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

ÓRGÃO 1 - LEGISLATIVO

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Funções Legislativas	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**6.870.440,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1001**

Estruturação da Câmara Municipal

META FÍSICA E UNIDADE DE MEDIDA

Meta	Un. de Medida	Índice recente	Índice 2011
Percentual de implantação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

FONTE	2011
Tesouro	79.650,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2001**

Manutenção da Câmara Municipal

META FÍSICA E UNIDADE DE MEDIDA

Meta	Un. de Medida	Índice recente	Índice 2011
Projetos de Leis aprovadas	projetos	20	21

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

FONTE	2011
Tesouro	6.097.790,00

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

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2002**
Pagamentos a pensionistas e inativos									

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade de pensionistas e inativos	unidade	7	7

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	693.000,00

ÓRGÃO 2 - EXECUTIVO

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**1.468.680,00**

AÇÕES

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

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de atendimentos efetuados	pessoas	3.090	3.182

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	**2011**
Tesouro	1.468.680,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**147.760,00**

AÇÕES

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

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Números de atendimentos efetuados	pessoas	12.500	12.800

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	**2011**
Tesouro	147.760,00

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

OBJETIVO

Estruturar, Modernizar e Manter o Gabinete do Prefeito.

JUSTIFICATIVA

Exercer as atribuições definidas na Legislação Federal, na Legislação Estadual e na Lei Organizacional da Prefeitura.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**1.820.980,00**

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1002**
Estruturação do Gabinete do Prefeito								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO								
FONTE					**2011**			
Tesouro					14.930,00			

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

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1003**
Estruturação da Coordenadoria Especial de Cidadania								

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de Implantação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	**2011**
Tesouro	5.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2006**
Cidadania e Ação Cidadã									

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos	pessoas	10.000	10.000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	**2011**
Tesouro	159.410,00

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

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

OBJETIVO

Elaborar e controlar a execução do Plano Diretor e implantar Sistema de informações Municipais.

JUSTIFICATIVA

O planejamento estratégico é essencial para o desenvolvimento econômico e social de Atibaia

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**697.620,00**

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1004**
Estruturação da Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico									

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de Implantação - estruturação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	**2011**
Tesouro	5.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2007**
Plano Diretor									

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação do Plano Diretor	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	**2011**
Tesouro	692.620,00

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

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

A partir de 1960, o município teve uma enorme expansão urbana sem infraestrutura. Aproximadamente 40% da área urbana e dos núcleos urbanos ainda não possuem pavimentação asfáltica.

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**2.760.990,00**

AÇÕES

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

PROJETO	**1005**
Pavimentação, recapeamento e redes de drenagem, água e esgoto.	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Pavimentação e recapeamento	m2	17.524	17.524

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	**2011**
Tesouro	2.015.313,00
Transferências e Convênios Federais	5.000,00
Transferências e Convênios Estaduais	5.000,00
Operações de Crédito	100.000,00

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

PROJETO	**1006**
Pavimentação, recapeamento - CIDE	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Pavimentação e recapeamento	m2	14.000	14.000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	**2011**
Transferências e Convênios Estaduais	353.067,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1007**
Estruturação de Planos de Contribuição de Melhoria									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO									
FONTE					**2011**				
Tesouro					1.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2008**
Administração de Planos de Contribuição de Melhoria									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Implantação de Planos de Contribuição					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO									
FONTE					**2011**				
Tesouro					281.610,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		**GABINETE DO PREFEITO**							**11.000**
UNID. EXEC.		**COORD. ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**							**11.400**
FUNÇÃO		**ADMINISTRAÇÃO**							**04**
SUBFUNÇÃO		**TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO**							**126**
PROGRAMA		**TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA**							**0008**
OBJETIVO									
Elaborar Plano de Tecnologia de Informação e coordenar a implantação e a integração de sistemas em todos os órgãos da Prefeitura.									
JUSTIFICATIVA									
A elaboração de um plano de Tecnologia de Informação, a integração de sistemas e a estruturação da rede de comunicação interna com os munícipes é essencial para ampliar e melhorar os serviços e as ações públicas.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**752.780,00**		

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1008**
Estruturação da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de Implantação					%		25		25

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	**2011**
Tesouro	5.000,00

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

ATIVIDADE			**2009**
Manutenção da Cordenadoria Especial de Tecnologia da Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação dos planos de TI	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	**2011**
Tesouro	747.780,00

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

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

AÇÕES

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

PROJETO			**1009**
Elaboração e Coordenação de Implantação de Rede de Comunicação da Prefeitura			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação da rede	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	5.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**764.400,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO	**1010**
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	**1011**
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

FONTE	2011
Tesouro	1.500,00
Transferências e Convênios Federais	10.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	**2010**
Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional	

