X PROJETO	dente crise global im e atendimento à popu Indicadores ração Pública CUSTO ESTIMADO INCLUSÃO aria de Planejamento	JUSTIFICA põe a adoção de medida nlação. META D DO PROGRAMA NO AÇÕE	investimentos, cumprino ATIVA s eficientes para a minim S Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$	ização de impactos na findice Recente 1 EXCLUSÃO	é Reponsabilidade a arrecadação Índice Futuro 1 5.798.130,00
modernização de softwar Fiscal. As consequências da evidemunicipal e no padrão de Unidades da Administra (CINICIAL X PROJETO Estruturação da Secreta (CINICIAL X PROJETO)	dente crise global im e atendimento à popu Indicadores ração Pública CUSTO ESTIMADO INCLUSÃO aria de Planejamento	JUSTIFICA põe a adoção de medida nlação. META D DO PROGRAMA NO AÇÕE	ATIVA s eficientes para a minim S Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$ ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida	ização de impactos na Índice Recente 1 EXCLUSÃO Índice Recente	é Reponsabilidade a arrecadação Índice Futuro 1 5.798.130,00 1051 Índice Futuro
modernização de softwar Fiscal. As consequências da evide municipal e no padrão de Unidades da Administra (CINICIAL X PROJETO	dente crise global im e atendimento à popu Indicadores ração Pública CUSTO ESTIMADO INCLUSÃO aria de Planejamento	JUSTIFICA põe a adoção de medida nlação. META D DO PROGRAMA NO AÇÕE D e Finanças META FÍSICA E IN	investimentos, cumprino ATIVA s eficientes para a minim S Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$ CS ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida %	ização de impactos na findice Recente 1 EXCLUSÃO	é Reponsabilidade a arrecadação Índice Futuro 1 5.798.130,00
modernização de softwar Fiscal. As consequências da evidemunicipal e no padrão de Unidades da Administra (CINICIAL X PROJETO Estruturação da Secreta (CINICIAL X PROJETO)	dente crise global im e atendimento à popu Indicadores ração Pública EUSTO ESTIMADO INCLUSÃO aria de Planejamento Indicador ação - estruturação	JUSTIFICA põe a adoção de medida nlação. META D DO PROGRAMA NO AÇÕE	investimentos, cumprino ATIVA s eficientes para a minim S Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$ CS ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida %	Índice Recente Indice Recente Indice Recente Indice Recente 25	indice Futuro 1 5.798.130,00 Indice Futuro
modernização de softwar Fiscal. As consequências da evidemunicipal e no padrão de Unidades da Administra (CIAL X PROJETO Estruturação da Secreta Percentual de implanta	dente crise global im e atendimento à popu Indicadores ração Pública CUSTO ESTIMADO INCLUSÃO aria de Planejamento	JUSTIFICA põe a adoção de medida nlação. META D DO PROGRAMA NO AÇÕE D e Finanças META FÍSICA E IN	investimentos, cumprino ATIVA s eficientes para a minim S Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$ CS ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida %	ização de impactos na Índice Recente 1 EXCLUSÃO Índice Recente	indice Futuro 1 5.798.130,00 Indice Futuro 25
modernização de softwar Fiscal. As consequências da evidemunicipal e no padrão de Unidades da Administra (CINICIAL X PROJETO Estruturação da Secreta (CINICIAL X PROJETO)	dente crise global im e atendimento à popu Indicadores ração Pública EUSTO ESTIMADO INCLUSÃO aria de Planejamento Indicador ação - estruturação	JUSTIFICA põe a adoção de medida nlação. META D DO PROGRAMA NO AÇÕE D e Finanças META FÍSICA E IN	investimentos, cumprino ATIVA s eficientes para a minim S Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$ CS ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida %	Índice Recente Indice Recente Indice Recente Indice Recente 25	indice Futuro 1 5.798.130,00 Indice Futuro 25
modernização de softwar Fiscal. As consequências da evid municipal e no padrão de Unidades da Administra Consequências da Secreta Estruturação da Secreta Percentual de implanta Tesouro	dente crise global im e atendimento à popu Indicadores ração Pública CUSTO ESTIMADO aria de Planejamento Indicador ação - estruturação FONTE	JUSTIFICA põe a adoção de medida nlação. META D DO PROGRAMA NO AÇÕE D e Finanças META FÍSICA E IN	investimentos, cumprino ATIVA s eficientes para a minim S Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$ S ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida % NCEIRO	Índice Recente 1 EXCLUSÃO Índice Recente 25 2011	indice Futuro 1 5.798.130,00 Indice Futuro 25
modernização de softwar Fiscal. As consequências da evidemunicipal e no padrão de Unidades da Administra (CIAL X PROJETO Estruturação da Secreta Percentual de implanta	dente crise global im e atendimento à popu Indicadores ração Pública EUSTO ESTIMADO INCLUSÃO aria de Planejamento Indicador ação - estruturação	JUSTIFICA põe a adoção de medida nlação. META D DO PROGRAMA NO AÇÕE D e Finanças META FÍSICA E IN	investimentos, cumprino ATIVA s eficientes para a minim S Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$ CS ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida %	Índice Recente Indice Recente Indice Recente Indice Recente 25	é Reponsabilidade a arrecadação Índice Futuro 1 5.798.130,00 1051 Índice Futuro

		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011			
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Aquisição de veículos			unidade	4	4	
		CUSTO FINAL	NCEIRO			
	FONTE			2011		
Tesouro					70.000,00	
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
ATIVIDADE					2102	
Planejamento, Orçamen						
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011			
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual	da arrecadação		%	5	5	
		CUSTO FINAL	NCEIRO			
	FONTE			2011		
Tesouro					5.608.180,00	
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
ATIVIDADE					2103	
Devolução de Impostos						
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011			
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual	de devolução de imp	ostos	%	5	5	
		CUSTO FINAL	NCEIRO			
	FONTE		2011			
Tesouro					100.000,00	
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
ATIVIDADE					2104	
Despesas de Exercícios	Anteriores					
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011			
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual	das despesas		%	5	5	
		CUSTO FINAL	NCEIRO			
	FONTE			2011		
Tesouro					10.000,00	

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO				
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA D	DE PLANEJAME	NTO E FINANÇA	.S	22.000			
UNID. EXEC.	C. SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS							
FUNÇÃO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
SUBFUNÇÃO RESERVA DE CONTINGÊNCIA					999			
PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
	OBJETIVO							
Atender passivos conting	Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.							

		JUSTIFICA			
A Lei Complementar nº		_	-	Inciso III do Art. 5° a	reserva de
contingência, cujo valor	será definido com ba				
		META	l		
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ			Unidade	1	1
	CUSTO ESTIMADO	DO PROGRAMA NO	EXERCICIO: R\$		1.962.000,00
		AÇÕE	s		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
RESERVA DE CONTI			5 -		9999
Reserva de Contingênc					
8		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual da Receita	Corrente Líquida		%	1	1
		CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					1.962.000,00
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		DE PLANEJAME	,	1	22.000
UNID. EXEC.		E DEPENDÊNCIA	3	<u> </u>	22.100
FUNÇÃO	ADMINISTRA		1 0		
			A C		04
SUBFUNÇÃO		ÇÃO DE RECEITA		~~~	129
PROGRAMA	ADMINISTRA TRIBUTÁRIA	ÇÃO DE RECEITA	AS / ADMINISTRA	AÇAO	0061
		OBJETI	VO		
		ODULII	10		
Administrar as receitas n	nunicipais.	OBSETT	10		
Administrar as receitas n	nunicipais.	JUSTIFICA			
	1	JUSTIFICA	TIVA	contribuinte e a manute	encão da política d
Administrar as receitas n A modernização da admi cobrança da Dívida Ativ	inistração tributária, a	JUSTIFICA a manutenção da política	TIVA de premiação do bom o		
A modernização da admi	inistração tributária, a	JUSTIFICA a manutenção da política	TIVA de premiação do bom o		
A modernização da admi cobrança da Dívida Ativ	inistração tributária, a	JUSTIFICA a manutenção da política	TIVA de premiação do bom o anejamento orçamentár		
A modernização da admi cobrança da Dívida Ativ	inistração tributária, a	JUSTIFICA a manutenção da política mentais para o correto pl	TIVA de premiação do bom o anejamento orçamentár		
A modernização da admi cobrança da Dívida Ativ	inistração tributária, a a / REFIS, são fundar Indicadores	JUSTIFICA a manutenção da política mentais para o correto pl	TIVA de premiação do bom canejamento orçamentár	io e para a administraç	ão das receitas
A modernização da admi cobrança da Dívida Ativ municipais. Unidades da Administ	inistração tributária, a a / REFIS, são fundar Indicadores ração Pública	JUSTIFICA a manutenção da política mentais para o correto pl	TIVA de premiação do bom o anejamento orçamentár S Un. de Medida Unidade	io e para a administraç Índice Recente	ão das receitas Índice Futuro
A modernização da admi cobrança da Dívida Ativ municipais. Unidades da Administ	inistração tributária, a a / REFIS, são fundar Indicadores ração Pública	JUSTIFICA a manutenção da política mentais para o correto pl META	TIVA de premiação do bom o anejamento orçamentár S Un. de Medida Unidade	io e para a administraç Índice Recente	ão das receitas Índice Futuro
A modernização da admi cobrança da Dívida Ativ municipais. Unidades da Administ	inistração tributária, a a / REFIS, são fundar Indicadores ração Pública	JUSTIFICA a manutenção da política mentais para o correto pl META	TIVA de premiação do bom o anejamento orçamentár S Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$	io e para a administraç Índice Recente	ão das receitas Índice Futuro
A modernização da admi cobrança da Dívida Ativ municipais. Unidades da Administ	inistração tributária, a a / REFIS, são fundar a / REFIS, são fundar Indicadores ração Pública CUSTO ESTIMADO	JUSTIFICA a manutenção da política mentais para o correto pl META D DO PROGRAMA NO	TIVA de premiação do bom o anejamento orçamentár S Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$	io e para a administraç Índice Recente	ão das receitas Índice Futuro

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Un. de Medida

%

Índice Recente

5

Índice Futuro

5

Modernização da Administração Tributária - PMAT

Percentual de crescimento da receita

Indicador

CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2011				
Tesouro	90.000,00				
Operações de Crédito	900.000,00				

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	DE RECURSOS H	,		23.000	
UNID. EXEC.		E DEPENDÊNCIA			23.100	
FUNÇÃO	ADMINISTRA	ÇÃO			04	
SUBFUNÇÃO		DE RECURSOS HU	UMANOS		128	
PROGRAMA		DERNIZ, MANUT.	DA SECRETARIA	E	0062	
		OBJETI	vo			
Estruturar, Modernizar e	Manter a Secretaria d	e Recursos Humanos e	Dependências.			
		JUSTIFICA	TIVA			
Exercer as atribuições de	efinidas na Lei de Estr					
		META	1			
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administ		DO DDO CD ANA NO	Unidade	1	1	
	CUSTO ESTIMADO	DO PROGRAMA NO	EXERCICIO: R\$		7.999.604,00	
		AÇÕE	S			
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
PROJETO					1054	
Estruturação da Secret	aria de Recursos Hum		DICL DOD 4011			
	Indicador	META FÍSICA E INI	T .	f P D	Índice Futuro	
Percentual de implanta			Un. de Medida %	Índice Recente 0	10	
r creentuar de impianta	içao - estruturação	CUSTO FINAL		U	10	
	FONTE	COSTOTIVI	I LICEIRO	2011		
Tesouro					9.950,00	
					·	
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
ATIVIDADE					2105	
Gestão de Recursos H	umanos da Prefeitura	- Manutenção da Unidad	de			
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011			
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro 48	
Manter percentual de	Manter percentual de custeio de pessoal % 48					
	FONES	CUSTO FINAL	NCEIRO	2011		
Т	FONTE			2011	7,000,654,00	
Tesouro					7.989.654,00	