META FÍSICA E INDICADOR 2011

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

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	32.360,00

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

ATIVIDADE			**2011**
Manutenção do Restaurante Popular - Unidade I - Caetetuba			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Refeições / ano	unidade	330.000	330.000

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	687.040,00
Transferências e Convênios Federais	30.000,00

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

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**33.370,00**

AÇÕES

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

PROJETO			**1012**
Estruturação da Coordenadoria Especial de Relações Institucionais			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	5.000,00

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

ATIVIDADE	**2012**
Relações Institucionais	

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

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

OBJETIVO			
Realizar Campanhas de Solidariedade, gerir o Fundo Social de Solidariedade e criar grupos de geração de trabalho e renda solidária.			
JUSTIFICATIVA			
A realização de campanhas de arrecadação e a distribuição de bens servíveis às entidades assistenciais, a grupos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**590.280,00**

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1013**
Estruturação da Coordenadoria Especial de Solidariedade									

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	5.000,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2013**
Ações de Solidariedade e criação de grupos de trabalho solidário									

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos anual	pessoas	3100	3.200
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	585.280,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL**							**12.000**
UNID. EXEC.		**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**12.100**
FUNÇÃO		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**							**8**
SUBFUNÇÃO		**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**							**244**
PROGRAMA		**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**0013**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**2.537.755,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1014**
Estruturação da Secretaria - SADS									

META FÍSICA E INDICADOR 2011

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	9.950,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2014**
Assistência e Desenvolvimento Social / Manutenção da Unidade									

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos anual	pessoas	12.360	12.730

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	2.527.805,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL**							**12.000**
UNID. EXEC.		**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**12.100**
FUNÇÃO		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**							**8**
SUBFUNÇÃO		**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**							**244**
PROGRAMA		**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**							**0014**

OBJETIVO			
Ofertar serviços que potencializem a família como unidade de referência, nos Centros de Referência de Assistência Social, dentro do seu território.			
JUSTIFICATIVA			
A proteção social deve garantir segurança de sobrevivência, de acolhida, de vivência familiar. Nesse contexto são ofertados nos CRAS ações sócio-educativas, visando a melhora da auto-estima e o empoderamento do saber fazer e do poder fazer.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	3	3
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**356.570,00**

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2015**
Convênio Proteção Social Básica - SEADS									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro									5.000,00
Transferências e Convênios Estaduais									100.980,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2016**
Proteção Social à Infância e/ou Idoso - PBV II									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de crianças atendidas					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Transferências e Convênios Federais									12.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2017**
Piso Básico Fixo - PBF									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de pessoas atendidas					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro									10.170,00
Transferências e Convênios Federais									108.000,00

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

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de famílias atendidas	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Transferências e Convênios Federais	50.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO	1015
Estruturação do Conselho Municipal do Idoso	

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	3.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2019
Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Recursos Próprios de Fundos Especiais	7.120,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL**	**12.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**12.100**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**8**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**243**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2020
Pró Jovem	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de jovens atendidos	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Transferências e Convênios Federais	60.300,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL**								**12.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**12.100**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**								**8**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**								**244**
PROGRAMA	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**								**0015**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	4	4
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**834.726,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2021**
Atenção Social Especial (Repasses a Entidades)									

META FÍSICA E INDICADOR 2011

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Recursos Próprios de Fundos Especiais	458.090,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2022**
Piso de Alta Complexidade I									

META FÍSICA E INDICADOR 2011

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	3.000,00
Transferências e Convênios Federais	108.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2023**
Piso Fixo de Média Complexidade II - PFMC II									

META FÍSICA E INDICADOR 2011

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

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	3.000,00
Transferências e Convênios Federais	54.000,00

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

ATIVIDADE			**2024**
Piso Fixo de Média Complexidade III - PFMC III			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	3.000,00
Transferências e Convênios Federais	48.816,00

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

ATIVIDADE			**2025**
Piso Variável de Média Complexidade - PVMC			
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	12.000,00

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

ATIVIDADE			**2026**
Atenção a pessoa em situação de rua			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Pessoas Atendidas	pessoas	515	515

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	25.000,00

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

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL**	**12.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**12.100**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**8**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**	**242**

AÇÕES

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

ATIVIDADE	**2027**
Piso Transição Média Complexidade	

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 E DESENV. SOCIAL**							**12.000**
UNID. EXEC.		**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**12.100**
FUNÇÃO		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**							**8**
SUBFUNÇÃO		**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**							**243**

AÇÕES

ATIVIDADE	**2028**
Convênio Proteção Social Especial - SEADS	

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 Estaduais	85.800,00

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL**							**12.000**
UNID. EXEC.		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**							**12.200**
FUNÇÃO		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**							**8**
SUBFUNÇÃO		**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**							**244**
PROGRAMA		**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**							**0014**
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$									**224.410,00**

AÇÕES

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1016**
Estruturação CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social									

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	4.000,00

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2029**
Manutenção do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social									

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de Entidades registradas	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Recursos Próprios de Fundos Especiais	20.410,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2030
Proteção Social Básica (Repasse a Entidades)	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos Atenção Social Básica	pessoas	2.250	2.320

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Recursos Próprios de Fundos Especiais	200.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL**	**12.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**12.300**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**8**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA À CRIANAÇA E AO ADOLESCENTE**	**243**
PROGRAMA	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	**0015**
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**419.880,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO	1017
Estruturação CONDICA - Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente	

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	3.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2031
Manutenção do CONDICA - Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	7.000,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	50.000,00

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

ATIVIDADE			**2032**
Proteção Social Básica (Repasse a Entidades)			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos Atenção Social Básica	pessoas	2.250	2.320

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Recursos Próprios de Fundos Especiais	207.190,00

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 Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Recursos Próprios de Fundos Especiais	152.690,00

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

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**226.040,00**

AÇÕES

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

PROJETO	**1018**
Implantação do SIPIA - WEB	

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

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2034
Manutenção do Conselho Tutelar	

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	221.040,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL**	**12.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO**	**12.500**
FUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**08**
SUBFUNÇÃO	**EMPREGABILIDADE**	**333**
PROGRAMA	**GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**	**0017**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**79.190,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO	1019
Incubadoras em Economia Solidária	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação de incubadoras	unidade	0	1

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	1.000,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	5.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2035**
Cursos de capacitação profissional									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Pessoas atendidas					pessoas		0		800
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro									5.000,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais									68.190,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL**							**12.000**
UNID. EXEC.		**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**							**12.600**
FUNÇÃO		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**							**08**
SUBFUNÇÃO		**HABITAÇÃO URBANA**							**482**
PROGRAMA		**GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL**							**0018**
OBJETIVO									
Garantir o direito a habitação popular às famílias de renda de 0 a 6 salários mínimos e a regularização fundiária das áreas municipais.									
JUSTIFICATIVA									
Implantação da política habitacional do Município de Atibaia.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$									**1.150.736,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1020**
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									5.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1021**
Brechó da Construção / Manutenção									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Atendimento às famílias					Famílias		0		200

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	2.000,00
Transferências e Convênios Federais	10.000,00

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

ATIVIDADE			**2036**
Auxílio Moradia			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Famílias atendidas	Famílias	200	200

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	50.000,00
Transferências e Convênios Estaduais	350.000,00

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

ATIVIDADE			**2037**
Manutenção do Fundo Municipal da Habitação			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Recursos Próprios de Fundos Especiais	111.520,00

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

ATIVIDADE			**2038**
Regularização Fundiária - Assentamento Caetetuba / Guaxinduva			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de regularização	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	2.000,00
Transferências e Convênios Federais	150.000,00

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

ATIVIDADE			**2039**
Regularização Fundiária - Assentamento Vila São José			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de regularização	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	187.000,00
Transferências e Convênios Federais	283.216,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL**							**12.000**
UNID. EXEC.		**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS**							**12.700**
FUNÇÃO		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**							**8**
SUBFUNÇÃO		**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**							**242**
PROGRAMA		**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**							**0015**
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$									**4.000,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO			**1022**
Estruturação do Fundo Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de Implantação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Recursos Próprios de Fundos Especiais	1.000,00		

ATIVIDADE			**2040**
Manutenação do Fundo Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Recursos Próprios de Fundos Especiais	3.000,00		

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

OBJETIVO			
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Administração e Dependências.			
JUSTIFICATIVA			
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**4.463.876,00**

AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO								1023
Estruturação da Secretaria da Administração								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					2011			
Tesouro								5.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE								2041
Administração Geral / Manutenção da unidade								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Reduzir custos das licitações					%		5	5
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					2011			
Tesouro								4.458.876,00

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

AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE								2042
Administração Patrimonial da Prefeitura								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Implantação do Plano de Administração Patrimonial					%		25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	2.000,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**3.000,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1024**

Estruturação dos Centros Comunitários Regionais

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Estruturação dos Centros Comunitários	centros	27	28

CUSTO FINANCEIRO	
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**
FUNÇÃO		**AGRICULTURA**							**20**
SUBFUNÇÃO		**ABASTECIMENTO**							**605**
PROGRAMA		**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**0022**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**1.000.883,00**

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1025**
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
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro					9.950,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2043**
Convênio Estado - SEIAA (Agricultura Orgânica)									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
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									
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									**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**				
Tesouro					872.483,00				

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

OBJETIVO

Fornecer assistência técnica a produtores, técnicos e trabalhadores rurais.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**3.000,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE				**2046**
Comunicação Social de Assistência Técnica à Produção Agropecuária				
META FÍSICA E INDICADOR 2011				
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	
Percentual do público atingido	%	20	20	