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA D	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS					
UNID. EXEC.	EC. SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS					23.100	
FUNÇÃO) ADMINISTRAÇÃO					04	
SUBFUNÇÃO	FORMAÇÃO DI	E RECURSOS HU	MANOS				128

PROGRAMA	DESENVOLV	IMENTO DE REC	CURSOS HUMANOS	S	0063
		OBJE	ΓΙνο		
Coordenar a realização d	le concursos público		oal, avaliação de desempen	ho e promoção e cont	ratação de
estagiários.	le concursos publico	s, tremamento de pesso	oai, avanação de desempen	mo e promoção e com	ratação de
		JUSTIFIC	CATIVA		
O desenvolvimento de R	ecursos Humanos é	fundamental para a me	lhoria de todos os serviços	públicos.	
		MET	'AS	•	
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ	ração Pública		Unidade	1	1
(CUSTO ESTIMAD	O DO PROGRAMA 1	NO EXERCÍCIO: R\$		9.000,0
		AÇÕ	DES		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2106
Desenvolvimento de R	decursos Humanos				
		META FÍSICA E I			
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Servidores capacitados	3	CHICAGO EIN	%	3	20
	EONTE	CUSTO FIN	ANCEIRO	2011	
Tesouro	FONTE			2011	9.000,0
resouro					9.000,0
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	A DE SAÚDE	ne remição	LiteLebito	24.000
UNID. EXEC.		A E DEPENDÊNC	IAS		24.100
FUNÇÃO	SAÚDE	A E DEI ENDENC	IAS		10
SUBFUNÇÃO	ATENÇÃO BA	ÁSICA			301
SUBFUNÇAU					301
PROGRAMA	ATENÇÃO BA	ÁSICA DE SAÚDI	E / SUS		0064
		ODIE	PIN (A		
D '1 1~ 1 A.''	. 1 ~ 1	OBJET		12 (1 1 :	1 11 1
			ogramas de atenção integr alho e modernização admi		
		punsuo de rorça de trao	umo e modermzação admi	mstrativa operacional	, urem de re
equipamento das unidad		JUSTIFIC	CATIVA		
equipamento das unidad	do SUS no municípi			em este nível de obrig	gação e
equipamento das unidad	_		CATIVA vista na Constituição impõ	iem este nível de obrig	gação e
O status de gestor pleno	_		vista na Constituição impô	em este nível de obrig	gação e
O status de gestor pleno	_	io e a determinação pre	vista na Constituição impô	iem este nível de obrig	
O status de gestor pleno compromisso com a pop	ulação. Indicadores ração Pública	io e a determinação pre MET	vista na Constituição impô AS Un. de Medida Unidade		gação e Índice Futuro 1
O status de gestor pleno compromisso com a pop	ulação. Indicadores ração Pública	io e a determinação pre	vista na Constituição impô AS Un. de Medida Unidade		Índice Futuro
O status de gestor pleno compromisso com a pop	ulação. Indicadores ração Pública	io e a determinação pre MET	vista na Constituição impô AS Un. de Medida Unidade		Índice Futuro
O status de gestor pleno compromisso com a pop	ulação. Indicadores ração Pública	io e a determinação pre MET	Vista na Constituição impô AS Un. de Medida Unidade NO EXERCÍCIO: R\$		Índice Futuro
O status de gestor pleno compromisso com a pop	ulação. Indicadores ração Pública	io e a determinação pre MET O DO PROGRAMA	Vista na Constituição impô AS Un. de Medida Unidade NO EXERCÍCIO: R\$		

	N	META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implanta	ção - estruturação		%	25	25
		CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					19.910,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2107
Atenção à Saúde / Mar		<u> </u>			
	N	META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos médicos	5		pessoas	278.820	292.761
		CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					13.783.499,00
Transferências e Con					3.352.650,00
Transferências e Con	vênios Estaduais				50.000,00
	<u></u>	_		1	
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2108
Aquisição de Medicam		,			
		META FÍSICA E INI			
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Medicamentos dispens	ados		unidade	21.388.000	22.456.460
		CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					835.770,00
Transferências e Con	vênios Federais				260.630,00
	- 1	1		-	1 1
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA D	DE SAÚDE			24.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E	E DEPENDÊNCI <i>A</i>	AS		24.100
FUNÇÃO	SAÚDE				10
SUBFUNÇÃO	SANEAMENTO	BÁSICO URBAN	10		512
3					
		. ~~-	a		
		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			3		2109
	icaba - Capivari - Jundi	aí			
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentua	ıl de contribuição		%	5	5
	,	CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Transferências e Con					29.610,00
Transferências e Con	venios Federais				29.610,00

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	DE SAÚDE	3		24.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS				
FUNÇÃO	SAÚDE	24.100 10			
SUBFUNÇÃO		HOSPITALAR E	AMRIII.ATORIAI		302
SCDI CIVÇIIO	nooio i Eiven	i Hobi IIIILiik L	MINIDOLITORIA		302
			a		
		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2110
Atendimento famílias	- PSF				
		META FÍSICA E IN			
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentua	al de famílias atendid		%	3	3
	FONTE	CUSTO FINA	NCEIRO	0011	
T	FONTE			2011	1 001 420 00
Tesouro					1.991.430,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	1 1
ATIVIDADE	INCLUSAU		ALTEKAÇAO	EACLUSAU	2111
Subvenção a Santa Ca	sa sa				2111
Suc tenguo a sama ca		META FÍSICA E IN	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentua	al de atendimentos		%	3	3
		CUSTO FINA	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					497.850,00
INICIAL X			ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA				24.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA	A E DEPENDÊNCIA	AS		24.100
FUNÇÃO	SAÚDE				10
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA	A HOSPITALAR A	MBULATORIAL		302
PROGRAMA	ATENDIMEN'	TO URGÊNCIA E	EMERGÊNCIA / (OS	0065
		OBJETI	vo		

JUSTIFICATIVA

METAS

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$

Un. de Medida

Unidade

Índice Futuro

10.675.334,00

Índice Recente

Prover o atendimento de urgência e emergência no município.

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

Indicadores

Unidades da Administração Pública

Atendimentos efetuados pessoas 169.000 177.450 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011 Tesouro 6.171.31 Transferências e Convênios Federais 4.429.00	AÇÕES							
Atendimento Santa Casa / OS META FÍSICA E INDICADOR 2011 Indicador Atendimentos efetuados CUSTO FINANCEIRO FONTE Tesouro Transferências e Convênios Federais META FÍSICA E INDICADOR 2011 Un. de Medida Índice Recente Índice Fut 169.000 177.450 2011 6.171.31 4.429.00	INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO			
META FÍSICA E INDICADOR 2011IndicadorUn. de MedidaÍndice RecenteÍndice FutAtendimentos efetuadospessoas169.000177.450CUSTO FINANCEIROTesouro2011Tesouro6.171.31Transferências e Convênios Federais4.429.00	ATIVIDADE					2112		
IndicadorUn. de MedidaÍndice RecenteÍndice FutAtendimentos efetuadospessoas169.000177.450CUSTO FINANCEIROFONTE2011Tesouro6.171.31Transferências e Convênios Federais4.429.00	Atendimento Santa Cas	sa / OS						
Atendimentos efetuados pessoas 169.000 177.450 CUSTO FINANCEIRO FONTE 2011 Tesouro 6.171.31 Transferências e Convênios Federais 4.429.00			META FÍSICA E INI	DICADOR 2011				
CUSTO FINANCEIRO FONTE Custo Financeiro Fonte Custo Financeiro Custo Financeiro		Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
FONTE 2011 Tesouro 6.171.31 Transferências e Convênios Federais 4.429.00	Atendimentos efetuado	OS		pessoas	169.000	177.450		
Tesouro 6.171.31 Transferências e Convênios Federais 4.429.00			CUSTO FINAL	NCEIRO				
Transferências e Convênios Federais 4.429.00		FONTE			2011			
	Tesouro					6.171.310,00		
Outras Fontes de Recursos 75.02	Transferências e Con	vênios Federais				4.429.000,00		
	Outras Fontes de Rec	rursos				75.024,00		

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO				
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA				24.000			
UNID. EXEC.		E DEPENDÊNCIA	AS		24.100			
FUNÇÃO	SAÚDE				10			
SUBFUNÇÃO	ATENÇÃO BÁ	SICA			301			
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE						
		OBJETI	vo					
Realizar atendimento de	média complexidade	da Rede Municipal.						
		JUSTIFICA	TIVA					
Dar continuidade nos at	endimentos de média							
		META						
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
	Unidades da Administração Pública Unidade 1							
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$								
		AÇÕE	S					
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO				
PROJETO					1056			
Ministério da Saúde -	Investimento							
		META FÍSICA E INI		-				
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Unidades de Saúde			Unidade	0	2			
CUSTO FINANCEIRO								
	FONTE			2011				
Tesouro Transferências e Convênios Federais					50.000,00			
Transferências e Coi	ivenios Federais				200.000,00			
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO				
ATIVIDADE	INCLUSAU		ALIEKAÇAU	EACLUSAU	2113			
ATTVIDADE					2115			
Ministério da Saúde -	Custeio							

META FÍSICA E INDICADOR 2011								
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Unidades de Saúde			Unidade	0	2			
	CUSTO FINANCEIRO							
	FONTE			2011				
Tesouro					20.000,00			
Transferências e Con	vênios Federais				200.000,00			
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO				
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE S	SAÚDE			24.000			
UNID. EXEC.	UNID. EXEC. SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS							
FUNÇÃO	FUNÇÃO SAÚDE							
SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					302			
		AÇÕES	2					
		AÇUE	9					
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO				
ATIVIDADE					2114			
Centro de Especialidad	les Odontológicos - CEO							
	MET	ΓΑ FÍSICA E INI	DICADOR 2011					
Indicador Un. de Medida Índice Recente				Índice Futuro				
Procedimentos efetuados unidade 2.163 2.227				2.227				
CUSTO FINANCEIRO								
	FONTE 2011							
Transferências e Con	vênios Federais				105.600,00			

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO			
UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE SAÚDE					24.00)0	
UNID. EXEC.	UNID. EXEC. FUMBEA - FUNDO DE BEM ESTAR ANIMAL DE ATIBAIA 24.2)0	
FUNÇÃO) SAÚDE						
SUBFUNÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA					304		
PROGRAMA FUNDO DE BEM ESTAR ANIMAL DE ATIBAIA					0096		
	ORIFTIVO						

Desenvolver projetos que visem a proteção e preservação da saúde animal e humano, e incentivar as diferentes formas de expressão, prática e valorização da vida animal.