CUSTO FINANCEIRO

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**
FUNÇÃO		**AGRICULTURA**							**20**
SUBFUNÇÃO		**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**							**601**
PROGRAMA		**DESENVOLVIMENTO MERCADOLÓGICO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS**							**0025**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**3.000,00**

AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE								2047
Comunicação Social do Desenvolvimento Mercadológico								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Percentual do público atingido					%		20	20
CUSTO FINANCEIRO								
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
FUNÇÃO		AGRICULTURA						20
SUBFUNÇÃO		ABASTECIMENTO						605
PROGRAMA		MELHOR CAMINHO PARA O ABASTECIMENTO						0026
OBJETIVO								
Melhorar as condições das estradas do município e das estradas intermunicipais através do Consórcio Intermunicipal Pró Estrada e de convênios com o governo estadual. Parceria com a Secretaria Municipal de Infra Estrutura.								
JUSTIFICATIVA								
A Estância de Atibaia possui um setor agrícola tradicional e diversificado que deve ter um planejamento para perenização e programação para manutenção das estradas rurais utilizadas para a circulação de insumos e produtos agropecuários, propiciando a melhoria do abastecimento municipal.								
METAS								
Indicadores					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública					Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$								2.214.660,00

AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE								2048
Conservação e manutenção de estradas rurais								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Extensão de estradas rurais conservadas					Km		55	57
CUSTO 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		

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA**								**15.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**15.100**
FUNÇÃO	**JUDICIÁRIA**								**02**
SUBFUNÇÃO	**AÇÃO JUDICIÁRIA**								**061**
PROGRAMA	**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**								**0027**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**3.480.000,00**

AÇÕES

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1027**

Estruturação da Secretaria dos Assuntos Jurídicos

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	30.000,00		

INICIAL	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2049**

Contencioso, Consultoria Jurídica, Defesa do Consumidor, Cidadania

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual dos processos jurídicos	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	3.450.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA**	**15.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**15.100**
FUNÇÃO	**JUDICIÁRIA**	**02**
SUBFUNÇÃO	**AÇÃO JUDICIÁRIA**	**061**
PROGRAMA	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0028**

OBJETIVO

Coordenar a defesa e negociação de pagamento de sentenças judiciais nas esferas trabalhista, cível e diversas, bem ainda, criar meios da execução destes serviços.

JUSTIFICATIVA

Cumprir sentenças judiciais e viabilizar o funcionamento da Secretaria.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**350.000,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO			**1028**
Sentenças Judiciais - Desapropriação			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Sentenças Judiciais - Desapropriação	sentenças	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	50.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE			**2050**
Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas	sentenças	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	200.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE			**2051**
Sentenças Judiciais - Outras			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Sentenças Judiciais - Outras	sentenças	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
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 DEPENDÊNCIAS**	**15.100**
FUNÇÃO	**JUDICIÁRIA**	**02**
SUBFUNÇÃO	**DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO**	**062**
PROGRAMA	**CIDADANIA / APROXIMAR**	**0029**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**194.180,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE **2052**

Implantação de Núcleos Aproximar

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos - anual	casos	1.236	1.272

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	189.180,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE **2053**

Centro Integrado de Cidadania - CIC

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos - anual	casos	1.236	1.272

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	5.000,00

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

OBJETIVO

Atender reclamações, fiscalizar fornecedores e divulgar direitos do consumidor.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**110.310,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1029**

Estruturação do COMDECON

META FÍSICA E INDICADOR 2011

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Recursos Próprios de Fundos Especiais	5.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2054**

Defesa do Consumidor / Manutenção da Unidade

META FÍSICA E INDICADOR 2011

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Recursos Próprios de 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**							**0031**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA			
É de conhecimento que sem identidade cultural um povo definha e se perde, assimilando outros valores diferentes daqueles de sua origem e progresso. Tornam-se necessárias ações que resgatem nossa história e eventos culturais que formaram e formam a nossa identidade.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**1.677.122,00**

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1030**
Estruturação do Departamento de Cultura									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro					9.950,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2055**
Manutenção do Departamento de Cultura e dos Espaços Culturais									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual do público					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro					1.667.172,00				

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

OBJETIVO			
Promover e garantir o acesso de todos os cidadãos à cultura. Valorizar o patrimônio histórico e arquitetônico do município e incentivar a produção e a difusão artísticas e culturais, populares e eruditas.			
JUSTIFICATIVA			
Levar oficinas de arte e circuitos culturais aos bairros e promover eventos culturais é fundamental para aumentar a identidade e o desenvolvimento cultural de Atibaia.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**15.000,00**

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1031**
Fomento à Arte e Cultura								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Projetos desenvolvidos					unidade		0	2
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Tesouro					1.000,00			
Transferências e Convênios Federais					10.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2056**
Projetos culturais								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento do público - Cultura para Todos					%		3	3
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Tesouro					4.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS**							**16.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**							**16.100**
FUNÇÃO	**CULTURA**							**13**
SUBFUNÇÃO	**DIFUSÃO CULTURAL**							**392**
PROGRAMA	**DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL**							**0033**
OBJETIVO								
Realizar o Festival Internacional, oficinas, encontros e mostra local para desenvolvimento da produção audiovisual.								
JUSTIFICATIVA								
Fortalecer Atibaia como pólo cultural.								
METAS								
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$								**2.000,00**

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2057**
Desenvolvimento da produção Audiovisual								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento do público - Festival do audiovisual					%		3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	2.000,00

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

OBJETIVO

Promover a valorização e preservação do patrimônio histórico e cultural.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**3.000,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2058**

Preservação do Patrimônio Histórico Cultural

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento de visitantes - museus	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	3.000,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**1.598.530,00**

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 implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	5.000,00		

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

ATIVIDADE			**2059**
Eventos de Atibaia			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento do público	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	995.710,00		

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

ATIVIDADE			**2060**
Carnaval (Repasses Escola / Blocos)			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Escola de samba / blocos	unidade	11	12
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	199.140,00		

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**1.454.762,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1033**

Estruturação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

META FÍSICA E INDICADOR 2011

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	9.950,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2062**

Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aumento do PIB Municipal (Produto Interno Bruto)	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	1.444.812,00

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

OBJETIVO			
Desenvolver políticas e executar projetos de desenvolvimento econômico e de atração de empresas.			
JUSTIFICATIVA			
O planejamento dos eixos de desenvolvimento da Fernão Dias e da D. Pedro e dos pólos comerciais e de serviços é essencial para o desenvolvimento econômico de Atibaia.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**5.000,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1034**
Desenvolvimento Econômico de Atibaia									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento de parcerias e instalação de empresas					%		5		5
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro					5.000,00				

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

OBJETIVO			
A política de incentivos fiscais tem como principal objetivo o fomento e instalação de novos empreendimentos industriais e de comércio.			
JUSTIFICATIVA			
A legislação municipal de incentivos fiscais para instalação de empresas e produção final no município de Atibaia é essencial para o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda de Atibaia.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**2.329.549,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2063**
Concessão de incentivos fiscais									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento de empresas instaladas - ano					%		5		5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	2.329.549,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**458.050,00**

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1035**

Estruturação do Departamento da Educação

META FÍSICA E INDICADOR 2011

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	5.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2064**

Manutenção do Departamento da Educação

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Escolas atendidas	unidades	51	53

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	453.050,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**								**18.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**								**18.200**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**								**12**
SUBFUNÇÃO	**ENSINO FUNDAMENTAL**								**361**
PROGRAMA	**ENSINO FUNDAMENTAL (EJA)**								**0040**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**14.094.279,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1036**

Estruturação do Ensino Fundamental

META FÍSICA E INDICADOR 2011

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	348.500,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2065**

Manutenção do Ensino Fundamental

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados no Ensino Fundamental	unidade	9.313	9.592

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	8.398.976,00
Transferências e Convênios Estaduais	50.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2066**

Merenda Escolar - Ensino Fundamental

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Merendas fornecidas / dia	unidade	8.961	10.349

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	1.435.940,00
Transferências e Convênios Federais	755.608,00
Transferências e Convênios Estaduais	298.700,00

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

ATIVIDADE			**2067**
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Alunos beneficiados	unidade	96	96

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Transferências e Convênios Federais	3.000,00

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

ATIVIDADE			**2068**
Transporte Escolar - Ensino Fundamental			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Alunos atendidos no Ensino Fundamental	unidade	8.188	8.434

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	497.850,00
Transferências e Convênios Federais	108.150,00
Transferências e Convênios Estaduais	1.854.000,00

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

ATIVIDADE			**2069**
Programa Parceria Educacional - Ensino Fundamental			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Alunos atendidos - Programa Parceria Educacional	unidade	9.313	9.582

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Transferências e Convênios Estaduais	100.000,00

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

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

AÇÕES

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

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

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	52.500,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE			2070
Merenda Escolar - EJA			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de alunos	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	89.610,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE			2071
Educação de Jovens e Adultos - EJA			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de alunos	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Transferências e Convênios Federais	101.445,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**18.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**	**18.200**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**	**12**
SUBFUNÇÃO	**ENSINO MÉDIO**	**362**
PROGRAMA	**ENSINO MÉDIO**	**0095**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**1.791.593,00**