JUSTIFICATIVA

A Lei nº 3580 de 10 de abril de 2007, dispõe sobre a constituição do Conselho Municipal do Bem estar Animal de Atibaia - COMBEA e do Fundo Municipal a ele vinculado - FUMBEA, para estudar e colocar em prática medidas de proteção e defesa dos animais associados a responsabilidade social em saúde pública.

METAS							
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO		15.260,00					

		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO					1057
Estruturação do FUME	BEA				
		META FÍSICA E INI			
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de estrutura	ção	OVIGEO TIVI	%	25	25
	EOME	CUSTO FINA	NCEIRO	2011	
Danner Duáncia da	FONTE			2011	2.000,00
Recursos Próprios de	rundos Especiais		<u> </u>		2.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE	INCLUSAO		ALTERAÇÃO	EACLUSAU	2115
Controle de Zoonoses	/ Bem Estar Animal				2113
2011/2012 40 2001/0500		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos efetuado	os Controle de Zoon	oses	Unidade	2.667	2.800
		CUSTO FINA	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Recursos Próprios de	Fundos Especiais				13.260,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	A DE SAÚDE			24.000
UNID. EXEC.	DEPARTAME	ENTO DE VIGILÂN	ICIA EM SAÚDE		24.300
FUNÇÃO	SAÚDE				10
SUBFUNÇÃO	VIGILÂNCIA	SANITÁRIA			304
PROGRAMA	VIGILÂNCIA				0067
		OBJETI	VO		
Prover o município de ur saúde.	na estrutura de vigil	020211	, 0	usuários de bens, prod	lutos e serviços de
		JUSTIFICA	TIVA		
Os bens, produtos e servi Manter uma estrutura cap diferenciador dos sistema	paz de, através do m				
		META	S		
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administr	,		Unidade	1	1
C	CUSTO ESTIMADO	O DO PROGRAMA NO) EXERCÍCIO: R\$		1.551.600,00
		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO		1	3		1050
INOSEIO					1058

		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implanta	ção - estruturação		%	25	25
		CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					5.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO					1059
Anvisa - Taxa de Fisca	lização - Equipame	ntos			
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implanta	ção		%	25	25
		CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Transferências e Con	vênios Federais				70.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2116
Manutenção da Vigilâr	ncia Sanitária				
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos efetuado	os pela VISA		Unidade	3.150	3.307
		CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					969.100,00
Outras Fontes de Rec	ursos				497.500,00
			<u> </u>		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2117
Anvisa - Taxa de Fisca	lização - Custeio				
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento da fiscaliz	zação		%	3	3
		CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Transferências e Con	vênios Federais				10.000,00
	~	1 1	~	~	1 1

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA I	SECRETARIA DE SAÚDE				
UNID. EXEC.	DEPARTAMEN	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
FUNÇÃO	SAÚDE	SAÚDE				
SUBFUNÇÃO	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
PROGRAMA	GRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

	METAS								
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Unidades da Administra	ıção Pública		Unidade	1	1				
CI	USTO ESTIMADO	DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		988.620,00				
		AÇÕE	s						
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO					
PROJETO					1060				
Estruturação da Vigilân	cia Epidemiológica								
	META FÍSICA E INDICADOR 2011								
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Percentual de implantação - estruturação % 25				25					
		CUSTO FINAL	NCEIRO						
	FONTE			2011					
Tesouro					5.000,00				
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO					
ATIVIDADE					2118				
Ações de Vigilância Epi	idemiológica								
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Atendimentos efetuados unidade 24.360					25.578				
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE				2011					

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE SAÚDE					24.000)
UNID. EXEC.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					24.400	
FUNÇÃO	SAÚDE					10	
SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					302		
PROGRAMA	FUNDO MUNICI	PAL DE SAÚDE				0097	

719.940,00

263.680,00

Tesouro

Transferências e Convênios Federais

OBJETIVO

Viabilizar a aplicação dos recursos financeiros destinados ao desenvolvimento das ações de saúde executados ou coordenadas pelo município.

JUSTIFICATIVA

A Lei nº 2475 de 13 de novembro de 1991, institui o Fundo Municipal de Saúde, viabilizando a execução do Plano Municipal de Saúde.

M	IETAS		
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAM	IA NO EXERCÍCIO: R\$		2.600.000,00
Α	ÇÕES		
INICIAL X INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO			1061
Estruturação da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
	E INDICADOR 2011		
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de atendimentos	unidade	0	54.750
	FINANCEIRO		
FONTE		2011	
Tesouro			1.000,00
Transferências e Convênios Federais			1.000,00
ATIVIDADE			2119
Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			•
META FÍSICA	E INDICADOR 2011		
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de atendimentos	unidade	0	54.750
CUSTO I	FINANCEIRO		
FONTE		2011	
			499.000,00
Tesouro			

INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO				
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE SEGURANÇA	PÚBLICA		25.000			
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIA	AS		25.100			
FUNÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA			06			
SUBFUNÇÃO	POLICIAMENTO			181			
PROGRAMA	PROGRAMA ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						
OBJETIVO							
Estruturar, Modernizar e	e Manter a Secretaria de Segurança Pública e I	Dependências.					
	JUSTIFICATIVA						
Exercer as atribuições de	Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.						
METAS							
Indicadores Un. de Medida Índice Recente							
Unidades da Administração Pública Unidade 1				1			
	CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			3.452.787,00			

		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO					1062
Estruturação da Secre	taria de Segurança Pú				
		META FÍSICA E INI			
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implant	ação - estruturação	CHICAGO EINIA	%	25	25
	EONEE	CUSTO FINA	NCEIRO 	2011	
Tesouro	FONTE			2011	5.000,00
Tesouro					3.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE	INCLUSAO		ALTEKAÇAO	EACLUSAU	2120
Manutenção da Secre	taria de Segurança Pú	blica			2120
	at sogarança i a	META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentu	al da área abrangida		%	10	10
•		CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					3.447.787,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	DE SEGURANÇA	PÚBLICA		25.000
UNID. EXEC. SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS 2					
FUNÇÃO	,				06
SUBFUNÇÃO	POLICIAMEN				181
		_			
PROGRAMA	VIGILÂNCIA	E PATRULHAME	NTO DE ATIBAIA		0070
•	VIGILÂNCIA	E PATRULHAME			0070
PROGRAMA			VO		0070
PROGRAMA		OBJETI	VO s e bairros de Atibaia.		0070
PROGRAMA Planejar e organizar a vi	igilância e o patrulhar	OBJETI mento em todas as regiõe JUSTIFICA e requerem vigilância e p	VO s e bairros de Atibaia. TIVA atrulhamento preventivo	e segurança comunit	
PROGRAMA Planejar e organizar a vi Atibaia possui área urba	igilância e o patrulhar una e rural extensa que	OBJETI nento em todas as regiõe JUSTIFICA	VO s e bairros de Atibaia. TIVA atrulhamento preventivo		ária em todas as
PROGRAMA Planejar e organizar a vi Atibaia possui área urba regiões e bairros.	igilância e o patrulhar ana e rural extensa que Indicadores	OBJETI mento em todas as regiõe JUSTIFICA e requerem vigilância e p	VO s e bairros de Atibaia. TIVA atrulhamento preventivo S Un. de Medida	Índice Recente	ária em todas as Índice Futuro
PROGRAMA Planejar e organizar a vi Atibaia possui área urba regiões e bairros. Unidades da Adminis	igilância e o patrulhar una e rural extensa que Indicadores tração Pública	OBJETT mento em todas as regiõe JUSTIFICA e requerem vigilância e p META	vo s e bairros de Atibaia. TIVA atrulhamento preventivo S Un. de Medida Unidade		ária em todas as Índice Futuro
PROGRAMA Planejar e organizar a vi Atibaia possui área urba regiões e bairros. Unidades da Adminis	igilância e o patrulhar una e rural extensa que Indicadores tração Pública	OBJETI mento em todas as regiõe JUSTIFICA e requerem vigilância e p	vo s e bairros de Atibaia. TIVA atrulhamento preventivo S Un. de Medida Unidade	Índice Recente	ária em todas as Índice Futuro
PROGRAMA Planejar e organizar a vi Atibaia possui área urba regiões e bairros. Unidades da Adminis	igilância e o patrulhar una e rural extensa que Indicadores tração Pública	OBJETT mento em todas as regiõe JUSTIFICA e requerem vigilância e p META	s e bairros de Atibaia. TIVA patrulhamento preventivo S Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$	Índice Recente	ária em todas as Índice Futuro
PROGRAMA Planejar e organizar a vi Atibaia possui área urba regiões e bairros. Unidades da Adminis	igilância e o patrulhar ana e rural extensa que Indicadores tração Pública CUSTO ESTIMADO	OBJETT mento em todas as regiõe JUSTIFICA e requerem vigilância e p META D DO PROGRAMA NO	s e bairros de Atibaia. TIVA patrulhamento preventivo S Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$	Índice Recente	ária em todas as Índice Futuro
PROGRAMA Planejar e organizar a vi Atibaia possui área urba regiões e bairros. Unidades da Adminis	igilância e o patrulhar ana e rural extensa que Indicadores tração Pública CUSTO ESTIMADO	OBJETT mento em todas as regiõe JUSTIFICA e requerem vigilância e p META D DO PROGRAMA NO	s e bairros de Atibaia. TIVA atrulhamento preventivo S Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$	Índice Recente	ária em todas as Índice Futuro
PROGRAMA Planejar e organizar a vi Atibaia possui área urba regiões e bairros. Unidades da Adminis INICIAL X PROJETO	igilância e o patrulhar una e rural extensa que Indicadores tração Pública CUSTO ESTIMADO	OBJETT mento em todas as regiõe JUSTIFICA e requerem vigilância e p META D DO PROGRAMA NO	s e bairros de Atibaia. TIVA atrulhamento preventivo S Un. de Medida Unidade D EXERCÍCIO: R\$	Índice Recente	ária em todas as Índice Futuro 1 5.000,00
PROGRAMA Planejar e organizar a vi Atibaia possui área urba regiões e bairros. Unidades da Adminis INICIAL X PROJETO	igilância e o patrulhar una e rural extensa que Indicadores tração Pública CUSTO ESTIMADO	OBJETT mento em todas as regiõe JUSTIFICA e requerem vigilância e p META D DO PROGRAMA NO AÇÕE	s e bairros de Atibaia. TIVA atrulhamento preventivo S Un. de Medida Unidade DEXERCÍCIO: R\$ S ALTERAÇÃO	Índice Recente	ária em todas as Índice Futuro 1 5.000,00
PROGRAMA Planejar e organizar a vi Atibaia possui área urba regiões e bairros. Unidades da Adminis INICIAL X PROJETO	igilância e o patrulhar una e rural extensa que Indicadores tração Pública CUSTO ESTIMADO	OBJETT mento em todas as regiõe JUSTIFICA e requerem vigilância e p META D DO PROGRAMA NO AÇÕE	s e bairros de Atibaia. TIVA atrulhamento preventivo S Un. de Medida Unidade DEXERCÍCIO: R\$ S ALTERAÇÃO	Índice Recente	ária em todas as Índice Futuro 1 5.000,00