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1038**
Cooperativas Escolares - Reforma de Escolas								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de construção					%		0	60
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Transferências e Convênios Estaduais					1.500.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2072**
Merenda Escolar - Ensino Médio								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de alunos atendidos					%		3	3
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Transferências e Convênios Federais					200.232,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2073**
Transporte Escolar - Ensino Médio								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de alunos atendidos					%		3	3
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Transferências e Convênios Federais					91.361,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**							**18.000**
UNID. EXEC.	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**							**18.200**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**							**12**
SUBFUNÇÃO	**EDUCAÇÃO INFANTIL**							**365**
PROGRAMA	**ENSINO INFANTIL**							**0041**
OBJETIVO								
Atendimento as crianças em idades de creche e pré escolas, com qualidade, preparando-as ao ingresso no ensino fundamental.								
JUSTIFICATIVA								
Construir, adquirir e manter os materiais e equipamentos destinados ao uso do Ensino Infantil. Avaliar e atualizar o corpo docente e a monitora de alunos.								
METAS								
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$								**5.216.171,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO			1039
Estruturação do Ensino Infantil			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	149.350,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE			2074
Manutenção do Ensino Infantil			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual dos alunos atendido	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	4.549.029,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE			2075
Merenda Escolar Infantil e Creche			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Merendas fornecidas	unidade	3.885	4.079
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	298.710,00		
Transferências e Convênios Federais	215.580,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE			2076
Transporte Infantil / Creche			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de crianças atendidas	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Transferências e Convênios Federais	3.502,00		

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

OBJETIVO

Garantir o acesso de crianças especiais, ou com defeciência física, ou com distúrbio de relacionamento social na Rede Municipal de Ensino.

JUSTIFICATIVA

Possibilitar a inclusão de alunos portadores de necessidades especiais.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**349.480,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1040**
Estruturação da Educação Inclusiva									

META FÍSICA E INDICADOR 2011

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	9.950,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2077**
Manutenção da Educação Inclusiva									

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados na Educação Inclusiva	unidade	672	705

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	339.530,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**								**18.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ FUNDEB**								**18.300**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**								**12**
SUBFUNÇÃO	**ENSINO FUNDAMENTAL**								**361**
PROGRAMA	**FUNDEB**								**0043**

OBJETIVO			
Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.			
JUSTIFICATIVA			
Os recursos do Fundo serão aplicados na aplicação e no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**15.753.391,00**

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1041**
Estruturação do FUNDEB - Ensino Fundamental									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro					239.743,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2078**
Escola Nota 10 - Fundamental									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Escolas conveniadas					unidade		28		29
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro					997.000,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2079**
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos matriculados no Ensino Fundamental					unidade		9.313		9.592
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Transferências e Convênios Estaduais					13.620.508,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2080**
Programa Mais Educação - Fundamental									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante					unidade		3.852		3.967

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	896.140,00

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

OBJETIVO

Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**10.732.120,00**

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1042**

Estruturação FUNDEB - Ensino Infantil

META FÍSICA E INDICADOR 2011

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	149.350,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2081**

Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados no Ensino Infantil	unidade	3.253	3.416

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Transferências e Convênios Estaduais	8.917.860,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2082**

Escola Nota 10 - Infantil

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Escolas conveniadas	unidade	13	14

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	445.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2083
Programa Mais Educação - Infantil	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante	unidade	2.625	2.756

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	19.910,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2084
Ensino Infantil - Convênios Creche Comunitária	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Alunos matriculados em creches comunitárias	unidade	616	677

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	1.200.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

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

OBJETIVO

Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**34.840,00**

AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO								1043
Estruturação do FUNDEB - EJA								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					2011			
Tesouro								9.950,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE								2085
Educação de Jovens e Adultos								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados no EJA					unidade		421	433
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					2011			
Tesouro								24.890,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						18.000
UNID. EXEC.		FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ FUNDEB						18.300
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						12
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO ESPECIAL						367
PROGRAMA		FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL						0046
OBJETIVO								
Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.								
JUSTIFICATIVA								
Os recursos do Fundo serão aplicados na aplicação e no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.								
METAS								
Indicadores					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública					Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$								868.422,00

AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO								1044
Estruturação FUNDEB - Educação Especial								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - 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 INDICADOR 2011			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos atendidos	unidade	245	252
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2011		
Tesouro	386.880,00		
Transferências e Convênios Estaduais	461.632,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.000
UNID. EXEC.	FUNDO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO	18.400
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	ENSINO FUNDAMENTAL (EJA)	0040
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		60.000,00

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE			2087
Capacitação da Educação / Fundamental			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de capacitação de professores	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2011		
Tesouro	60.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.000
UNID. EXEC.	FUNDO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO	18.400
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	365
PROGRAMA	ENSINO INFANTIL	0041
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		40.000,00

AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE								2088
Capacitação da Educação / Infantil								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de capacitação de professores					%		3	3
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					2011			
Tesouro								40.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						18.000
UNID. EXEC.		ENSINO PROFISSIONALIZANTE						18.500
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						12
SUBFUNÇÃO		ENSINO PROFISSIONAL						363
PROGRAMA		ENSINO PROFISSIONALIZANTE (SENAI)						0047
OBJETIVO								
Ampliar oferta de ensino profissionalizante.								
JUSTIFICATIVA								
Existe no município aumento de demanda para os cursos técnicos e profissionalizantes.								
METAS								
Indicadores					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública					Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$								122.180,00

AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO								1045
Estruturação do Ensino Profissionalizante - SENAI								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					2011			
Tesouro								9.950,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE								2089
Ensino Profissionalizante - SENAI								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Alunos atendidos					unidade		422	443

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	112.230,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**2.381.165,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1046**

Estruturação da Secretaria e Unidades Esportivas

META FÍSICA E INDICADOR 2011

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

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	9.950,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1047**

Construção de Centro Esportivo

META FÍSICA E INDICADOR 2011

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

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	10.000,00
Transferências e Convênios Federais	100.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2090**

Desporto e Lazer

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Público no eventos	pessoas	2.625	2.756

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 DEPENDÊNCIAS**	**19.100**
FUNÇÃO	**DESPORTO E LAZER**	**27**
SUBFUNÇÃO	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**812**
PROGRAMA	**ESPORTE PARA TODOS**	**0049**

OBJETIVO

Promoção de eventos esportivos municipais e regionais.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**55.870,00**

AÇÕES

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

ATIVIDADE	**2091**
Esporte para Todos - Subvenção às Ligas de Futebol	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de praticantes de esporte	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	29.870,00

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

ATIVIDADE	**2092**
Convênio Corrida da Fogueira	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atletas participantes	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	6.000,00
Transferências e Convênios Estaduais	20.000,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Fortalecer o desporto comunitário.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**2.000,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE **2093**

Desenvolvimento e Promoção do Esporte

META FÍSICA E INDICADOR 2011

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	2.000,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**3.000,00**

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

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						19.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						19.100
FUNÇÃO		DESPORTO E LAZER						27
SUBFUNÇÃO		LAZER						813
PROGRAMA		RECREAÇÃO E LAZER						0052
OBJETIVO								
Estruturar, Modernizar e Manter o Departamento de Eventos.								
JUSTIFICATIVA								
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.								
METAS								
Indicadores					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública					Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$								2.000,00

AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE								2095
Recreação e lazer								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de participantes					%		3	3
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					2011			
Tesouro								2.000,00

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

OBJETIVO			
Dar apoio administrativo aos órgãos da administração Pública Municipal, redigir e dar fundamentação jurídica aos projetos de Lei.			
JUSTIFICATIVA			
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**528.931,00**

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1048**
Estruturação da Secretaria de Governo									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro					5.000,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2096**
Elaboração de Projetos de Lei e Assessoria Legislativa / Manutenção da Unidade									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Crescimento percentual de Projetos de Lei					%		3		3
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro					523.931,00				

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

OBJETIVO			
Melhor estruturar, modernizar e manter adequadamente os recursos e as acomodações da Secretaria a fim de atender as demandas do Município. Realizar a mudança física da Secretaria para novas instalações.			
JUSTIFICATIVA			
A cidade vem se desenvolvendo em diversos sentidos e há a necessidade de adequar os recursos da Secretaria a fim de atender as novas demandas do Município. Há também a necessidade de modernizar os recursos que já se tornaram obsoletos e onerosos para a Secretaria.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**13.973.275,00**

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1049**
Estruturação da Secretaria de Infra Estruturação								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Tesouro					9.950,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2097**
Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de áreas conservadas					%		5	5
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Tesouro					11.272.897,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2098**
Iluminação Pública								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Pontos de iluminação					unidade		15.750	16.500
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Tesouro					2.690.428,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**							**21.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**21.100**
FUNÇÃO	**URBANISMO**							**15**
SUBFUNÇÃO	**SERVIÇOS URBANOS**							**452**
PROGRAMA	**PERENIZAÇÃO E MANUT. DE VIAS PÚBLICAS NÃO PAVIMENTADAS**							**0055**
OBJETIVO								
Melhorar as condições de vias públicas urbanas e rurais não pavimentadas.								
JUSTIFICATIVA								
Há a necessidade de zelar pelas condições das vias públicas não pavimentadas de forma a permitir que as atividades econômicas se desenvolvam com normalidade, em especial na zona rural, além de garantir que os munícipes transitem com segurança.								

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

AÇÕES

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

ATIVIDADE			**2099**
Perenização e conservação de vias públicas rurais e urbanas			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Vias perenizadas e conservadas	Km	210	220
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	5.000,00		

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

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

OBJETIVO

Melhorar as condições das vias públicas urbanas pavimentadas.