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE 2011				
Tesouro	5.000,00			

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	DE SEGURANÇA	PÚBLICA		25.000	
UNID. EXEC.	SECRETARIA	E DEPENDÊNCIA	AS		25.100	
FUNÇÃO	SEGURANÇA	PÚBLICA			06	
SUBFUNÇÃO	POLICIAMEN	TO			181	
PROGRAMA	ESTRUT, MOI	DERNIZ, MANUT.	DO CORPO DE BO	OMBEIROS	0071	
		OBJETI	vo			
Estruturar, modernizar e	manter o Corpo de B	ombeiros				
		JUSTIFICA	TIVA			
Exercer as atribuições de	efinidas no Convênio					
		META				
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administ		no programa	Unidade	1	1 10 700 00	
	CUSTO ESTIMADO	DO PROGRAMA NO	EXERCICIO: R\$		119.500,00	
		AÇÕE	S			
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
PROJETO					1064	
Estruturação do Corpo	de Bombeiros	,				
		META FÍSICA E INI		1		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implanta	ação - estruturação	CVICTO TVI	%	25	25	
	FONEE	CUSTO FINA	NCEIRO 	2011		
T	FONTE			2011	5,000,00	
Tesouro					5.000,00	
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
ATIVIDADE	INCLUBAO		ALTERAÇÃO	EACLUSAO	2121	
Manutenção ao Corpo de Bombeiros						
	META FÍSICA E INDICADOR 2011					
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de atendimentos % 3					3	
	CUSTO FINANCEIRO					
	FONTE			2011		

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA I	DE SEGURANÇA	PÚBLICA				25.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS					25.100	
FUNÇÃO	SEGURANÇA P	ÚBLICA					06
SUBFUNÇÃO	DEFESA CIVIL						182

PROGRAMA	DEFESA CIVI DESASTRES	L -	PREVENÇÃO I	E PREPARAÇÃO I	PARA EMERG. E	0072
			OBJETI	VO		
Incrementar o nível de s otimizar o funcionament tempo e recursos.						
			JUSTIFICA	TIVA		
É certo que os desastres desigualdades inter e int					ar a dívida social, inter	asificam as
			META			
	Indicadores			Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ				Unidade	1	1
	CUSTO ESTIMADO) D(PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		32.880,00
			AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO						1065
Estruturação da Defes	a Civil					
		M	ETA FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador			Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implant	ação - estruturação			%	25	25
	FONTE		CUSTO FINAL	NCEIRO	2011	
Tesouro	FONTE				2011	5,000,00
resouro						5.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE						2122
Manutenção das ações	s de Defesa Civil					
		M	ETA FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador			Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentu	al das ações de Defes	a Ci	vil	%	5	5
			CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE				2011	
Tesouro				-	-	27.880,00
_	~	1 1		~ 1		
INICIAL X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	

INICIAL X	INCLUSÃO	ALT	ERAÇÃO	EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE TURISMO					
UNID. EXEC.	SECRETARIA E	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS				
FUNÇÃO	O COMÉRCIO E SERVIÇOS				23	
SUBFUNÇÃO	UNÇÃO TURISMO				695	
PROGRAMA ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS					0073	
		OBJETIVO				

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

JUSTIFICATIVA

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

MET	CAS		
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA I	NO EXERCÍCIO: R\$		1.001.120,00
AÇÂ)FC		
АСС)LS		
INICIAL X INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO			1066
Estruturação da Secretaria de Turismo			
META FÍSICA E I	NDICADOR 2011		
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de estruturação	%	25	25
CUSTO FIN	ANCEIRO		
FONTE		2011	
Tesouro			15.000,00
INICIAL X INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2123
Manutenção da Secretaria de Turismo			•

Manutenção da Secretaria de Turismo	
	META EÍCICA E INDICADOD 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade de feiras e eventos	unidade	14	15
CUCEO EINA	VICEIDO		

CUSTO	O FINANCEIRO
FONTE	

Tesouro	986.120,00

INICIAL X	INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO			
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE TURISMO	26.000		
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	26.100		
FUNÇÃO	COMÉRCIO E SERVIÇOS	23		
SUBFUNÇÃO	TURISMO			
PROGRAMA	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ATIBAIA	0074		
	0.00			

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS				
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO		4.403.280,00		

			AÇÕE	S		
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO						1067
Convênio DADE	- Fund	o de Melhoria das l	Estâncias			
			META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
		Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de imp	olantaçã	ão		%	25	25
			CUSTO FINA	NCEIRO		
		FONTE			2011	
Tesouro						398.280,00
Transferências e	Convo	ênios Estaduais				91.107,00
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO						1068
Revitalização Cer	itro Hi	stórico - Fase II	,			
			META FÍSICA E INI			
		Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de imp	olantaç	ăo		%	25	25
			CUSTO FINA	NCEIRO		
		FONTE			2011	
Transferências e	Convo	enios Estaduais				140.800,00
			<u> </u>			
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	10.00
PROJETO		- D-1	4- C			1069
Revitanzação Ent	orno d	o Balneário e Centr	META FÍSICA E INI	DICADOD 2011		
		Indicador	META FISICA E INI		Índice Recente	Índice Futuro
Dargantual da imp	lantaai			Un. de Medida %	25	25
Percentual de imp	namaç	a0	CUSTO FINA		23	2.3
		FONTE	CUSTOFINA	NCEIRO	2011	
Transferências e	Convi				2011	189.260,00
Transferencias e	Conve	emos Estaduais				189.200,00
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO	Λ	INCLUSAO		ALTEKAÇAO	EACLUSAU	1070
Bourlevard Lucas						1070
Dodie rara Edeas			META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
		Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de imp	olantaci			%	25	25
	3.		CUSTO FINA			
		FONTE			2011	
Transferências e	Conv					1.121.691,00
				1		,,,,
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO	-			3		1071
	raça de	alimentação e revi	talização no Mercado M	unicipal e da Praca Apr	rígio de Toledo	
1	,	, 3 / 1	,	1		

META FÍS	SICA E INDICADOR 2011		
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação	%	25	25
CUS	STO FINANCEIRO		
FONTE		2011	
Transferências e Convênios Estaduais			147.665,00
INICIAL X INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO			1072
Parque Edmundo Zanoni (Revitalização Geral e Sanitári			
	SICA E INDICADOR 2011		
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação	%	25	25
	STO FINANCEIRO		
FONTE		2011	100.000.00
Transferências e Convênios Estaduais			100.000,00
~	~	~	
INICIAL X INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	1077
PROJETO			1073
Centro de Desenvolvimento do Turismo			
	SICA E INDICADOR 2011	4	f n n
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação	%	25	25
	STO FINANCEIRO	2011	
FONTE		2011	074 992 00
Transferências e Convênios Estaduais			974.882,00
INICIAL X INCLUSÃO	AL TEDAÇÃO	EXCLUSÃO	
INICIAL X INCLUSÃO PROJETO	ALTERAÇÃO	EXCLUSAO	1074
Revitalização do Centro Histórico - Fase III			10/4
	SICA E INDICADOR 2011		
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação	%	25	25
	STO FINANCEIRO	23	23
FONTE	JIO FINANCEIRO	2011	
Transferências e Convênios Estaduais		2011	334.595,00
			33 1.373,00
INICIAL X INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO A INCLUSACIONAL PROJETO	milimiçno	Literation	1075
Construção da Nova Rodoviária			
	SICA E INDICADOR 2011		
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação	%	25	25
	STO FINANCEIRO		
FONTE		2011	
Transferências e Convênios Estaduais			900.000,00
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO		5		1076
Infraestrutura Turístic	a de Atibaia			
	META FÍSICA E IN	DICADOR 2011		
	Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Projetos de infraestrut		unidade	4	4
	CUSTO FINA FONTE	NCEIRO 	2011	
Tesouro	FONIE		2011	5.000,00
Tesouro		l		3.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE TURISMO	3		26.000
UNID. EXEC.	FUNTUR - FUNDO MUNICIPAL	DE TURISMO		26.200
FUNÇÃO	COMÉRCIO E SERVIÇOS			23
SUBFUNÇÃO	TURISMO			695
PROGRAMA	FUNDO MUNICIPAL DE TURIS	МО		0098
	ОВЈЕТІ	VO		
Captar recursos a serem Conselho Municipal de	aplicados na implementação de planos, progr		s, para a consecção do	os objetivos do
	JUSTIFICA	TIVA		
	unho de 2000, alterada pela Lei nº 3420 de 03 COMTUR e Fundo Municipal do Turismo - l	FUNTUR, contribuindo a		
	Indicadores META	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ		Unidade	1	1
	CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$	1	32.000,00
				·
	AÇÕE	s		
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO				1077
Estruturação do FUNT		DICADOR 2011		
	META FÍSICA E IN	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de estrutura		%	25	25
Torontair de conduit	CUSTO FINA			
	FONTE		2011	
Recursos Próprios de	e Fundos Especiais			
				8.000,00
	~ 1 1	· · ·	-	8.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	8.000,00
	TUR		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE				
ATIVIDADE	TUR META FÍSICA E IN Indicador	DICADOR 2011	ÉXCLUSÃO Índice Recente	2124

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2011			
Recursos Próprios de Fundos Especiais	24.000,00			

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
UNID. EXEC.	SECRETARIA E	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS				
FUNÇÃO	URBANISMO				15	
SUBFUNÇÃO	INFRA-ESTRUT	URA URBANA			451	
PROGRAMA	ESTRUT, MODE DEPENDÊNCIAS		DA SECRETARIA	A E	0076	
		OBJETI	VO			
Estruturar e administrar fiscalização de obras e m			tendimento, elaboração	de projetos, administra	ação de obras e	
		JUSTIFICA	TIVA			
As atividades de planjan profissionais capacitados qualidade de vida da pop	s para planejamento perm	nanente e execução d	e políticas públicas e pr			
		META			4	
TT '1 1 1 A 1 ' '	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administ	•	O DD OCD AMA NO	Unidade	1	1	
	CUSTO ESTIMADO DO	O PROGRAMA NO	EXERCICIO: K\$		4.074.184,00	
		AÇÕE				
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
PROJETO	. 1 771	. A 1.			1078	
Estruturação da Secret	aria de Urbanismo e Mei	o Ambiente ETA FÍSICA E INI	NICADOD 2011			
	Indicador	ETA FISICA E INI	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implanta			%	25	25	
Tercentuar de impiante	ição estruturação	CUSTO FINAL			25	
	FONTE	0051011111	- TOLING	2011		
Tesouro				<u> </u>	64.070,00	
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
ATIVIDADE					2125	
FEHIDRO - Implantaç	ão do Sistema Municipa	•				
		ETA FÍSICA E INI				
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implanta	ıção	OF IOM O	%	25	25	
	EOME	CUSTO FINAL	NCEIRO	2011		
Transferências e Con	FONTE			2011	30.000,00	
Transferencias e Con	ivemos estaduais				30.000,00	
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
ATIVIDADE	INCLUDAU		MILIMAÇAU	LACLUSAU	2126	
	o de alvarás de construçã	io e ampliação, proje	tos e administração de o	bras		
33, 001100000		r;, proje				

META FÍSICA E INDICADOR 2011					
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Emissão de habite-se e alvarás	unidade	1.580	1.660		
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2011			
Tesouro			3.980.114,00		

Tesouro					
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	DE URBANISMO	E MEIO AMBIEN	TE	27.000
UNID. EXEC.		E DEPENDÊNCIA			27.100
FUNÇÃO	URBANISMO				15
SUBFUNÇÃO	INFRA-ESTR	UTURA URBANA			451
PROGRAMA	DESENVOLV	IMENTO URBANO)		0077
		OBJETI	vo		
Elaborar projetos e admi	nistrar obras de préd	ios, equipamentos públic	cos, iluminação pública e	de infraestrutura urb	ana.
		JUSTIFICA	TIVA		
Para seguir o que determ Meio Ambiente, Atibaia					
		META	S		
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ			Unidade	1	1
(CUSTO ESTIMADO	O DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		428.280,0
		AÇÕE	S		
INICIAI	INCLUSÃO	AÇÕE		EVCI USÃO	
INICIAL X PROJETO	INCLUSÃO	AÇÕE	S ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	1079
PROJETO		AÇÕE		EXCLUSÃO	1079
		AÇÕE	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	1079
PROJETO			ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO Índice Recente	
PROJETO	as Indicador		ALTERAÇÃO DICADOR 2011		
PROJETO Instalação de luminári	as Indicador rias instaladas		ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida unidade	Índice Recente 1.500	Índice Futuro
PROJETO Instalação de luminári Quantidade de luminá	as Indicador	META FÍSICA E INI	ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida unidade	Índice Recente	Índice Futuro 1.575
PROJETO Instalação de luminári	as Indicador rias instaladas	META FÍSICA E INI	ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida unidade	Índice Recente 1.500	Índice Futuro 1.575
PROJETO Instalação de luminári Quantidade de luminá Tesouro	as Indicador rias instaladas FONTE	META FÍSICA E INI	ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida unidade NCEIRO	Índice Recente 1.500 2011	Índice Futuro 1.575
PROJETO Instalação de luminári Quantidade de luminá	as Indicador rias instaladas	META FÍSICA E INI	ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida unidade	Índice Recente 1.500	Índice Futuro
PROJETO Instalação de luminári Quantidade de luminá Tesouro INICIAL X	Indicador rias instaladas FONTE INCLUSÃO	META FÍSICA E INI CUSTO FINA	ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida unidade NCEIRO	Índice Recente 1.500 2011	Índice Futuro 1.575 298.710,0
PROJETO Instalação de luminári Quantidade de luminá Tesouro INICIAL X PROJETO	Indicador rias instaladas FONTE INCLUSÃO	META FÍSICA E INI CUSTO FINA	ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida unidade NCEIRO ALTERAÇÃO	Índice Recente 1.500 2011	Índice Futuro 1.575 298.710,0
PROJETO Instalação de luminári Quantidade de luminá Tesouro INICIAL X PROJETO Infra Estrutura Urbana	Indicador rias instaladas FONTE INCLUSÃO 1 - Desenvolvimento Indicador	META FÍSICA E INI CUSTO FINA Urbano	ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida unidade NCEIRO ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida	Índice Recente 1.500 2011 EXCLUSÃO Índice Recente	Índice Futuro 1.575 298.710,0 1080 Índice Futuro
PROJETO Instalação de luminári Quantidade de luminá Tesouro INICIAL X PROJETO	Indicador rias instaladas FONTE INCLUSÃO 1 - Desenvolvimento Indicador	META FÍSICA E INI CUSTO FINA Urbano META FÍSICA E INI	ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida unidade NCEIRO ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida unidade	Índice Recente 1.500 2011 EXCLUSÃO	1.575 298.710,0
PROJETO Instalação de luminári Quantidade de luminá Tesouro INICIAL X PROJETO Infra Estrutura Urbana	Indicador rias instaladas FONTE INCLUSÃO 1 - Desenvolvimento Indicador S	META FÍSICA E INI CUSTO FINA Urbano	ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida unidade NCEIRO ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida unidade	Índice Recente 1.500 2011 EXCLUSÃO Índice Recente 30	Índice Futuro 1.575 298.710,0 1080 Índice Futuro
PROJETO Instalação de luminári Quantidade de luminá Tesouro INICIAL X PROJETO Infra Estrutura Urbana Quantidade de projeto	Indicador rias instaladas FONTE INCLUSÃO 1 - Desenvolvimento Indicador	META FÍSICA E INI CUSTO FINA Urbano META FÍSICA E INI	ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida unidade NCEIRO ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida unidade	Índice Recente 1.500 2011 EXCLUSÃO Índice Recente	Índice Futuro 1.575 298.710,0 1080 Índice Futuro 35
PROJETO Instalação de luminári Quantidade de luminá Tesouro INICIAL X PROJETO Infra Estrutura Urbana	Indicador rias instaladas FONTE INCLUSÃO - Desenvolvimento Indicador s	META FÍSICA E INI CUSTO FINA Urbano META FÍSICA E INI	ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida unidade NCEIRO ALTERAÇÃO DICADOR 2011 Un. de Medida unidade	Índice Recente 1.500 2011 EXCLUSÃO Índice Recente 30	Índice Futuro 1.575 298.710,00 1080 Índice Futuro

PROJETO				1081
Desapropriação				
		E INDICADOR 2011	1	
	Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade de desapro		unidade	-	1
		FINANCEIRO		
	FONTE		2011	2.770.00
Tesouro				9.570,00
INICIAL	INCLUSÃO	AL TERRACÃO	EXCLUSÃO	
INICIAL X		ALTERAÇÃO SMO E MEIO AMBIEN		27.000
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE URBANIS		IE .	27.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊ	NCIAS		27.100
FUNÇÃO	URBANISMO			15
SUBFUNÇÃO	INFRA-ESTRUTURA URBA	NA		451
PROGRAMA	REGULARIZAÇÃO FUNDI	ÁRIA		0078
	OB	SJETIVO		
Regularização de Lotear	nentos e Núcleos Urbanos e Urbanizaçã	ão, Regularização e Integração	de Assentamentos Pro	ecários na Estância
de Atibaia.	•	, , , , , ,		
	JUST	IFICATIVA		
-	ntos, Núcleos Urbanos e Assentamentos	s que necessitam de regularizaç	ão fundiária para incl	usão no
desenvolvimento urbano	e para preservação do meio ambiente.	META C		
	Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ		Unidade	1 1 1	1 maice Futuro
	CUSTO ESTIMADO DO PROGRAM		1	7.010.000,00
	COSTO ESTIMINO DO I ROGRAM	IN NO EMPRETEIO. RU		7.010.000,00
		~~~		
	A	AÇÕES		
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO	· ·			1082
Convênio Regularizaç	ão Fundiária - Caetetuba II e Guaxindu			
		E INDICADOR 2011		
	Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de regularia	-	%	25	25
		FINANCEIRO	-045	
m	FONTE		2011	200 200 20
Tesouro	^E.l			800.000,00
Transferências e Con	ivenios Federais			2.400.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTEDAÇÃO	EXCLUSÃO	
INICIAL X PROJETO	INCLUSAU	ALTERAÇÃO	EACLUSAU	1083
	ão Fundiária - Vila São José			1003
Convenio Regularizaç	-	E INDICADOR 2011		
	Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de regularia		%	25	25
1 1111111111111 de l'égalaiti	3	,,		1

ALTERAÇÃO

EXCLUSÃO

INICIAL

X

INCLUSÃO

	FONTE		2011		
Tesouro					1.000.000,00
Transferências e Cor	nvênios Federais				2.800.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2127
Regularização Fundián	ria - Assentamento Sa				
		META FÍSICA E IN			
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Elaboração de projetos	S		unidade	1	1
	FONTE	CUSTO FINA	NCEIRO 	2011	
m e ^	FONTE			2011	10,000,00
Transferências e Cor	ivenios Federais				10.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		DE URBANISMO	,		27,000
UNID. EXEC.		E DEPENDÊNCIA		VIE	27.000
		E DEPENDENCIA	45		27.100
FUNÇÃO	URBANISMO	a = (araa ri== 1			15
SUBFUNÇÃO	SANEAMENT	O BÁSICO URBAI	NO		512
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS			0.050		
	DITI (EIII)	O PARA TODOS			0079
		O PARA TODOS  OBJETI	vo		0079
Elaborar projetos e admisólidos.		OBJETI		nitário, drenagem urba	
Elaborar projetos e admi		OBJETI	le água, esgotamento sa	nitário, drenagem urba	
Elaborar projetos e admi	inistrar obras de sanea	OBJETI amento, abastecimento d  JUSTIFICA	le água, esgotamento sa TIVA	•	na e resíduos
Elaborar projetos e admi sólidos. Os projetos e obras são i	inistrar obras de sanea	OBJETI amento, abastecimento d  JUSTIFICA	le água, esgotamento sa TIVA e saúde da população q	ue terá acesso à Sanear	na e resíduos nento Básico e à
Elaborar projetos e admi sólidos. Os projetos e obras são i Água Tratada.	inistrar obras de sanea necessárias para melho Indicadores	OBJETI amento, abastecimento d  JUSTIFICA orar a condição de vida	le água, esgotamento sa  ATIVA  e saúde da população que  S  Un. de Medida	•	na e resíduos
Elaborar projetos e admi sólidos.  Os projetos e obras são r Água Tratada.  Unidades da Administ	inistrar obras de sanea necessárias para melho Indicadores tração Pública	OBJETI amento, abastecimento d  JUSTIFICA orar a condição de vida  META	le água, esgotamento sa  TIVA  e saúde da população que se	ue terá acesso à Sanear	na e resíduos nento Básico e à  Índice Futuro
Elaborar projetos e admi sólidos.  Os projetos e obras são r Água Tratada.  Unidades da Administ	inistrar obras de sanea necessárias para melho Indicadores tração Pública	OBJETI amento, abastecimento d  JUSTIFICA orar a condição de vida	le água, esgotamento sa  TIVA  e saúde da população que se	ue terá acesso à Sanear	na e resíduos nento Básico e à
Elaborar projetos e admi sólidos.  Os projetos e obras são r Água Tratada.  Unidades da Administ	inistrar obras de sanea necessárias para melho Indicadores tração Pública	OBJETI amento, abastecimento d  JUSTIFICA orar a condição de vida  META  D DO PROGRAMA NO	le água, esgotamento sa  ATIVA  e saúde da população que saúde da população que se se saúde da população que se	ue terá acesso à Sanear	na e resíduos nento Básico e à  Índice Futuro
Elaborar projetos e admi sólidos.  Os projetos e obras são a Água Tratada.  Unidades da Administ	inistrar obras de sanea necessárias para melho Indicadores tração Pública CUSTO ESTIMADO	OBJETI amento, abastecimento d  JUSTIFICA orar a condição de vida  META	le água, esgotamento sa  ATIVA  e saúde da população que se	ie terá acesso à Sanear  Índice Recente	na e resíduos nento Básico e à  Índice Futuro
Elaborar projetos e admisólidos.  Os projetos e obras são r Água Tratada.  Unidades da Administ	inistrar obras de sanea necessárias para melho Indicadores tração Pública CUSTO ESTIMADO	OBJETI amento, abastecimento d  JUSTIFICA orar a condição de vida  META  D DO PROGRAMA NO	le água, esgotamento sa  ATIVA  e saúde da população que saúde da população que se se saúde da população que se	ue terá acesso à Sanear	na e resíduos nento Básico e à  Índice Futuro 1 12.174.473,00
Elaborar projetos e admisólidos.  Os projetos e obras são r Água Tratada.  Unidades da Administ	inistrar obras de sanea necessárias para melho Indicadores tração Pública CUSTO ESTIMADO	OBJETI amento, abastecimento co  JUSTIFICA orar a condição de vida  META  D DO PROGRAMA NO  AÇÕE	le água, esgotamento sa  ATIVA  e saúde da população que se	ie terá acesso à Sanear  Índice Recente	na e resíduos nento Básico e à  Índice Futuro
Elaborar projetos e admisólidos.  Os projetos e obras são r Água Tratada.  Unidades da Administ	inistrar obras de sanea necessárias para melho Indicadores tração Pública CUSTO ESTIMADO	OBJETI amento, abastecimento d  JUSTIFICA orar a condição de vida  META  D DO PROGRAMA NO  AÇÕE	le água, esgotamento sa  ATIVA  e saúde da população que se se saúde da população que se	ie terá acesso à Sanear  Índice Recente	na e resíduos nento Básico e à  Índice Futuro 1 12.174.473,00
Elaborar projetos e admisólidos.  Os projetos e obras são r Água Tratada.  Unidades da Administ	inistrar obras de sanea necessárias para melho Indicadores tração Pública CUSTO ESTIMADO INCLUSÃO os - Manejo de águas	OBJETI amento, abastecimento co  JUSTIFICA orar a condição de vida  META  D DO PROGRAMA NO  AÇÕE	le água, esgotamento sa  ATIVA  e saúde da população que se se saúde da população que se se saúde da população que se	Índice Recente  1  EXCLUSÃO	ina e resíduos nento Básico e à  Índice Futuro 1 12.174.473,00
Elaborar projetos e admisólidos.  Os projetos e obras são a Água Tratada.  Unidades da Administ  INICIAL X PROJETO  Saneamento para Todo	inistrar obras de sanea necessárias para melho Indicadores tração Pública CUSTO ESTIMADO	OBJETI amento, abastecimento d  JUSTIFICA orar a condição de vida  META  D DO PROGRAMA NO  AÇÕE	le água, esgotamento sa  ATIVA  e saúde da população que se se saúde da população que se se saúde da população que se	Índice Recente  1  EXCLUSÃO  Índice Recente	ina e resíduos nento Básico e à  Índice Futuro 1 12.174.473,00  1084  Índice Futuro
Elaborar projetos e admisólidos.  Os projetos e obras são r Água Tratada.  Unidades da Administ	inistrar obras de sanea necessárias para melho Indicadores tração Pública CUSTO ESTIMADO INCLUSÃO os - Manejo de águas	OBJETI amento, abastecimento d  JUSTIFICA orar a condição de vida  META  DO PROGRAMA NO  AÇÕE  pluviais (canalização)  META FÍSICA E IN	le água, esgotamento sa  ATIVA  e saúde da população que se saúde da saúde de saúde da população que se saúde de sa	Índice Recente  1  EXCLUSÃO	ina e resíduos nento Básico e à  Índice Futuro 1 12.174.473,00
Elaborar projetos e admisólidos.  Os projetos e obras são r Água Tratada.  Unidades da Administ  INICIAL X PROJETO  Saneamento para Todo	inistrar obras de sanea necessárias para melho Indicadores tração Pública CUSTO ESTIMADO  INCLUSÃO  os - Manejo de águas	OBJETI amento, abastecimento d  JUSTIFICA orar a condição de vida  META  D DO PROGRAMA NO  AÇÕE	le água, esgotamento sa  ATIVA  e saúde da população que se saúde da saúde de saúde da população que se saúde de sa	Índice Recente  Indice Recente  Indice Recente  Indice Recente	ina e resíduos  nento Básico e à  Índice Futuro  1 12.174.473,00  1084  Índice Futuro
Elaborar projetos e admisólidos.  Os projetos e obras são a Água Tratada.  Unidades da Administ  INICIAL X PROJETO  Saneamento para Todo	inistrar obras de sanea necessárias para melho Indicadores tração Pública CUSTO ESTIMADO INCLUSÃO os - Manejo de águas	OBJETI amento, abastecimento d  JUSTIFICA orar a condição de vida  META  DO PROGRAMA NO  AÇÕE  pluviais (canalização)  META FÍSICA E IN	le água, esgotamento sa  ATIVA  e saúde da população que se saúde da saúde de saúde da população que se saúde de sa	Índice Recente  1  EXCLUSÃO  Índice Recente	ina e resíduos  nento Básico e à  Índice Futuro  1 12.174.473,00  1084  Índice Futuro

CUSTO FINANCEIRO

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO					1085
Saneamento para Todos	- Plano Municipal				
		META FÍSICA E IN	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Elaboração de Planos			unidade	1	1
	FOLIME	CUSTO FINA	NCEIRO	2011	
TD	FONTE			2011	10.200.00
Tesouro					10.200,00 91.800,00
Operações de Crédito					91.800,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO	INCLUSAO		ALTERAÇÃO	EACLUSAU	1086
Saneamento para Todos	- Sistema de Abas	tecimento do Portão			1000
Surreuments para 1 sues	Sistema de l'Ieus	META FÍSICA E IN	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação do Sistema			unidade	1	1
1 3		CUSTO FINA	NCEIRO		L
	FONTE			2011	
Tesouro					35.000,00
Operações de Crédito					315.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO					1087
Saneamento para Todos	- Controle de Perd				
		META FÍSICA E IN	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação do Sistema			unidade	1	1
		CUSTO FINA	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro	FONTE			2011	69.400,00
Tesouro Operações de Crédito	FONTE			2011	69.400,00 624.600,00
Operações de Crédito					
Operações de Crédito  INICIAL X	FONTE		ALTERAÇÃO	2011  EXCLUSÃO	624.600,00
Operações de Crédito  INICIAL X PROJETO	INCLUSÃO				
Operações de Crédito  INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		624.600,00
Operações de Crédito  INICIAL X PROJETO	INCLUSÃO - Central de Triago	em de Resíduos Sólidos META FÍSICA E IN	ALTERAÇÃO  DICADOR 2011	EXCLUSÃO	624.600,00 1088
INICIAL X PROJETO Saneamento para Todos	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO  DICADOR 2011  Un. de Medida	EXCLUSÃO  Índice Recente	624.600,00  1088  Índice Futuro
Operações de Crédito  INICIAL X PROJETO	INCLUSÃO - Central de Triago	META FÍSICA E IN	ALTERAÇÃO  DICADOR 2011  Un. de Medida  unidade	EXCLUSÃO	624.600,00 1088
INICIAL X PROJETO Saneamento para Todos	INCLUSÃO  - Central de Triago  Indicador		ALTERAÇÃO  DICADOR 2011  Un. de Medida  unidade	ÉNCLUSÃO  Índice Recente	624.600,00  1088  Índice Futuro
Operações de Crédito  INICIAL X PROJETO  Saneamento para Todos  Implantação da Central	INCLUSÃO - Central de Triago	META FÍSICA E IN	ALTERAÇÃO  DICADOR 2011  Un. de Medida  unidade	EXCLUSÃO  Índice Recente	624.600,00  1088  Índice Futuro
Operações de Crédito  INICIAL X PROJETO  Saneamento para Todos  Implantação da Central  Tesouro	INCLUSÃO  - Central de Triago  Indicador	META FÍSICA E IN	ALTERAÇÃO  DICADOR 2011  Un. de Medida  unidade	ÉNCLUSÃO  Índice Recente	624.600,00  1088  Índice Futuro  1  50.000,00
Operações de Crédito  INICIAL X PROJETO  Saneamento para Todos  Implantação da Central	INCLUSÃO  - Central de Triago  Indicador	META FÍSICA E IN	ALTERAÇÃO  DICADOR 2011  Un. de Medida  unidade	ÉNCLUSÃO  Índice Recente	624.600,00  1088  Índice Futuro
INICIAL X PROJETO Saneamento para Todos Implantação da Central Tesouro Operações de Crédito	INCLUSÃO  - Central de Triago  Indicador  FONTE	META FÍSICA E IN	ALTERAÇÃO  DICADOR 2011  Un. de Medida  unidade  NCEIRO	Índice Recente 1 2011	624.600,00  1088  Índice Futuro  1  50.000,00
Operações de Crédito  INICIAL X PROJETO  Saneamento para Todos  Implantação da Central  Tesouro	INCLUSÃO  - Central de Triago  Indicador	META FÍSICA E IN	ALTERAÇÃO  DICADOR 2011  Un. de Medida  unidade	ÉNCLUSÃO  Índice Recente	624.600,00  1088  Índice Futuro  1  50.000,00

		N	IETA FÍSICA E INI			
	Indicador			Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação da ETE				unidade	1	1
			CUSTO FINA	NCEIRO		
	FONTE				2011	
Tesouro						162.000,0
Operações de Crédito	)					2.538.000,0
INICIAL X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO						1090
Saneamento para Todo	os - Sistema Abastec	ime	nto Central			•
		N	IETA FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador			Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação do Sistem	ıa			unidade	1	1
			CUSTO FINA	NCEIRO		
	FONTE				2011	
Tesouro						397.557,0
Operações de Crédito	)					6.006.916,0
INICIAL X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO						1091
FUNASA - Fundo Nac	cional da Saúde					•
		N	IETA FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador			Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implanta	ıção			%		
			CUSTO FINA	NCEIRO		
	FONTE				2011	
Tesouro						10.000,0
Transferências e Con	vênios Federais					100.000,0
INICIAL X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	A D	E URBANISMO	E MEIO AMBIEN	TE	27.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA	A E	DEPENDÊNCIA	AS		27.100
FUNÇÃO	GESTÃO AM	RH	ENTAL			18

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA I	SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE					
UNID. EXEC.	SECRETARIA I	E DEPENDÊNCI <i>A</i>	S				27.100
FUNÇÃO	GESTÃO AMBI	GESTÃO AMBIENTAL					18
SUBFUNÇÃO	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					541	
PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				0080			
OBJETIVO							

Preservar o Meio Ambiente da Estância de Atibaia.

## **JUSTIFICATIVA**

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

METAS						
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO		55.000,00				

		AÇÕE	s		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO					1092
Arborização e preserva	ação do meio ambient	te			
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Árvores plantadas unidade 2.500					
		CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					55.000,00
				T	1 1
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA	DE COMUNICAÇ	ÇÃO		28.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA	E DEPENDÊNCIA	AS		28.100
FUNÇÃO	COMUNICAÇ	ÕES			24
SUBFUNÇÃO	COMUNICAÇ				131
PROGRAMA		DERNIZ, MANUT.	DA SECRETARIA	E	0081
		OBJETI	vo		
das secretarias, divulgaç Exercer as atribuições de município e da prefeitura	efinidas na lei de Estro	JUSTIFICA uturação Organizacional	TIVA da Prefeitura; coordenaç ia.	ção e produção peças	publicitárias do
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ			Unidade	1	1
	-	DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		640.109,00
INICIAL X	INCLUSÃO	AÇÕE	S ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO	HICEEGHO		HETERIÇIO	EXCECUTO	1093
Estruturação da Secret	aria de Comunicação				2070
3	3	META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implanta			%	25	25
•		CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE 2011				
Tesouro					9.950,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2128
Manutenção da Secret	aria de Comunicação				
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentua	al do público atingido		%	3	3

CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2011				
Tesouro	630.159,00				

			L				
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO			
UNID. ORÇAM.		DE COMUNICAÇ			28.000		
UNID. EXEC.	SECRETARIA	E DEPENDÊNCIA	AS		28.100		
FUNÇÃO	COMUNICAÇ	ÕES			24		
SUBFUNÇÃO	COMUNICAÇ	ÃO SOCIAL			131		
PROGRAMA	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ATIBAIA				0082		
		OBJETI	VO				
	Coordenar a comunicação social do município e a assessoria de imprensa da prefeitura e das secretarias, coordenar a produção das peças publicitárias e contratação de espaços em veículos de mídia.						
	JUSTIFICATIVA						
-	Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura; coordenação e produção peças publicitárias do município e da prefeitura e contratação de espaço em veículos de mídia.						
	METAS						
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Unidades da Administ			Unidade	1	1		
	CUSTO ESTIMADO	DO PROGRAMA NO	EXERCICIO: R\$		398.280,00		
		AÇÕE	s				
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO			
ATIVIDADE					2129		
Comunicação Social							
	META FÍSICA E INDICADOR 2011						
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Crescimento percentua	ai do público atingido		%	3	3		
	EONTE	CUSTO FINA	NCEIRO	2011			
FONTE 2011							

INICIAL X	INCLUSÃO ALTERA	ÇÃO EXCLUSÃO			
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂ	NSITO	29.000		
UNID. EXEC.	XEC. SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS				
FUNÇÃO	TRANSPORTE				
SUBFUNÇÃO TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
PROGRAMA  ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS					
	OBJETIVO	<u> </u>			
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Transporte e Trânsito e Dependências.					
	JUSTIFICATIVA				
Exercer as atribuições de	finidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura	h.			

398.280,00

Tesouro

	CUSTO ESTIMADO	O DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		5.000,00
Unidades da Administ	•		Unidade	1	1
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
		alidades de transporte sã	o fundamentais para que		
Coordenar e fiscalizar co	oncessões de transpor	JUSTIFICA rte coletivo municipal e i		e instalar terminais u	banos, pontos de
Elaborar e executar plan	o e projetos de transp		TIX7 A		
Elabarra		OBJETI	VO		
PROGRAMA	DESENVOLV	IMENTO DO TRA			0084
SUBFUNÇÃO	TRANSPORT	E RODOVIÁRIO			782
FUNÇÃO	TRANSPORT	E			26
UNID. EXEC.		E DEPENDÊNCIA			29.100
UNID. ORÇAM.		DE TRANSPORT		,	29.000
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
Tesouro					5.195.250,0
Тодолич	FONTE			2011	5 105 250 0
		CUSTO FINAL	NCEIRO		
Crescimento percentua	al da frota de veículo	S	%	5	5
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
manutenção da Secret	aria de Transportes	META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
ATIVIDADE  Manutenção da Secret	aria da Transportas				2130
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
Tesouro					9.950,0
	FONTE	COSTO FINAL	LICEIRO	2011	
Percentual de implanta	ação - estruturação	CUSTO FINAL	% NCEIRO	25	25
Dancontrol J. !	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
		META FÍSICA E INI	1		
Estruturação da Secret	taria de Transportes				
PROJETO	nvelesito		HETERIÇIO	Enclosito	1094
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
		AÇÕE	S		
	COSTO ESTIMADO	DO I ROGRAMA NO	EXERCICIO. R		3.203.200,0
Unidades da Administ		O DO PROGRAMA NO	Unidade  EXERCÍCIO: P\$	1	5.205.200,0
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
		MILIA	<u> </u>		

METAS

		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2131
Desenvolvimento do tr	ansporte				
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Projetos implantados			unidade	1	1
		CUSTO FINA	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					5.000,00
******	**********				I I
INICIAL X	INCLUSÃO	DE ED ANGRORE	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	20.000
UNID. ORÇAM.		DE TRANSPORT			29.000
UNID. EXEC.		SSISTÊNCIA AO T	<b>TRANSITO</b>		29.200
FUNÇÃO	TRANSPORT				26
SUBFUNÇÃO	TRANSPORT	E RODOVIÁRIO			782
PROGRAMA	PROGRAMA  ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO DEPTO DE TRÂNSITO E DEPENDÊNCIAS				0085
		OBJETI	vo		
Estruturar, Modernizar e	Manter o Departame	ento de Trânsito e Depen	dências.		
		JUSTIFICA	TIVA		
Exercer as atribuições de	finidas na lei de Esti	uturação Organizacional	da Prefeitura.		
		META	S		
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administr	-		Unidade	1	1
C	CUSTO ESTIMADO	O DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		3.371.885,00
		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO					1095
Estruturação da Secreta	aria do Fundo de As	sistência ao Trânsito			
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implanta	ção - estruturação		%	25	25
		CUSTO FINA	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Tesouro					5.000,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2132
Manutenção do Fundo	de Assistência ao Ti	ânsito			
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
				1	

%

5

5

Cresc. percentual de vias sinalizadas - monitoradas

	FONTE			2011	
Tesouro					856.070,00
Recursos Próprios de	e Fundos Especiais				2.480.285,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2133
Devolução e Restituiç					
		ETA FÍSICA E INI		1 4	Índice Futuro
D 1 ~ 1	Indicador				
Redução do percentua	l de multas devolvidas	CUCTO FINA	%	10	10
	FONTE	CUSTO FINA	NCEIRO	2011	
Recursos Próprios de				2011	30.530,00
Recursos i roprios u	e Fundos Especiais				30.330,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DI	F TD A NSPORT	3	EXCECSITO	29.000
UNID. EXEC.	FUNDO DE ASSI				29.200
FUNÇÃO	TRANSPORTE	STENCIA AU I	KANSIIO		
		TRANSPORTE RODOVIÁRIO			26
SUBFUNÇÃO	TRANSPORTE R	ODOVIARIO			782
PROGRAMA	OBRAS VIÁRIAS	S DE ATIBAIA			0086
		OBJETI	VO		·
Acompanhar o Plano Vi	ário, levantar quantidade			etos de obras viárias pr	rioritárias.
		JUSTIFICA	TIVA		
	nto de veículos circulando para eliminar congestiona des especiais.	amentos, melhorar o	trânsito e melhorar a seg		
	Indicadores	META	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Adminis			Unidade Unidade	indice Recente	1 maice Futuro
	CUSTO ESTIMADO DO	O PROCRAMA NO		1	5.000,00
	COSTO ESTIMADO DO	O I ROURAMA NO	EXERCICIO. R		3.000,00
		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO					1096
Elaboração de Projeto	s Viários de Atibaia				
		ETA FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade de projeto	s implantados		unidade	5	5
		CUSTO FINAL	NCEIRO		
	EONTE			2011	
Tesouro	FONTE			2011	5.000,00

CUSTO FINANCEIRO

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO			
UNID. ORÇAM.	ENCARGOS GE	ERAIS DO MUNIO	CÍPIO		30.000		
UNID. EXEC.	DESPESAS DIV	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO					
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇ	ADMINISTRAÇÃO					
SUBFUNÇÃO	ADMINSTRAÇÃO GERAL				122		
PROGRAMA DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO				0087			
	OBJETIVO						
Manter despesas diversa	s do Município.						
		JUSTIFICA	TIVA				
Despesas não alocadas n	as demais unidades orç						
		METAS			4		
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Unidades da Administ	,	DO DDO GD 1361 340	Unidade	1	3.301.027,00		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 3.30							
		AÇÕE	S				
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO			
ATIVIDADE					2134		
Contribuição ao IBAN		,					
		META FÍSICA E INI			4		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Crescimento percentua	al de contribuição	CHICAGO ENVIA	%	5	5		
	EOME	CUSTO FINAN	NCEIRO	2011			
Tesouro	FONTE			2011	9.950,00		
Tesouro					9.930,00		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO			
ATIVIDADE	псевно		HETERIÇIIO	EXCECSITO	2135		
Recolhimento de contr	ribuição ao PASEP.						
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011				
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Crescimento percentua	al de recolhimento		%	5	5		
		CUSTO FINAN	NCEIRO				
	FONTE			2011			
Tesouro					939.797,00		

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	ENCARGOS GE	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					30.000
UNID. EXEC.	DESPESAS DIV	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO					30.100
FUNÇÃO	PREVIDÊNCIA SOCIAL				09		
SUBFUNÇÃO	PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIO					272	

INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO ATIVIDADE	2127					
	2127					
	2136					
Aposentadorias e Reformas a Inativos						
META FÍSICA E INDICADOR 2011						
Indicador Un. de Medida Índice Recente	Índice Futuro					
Quantidade de inativos unidade 49	50					
CUSTO FINANCEIRO						
FONTE 2011						
Tesouro	1.725.580,00					
INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO						
ATIVIDADE	2137					
Pagamentos a pensionistas						
META FÍSICA E INDICADOR 2011	<i>4</i> =					
Indicador Un. de Medida Índice Recente	Índice Futuro					
Quantidade de pensionistas unidade 32	32					
CUSTO FINANCEIRO						
FONTE 2011						
Tesouro	625.700,00					
	1 1					
INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO	30.000					
UNID. ORÇAM. ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
UNID. EXEC. DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO						
FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS	28					
SUBFUNÇÃO SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	843					
PROGRAMA DÍVIDA CONTRATADA / OPERAÇÃO ESPECIAL	0088					
OBJETIVO						
Calcular, prever e pagar juros, encargos e amortização da dívida contratada pela Prefeitura.						
JUSTIFICATIVA						
O controle do endividamento, a previsão orçamentária dos juros, encargos, amortização da dívida e o pagamento da essencial para obter mais crédito e verbas vinculadas de entes públicos do Governo Federal e Estadual.  METAS	dívida contratada é					
Indicadores Un. de Medida Índice Recente	Índice Futuro					
Unidades da Administração Pública Unidade 1	1					
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$	3.951.940,00					
	23,223,10,00					
AÇÕES						
INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO						
OPERAÇÃO ESPECIAL	0001					
Juros da dívida contratada						
META FÍSICA E INDICADOR 2011						
Indicador Un. de Medida Índice Recente	Índice Futuro					
Crescimento percentual dos juros da dívida % 5	5					

CUSTO FINAL	NCEIRO		
FONTE		2011	
Tesouro			1.988.370,00
INICIAL X INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
OPERAÇÃO ESPECIAL			0002
Amortização da dívida contratada			
META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual da amortização da dívida	%	5	5
CUSTO FINAL	NCEIRO		
FONTE		2011	
Tesouro			1.958.570,00

INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	ENCARGOS GERAIS DO MUNIO			30.000	
UNID. EXEC. DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO					
FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS					
SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
	AÇÕE	S			
		~			
INICIAL X	INCLUSÃO X	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
PROJETO				1097	
Juros sobre Operações	s de Crédito - Antecipação da Receita				
	META FÍSICA E INI	DICADOR 2011			
	Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentua	al dos juros sobre operações	%	5	5	
	CUSTO FINA	NCEIRO			
	FONTE		2011		
Tesouro				5.000,00	

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROGRAMA  PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
		OBJETI	vo		
Coordenação do Planeja e metas dos programas	-	(PPA, LDO, LOA) e do orçamentos regionais.	Orçamento Participativo	o, coordenação dos cus	steios e dos índices
		JUSTIFICA	TIVA		
,		n 2003 para desenvolver a nualmente no orçamento	1 ,	população na priorizaç	ção dos
		META	S		
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Adminis	tração Pública		Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$					8.914.902,00

AÇÕE	s		
INICIAL X INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO			1098
Investimentos decididos no Orçamento Participativo			
META FÍSICA E IN	DICADOR 2011		
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de participantes	%	5	5
CUSTO FINA	NCEIRO		
FONTE		2011	
Tesouro			5.445.822,00
INICIAL X INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2138
Ações decididas no Orçamento Participativo			
META FÍSICA E IN	DICADOR 2011		
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de participantes	%	5	5
CUSTO FINA	NCEIRO		
FONTE		2011	
Tesouro			3.469.080,00

# ÓRGÃO 3 - AUTARQUIA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SAAE - SANEAI	MENTO AMBIEN	TAL DE ATIBA	IA	40.000
UNID. EXEC.	ADMINISTRAÇ	ÇÃO SAAE			40.100
FUNÇÃO	SANEAMENTO				17
SUBFUNÇÃO	SANEAMENTO	BÁSICO URBAN	10		512
PROGRAMA	SANEAMENTO	AMBIENTAL			0091
		OBJETIV	VO		·
Estruturar e manter o SA	AE - Saneamento Amb	oiental			
		JUSTIFICA			
Exercer as funções defin	idas no objeto social da	a autarquia e leis munio	cipais.		
		METAS	S		
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ			Unidade	1	1
(	CUSTO ESTIMADO I	DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		27.308.939,00
		AÇÕES	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO					1099
Estruturação do SAAF					

		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implanta	ção - estruturação		%	25	25
		CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Recursos Próprios da	Administração Inc	direta			242.572,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2139
Despesas exercício ant	erior, Indenizações o	e Restituições			•
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cresc. percentual de in	denizações e restitui	ições	%	5	5
		CUSTO FINA	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Recursos Próprios da	Administração Inc	direta			26.460,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2140
Gestão do Saneamento	Ambiental				<u>,                                      </u>
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentua	l área urbana atingio	la	%	5	5
		CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Recursos Próprios da	Administração Inc	lireta			26.848.114,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SAAE - SANE	AMENTO AMBIEN	NTAL DE ATIBA	ĪĀ	40.000
UNID. EXEC.	ADMINISTRA				40.100
FUNÇÃO	ENCARGOS I				28
3			Τ Δ		
SUBFUNÇÃO	SEKVIÇUS D.	A DÍVIDA INTERN	(A		843
		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
OPERAÇÃO ESPECIA				•	0003
Serviços e Amortização		nda			
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentua	l da amortização da	dívida	%	5	5
		CUSTO FINAL	NCEIRO	•	
	FONTE			2011	
Recursos Próprios da	Administração Inc	direta			145.000,00

INICIAL X			ALTERAÇAO	EXCLUSAO	
UNID. ORÇAM.			TAL DE ATIBAIA		40.000
UNID. EXEC.	<b>ADMINISTRAÇ</b>	ÃO SAAE			40.100
FUNÇÃO	ENCARGOS ESI	PECIAIS			28
SUBFUNÇÃO	OUTROS ENCA	RGOS ESPECIA	IS		846
		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
OPERAÇÃO ESPECIA	AL				0004
Sentenças Judiciais	,	ADEA BÍGLGA E INI	NICA DOD 2011		
		META FÍSICA E INI	Un. de Medida	f.P. D	Índice Futuro
Sentenças Judiciais	Indicador		unidade	Índice Recente	1 1
Sentenças Judiciais		CUSTO FINAL		1	1
	FONTE			2011	
Recursos Próprios da	Administração Indire	eta		·	46.793,00
			·		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SAAE - SANEAN	MENTO AMBIEN	TAL DE ATIBAIA		40.000
UNID. EXEC.	ADMINISTRAÇ	ÃO SAAE			40.100
FUNÇÃO	RESERVA DE C	ONTINGÊNCIA			99
SUBFUNÇÃO	RESERVA DE C	ONTINGÊNCIA			999
PROGRAMA	RESERVA DE C	ONTINGÊNCIA			9999
		OBJETI	vo		
O objetivo deste program	na é garantir reserva par	a urgências e calamid	ades públicas.		
		JUSTIFICA	TIVA		
Este programa tem por f	inalidade garantir reserv	as orçamentárias para	despesas emergenciais.		
		META	S		
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ	ração Pública		Unidade	1	1
(	CUSTO ESTIMADO D	O PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		277.650,00
		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
RESERVA DE CONTI					9999
Reserva de Contingên					
		META FÍSICA E INI		<i>4</i> –	<del>                                    </del>
Demander 1.1 D. Co	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual da Receita	Corrente Liquida	CUSTO FINAL	%	1	1
	FONTE	CUSTOFINAL	NCLIKU	2011	
Recursos Próprios de	Administração Indire	eta		2011	277.650,00
recursos i roprios de					277.050,00

ALTERAÇÃO

EXCLUSÃO

INICIAL

INCLUSÃO

INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SAAE - SANEA	MENTO AMBIEN	TAL DE ATIBAL	4	40.000
UNID. EXEC.	DIRETORIA D	E RESÍDUOS SÓI	LIDOS		40.200
FUNÇÃO	SANEAMENTO	)			17
SUBFUNÇÃO	SANEAMENTO	) BÁSICO URBAN	10		512
PROGRAMA	RESÍDUOS SÓ	LIDOS			0092
		OBJETIV	vo		
Adequar instalações de t	riagem, produzir agreg	gados através de britage	m de resíduos.		
		JUSTIFICA			
Aumentar o volume de n	naterial reciclado, dim			do e urbanizar o antigo	o lixão.
		META		1	
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ	,		Unidade	1	1
(	CUSTO ESTIMADO	DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		5.250,00
		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE					2142
Educação ambiental					
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentua	l do público		%	5	5
		CUSTO FINAL	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Recursos Próprios da	Administração Indi	reta			5.250,00

			1		
INICIAL X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM. SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA					
UNID. EXEC. DIRETORIA TÉCNICA					
FUNÇÃO	SANEAMENTO			17	
SUBFUNÇÃO SANEAMENTO BÁSICO URBANO					
PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS				0093	
	OBJETIV	VO			
Ampliar capacidade de t	ratamento de esgotos domésticos.				
	JUSTIFICA	TIVA			
Mais saneamento para o	s bairros de Caetetuba, Imperial, Cerejeiras e	Adjacências.			
	META	S			
	Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administ	ração Pública	Unidade	1	1	
	CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO	EXERCÍCIO: R\$		10.500,00	

		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO					1100
Construção de Estação	de Tratamento de E	Sgoto (ETE) - Imperial /			
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de construç	ção		%	50	50
	FONTE	CUSTO FINA	NCEIRO 	2011	
D D. / 1	FONTE	3* 4 .		2011	5 250 00
Recursos Próprios da	a Administração inc	aireta			5.250,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE	INCLUSAO		ALTEKAÇAU	EACLUSAU	2143
Educação ambiental					2143
Zaarayao amorentar		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
	Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentua			%	5	5
		CUSTO FINA	NCEIRO		
	FONTE			2011	
Recursos Próprios da	a Administração Inc	direta			5.250,00
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.			NTAL DE ATIBAIA		40.000
UNID. EXEC.	<b>DIRETORIA</b>	TÉCNICA			40.400
FUNÇÃO	SANEAMENT	0			17
SUBFUNÇÃO	SANEAMENT	TO BÁSICO URBAN	NO		512
PROGRAMA	ÁGUA PARA	TODOS			0094
		OBJETI	vo		
Melhorar as condições o	peracionais e aumen	tar a capacidade de tratar	nento de água.		
		JUSTIFICA	ATIVA		
Sistema de comando e co	ontrole existentes en	contram-se defasados e c	onstrução de Nova Estaç	ão de Tratamento.	
		META	S		
	Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administ			Unidade	1	1
(	CUSTO ESTIMADO	O DO PROGRAMA NO	) EXERCÍCIO: R\$		610.676,00
		AÇÕE	S		
INICIAL X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
PROJETO					1101
Aquisição e instalação	de macromedidores				
		META FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
Quantidade de Macror	Indicador		Un. de Medida unidade	Índice Recente	Índice Futuro

	CUSTO FINAL	NCEIRO		
FONTE			2011	
Recursos Próprios da Administração Indiret	a			157.411,00
Transferências e Convênios Estaduais				448.015,00
INICIAL X INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	
ATIVIDADE				2144
Educação ambiental				
M	ETA FÍSICA E INI	DICADOR 2011		
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual do público		%	5	5
	CUSTO FINAL	NCEIRO		
FONTE			2011	
Recursos Próprios da Administração Indiret	a			5.250,00
Tesouro				152.154.568,00
Transferências e Convênios Federais				18.995.400,00
Transferências e Convênios Estaduais				04 000 447 00
Recursos Próprios de Fundos Especiais		·		
Outras Fontes de Recursos				31.838.447,00 3.967.595,00
Outras Fontes de Recursos				
Operações de Crédito				3.967.595,00
				3.967.595,00 660.074,00
Operações de Crédito Total Prefeitura				3.967.595,00 660.074,00 12.258.916,00 <b>219.875.000,00</b>
Operações de Crédito Total Prefeitura  Recursos Próprios da Administração Indiret	a			3.967.595,00 660.074,00 12.258.916,00 <b>219.875.000,00</b> <b>27.765.000,00</b>
Operações de Crédito Total Prefeitura	a			3.967.595,00 660.074,00 12.258.916,00 <b>219.875.000,00</b> <b>27.765.000,00</b> 448.015,00
Operações de Crédito Total Prefeitura  Recursos Próprios da Administração Indiret	a			3.967.595,00 660.074,00 12.258.916,00 <b>219.875.000,00</b> <b>27.765.000,00</b>
Operações de Crédito Total Prefeitura  Recursos Próprios da Administração Indiret Transferências e Convênios Estaduais	a			3.967.595,00 660.074,00 12.258.916,00 <b>219.875.000,00</b> <b>27.765.000,00</b> 448.015,00