JUSTIFICATIVA

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

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

AÇÕES

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

ATIVIDADE			**2100**
Manutenção e limpeza de vias públicas pavimentadas			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Vias mantidas	Km	190	200
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	5.000,00		

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1050**

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

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Áreas revitalizadas	unidade	13	14

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	5.000,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

AÇÕES									
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2101
Reformas e manutenção de prédios									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Crescimento percentual de prédios mantidos					%		5		5
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2011				
Tesouro									5.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS							22.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS							22.100
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO							04
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							123
PROGRAMA		ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS							0059
OBJETIVO									
Estabelecer Gestão Financeira de Planejamento que proporcione a redução de despesas, aumento e recuperação da receita, a modernização de softwares e hardwares, o aumento da capacidade de investimentos, cumprindo os ditames da Lei de Reponsabilidade Fiscal.									
JUSTIFICATIVA									
As consequências da evidente crise global impõe a adoção de medidas eficientes para a minimização de impactos na arrecadação municipal e no padrão de atendimento à população.									
METAS									
Indicadores					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$									5.798.130,00

AÇÕES									
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									1051
Estruturação da Secretaria de Planejamento e Finanças									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2011				
Tesouro									9.950,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									1052
Premiação aos Bons Pagadores									

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Aquisição de veículos	unidade	4	4

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	70.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2102
Planejamento, Orçamento, Administração Financeira e Administração de Receitas	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual da arrecadação	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	5.608.180,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2103
Devolução de Impostos	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de devolução de impostos	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	100.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2104
Despesas de Exercícios Anteriores	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual das despesas	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	10.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

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

OBJETIVO
Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

JUSTIFICATIVA			
A Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê no Inciso III do Art. 5º a reserva de contingência, cujo valor será definido com base na Receita Corrente Líquida.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**1.962.000,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									**9999**
Reserva de Contingência									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual da Receita Corrente Líquida					%		1		1
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro					1.962.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**							**22.000**
UNID. EXEC.		**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**22.100**
FUNÇÃO		**ADMINISTRAÇÃO**							**04**
SUBFUNÇÃO		**ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS**							**129**
PROGRAMA		**ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS / ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**							**0061**
OBJETIVO									
Administrar as receitas municipais.									
JUSTIFICATIVA									
A modernização da administração tributária, a manutenção da política de premiação do bom contribuinte e a manutenção da política de cobrança da Dívida Ativa / REFIS, são fundamentais para o correto planejamento orçamentário e para a administração das receitas municipais.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$									**990.000,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1053**
Modernização da Administração Tributária - PMAT									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de crescimento da receita					%		5		5

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

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

OBJETIVO			
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Recursos Humanos e Dependências.			
JUSTIFICATIVA			
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**7.999.604,00**

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1054**

Estruturação da Secretaria de Recursos Humanos			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	0	10
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	9.950,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2105**

Gestão de Recursos Humanos da Prefeitura - Manutenção da Unidade			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Manter percentual de custeio de pessoal	%	48	48
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	7.989.654,00		

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS**							**23.000**
UNID. EXEC.		**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**23.100**
FUNÇÃO		**ADMINISTRAÇÃO**							**04**
SUBFUNÇÃO		**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**							**128**

PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0063

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**9.000,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2106
Desenvolvimento de Recursos Humanos	

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Servidores capacitados	%	3	20

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	9.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**20.821.349,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO	1055
Estruturação da Atenção Básica à Saúde / SUS	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	19.910,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2107
Atenção à Saúde / Manutenção da Unidade	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos médicos	pessoas	278.820	292.761

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	13.783.499,00
Transferências e Convênios Federais	3.352.650,00
Transferências e Convênios Estaduais	50.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2108
Aquisição de Medicamentos HD-AR	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Medicamentos dispensados	unidade	21.388.000	22.456.460

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	835.770,00
Transferências e Convênios Federais	260.630,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**24.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**24.100**
FUNÇÃO	**SAÚDE**	**10**
SUBFUNÇÃO	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**512**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2109
Consórcio Bacia Piracicaba - Capivari - Jundiaí	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de contribuição	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Transferências e Convênios Federais	29.610,00

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

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE			**2110**
Atendimento famílias - PSF			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de famílias atendidas	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	1.991.430,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE			**2111**
Subvenção a Santa Casa			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	497.850,00		

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

OBJETIVO			
Prover o atendimento de urgência e emergência no município.			
JUSTIFICATIVA			
O atendimento de urgência e de emergência faz parte da Gestão Plena.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**10.675.334,00**

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2112**
Atendimento Santa Casa / OS									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Atendimentos efetuados					pessoas		169.000		177.450
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro					6.171.310,00				
Transferências e Convênios Federais					4.429.000,00				
Outras Fontes de Recursos					75.024,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE SAÚDE**							**24.000**
UNID. EXEC.		**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**24.100**
FUNÇÃO		**SAÚDE**							**10**
SUBFUNÇÃO		**ATENÇÃO BÁSICA**							**301**
PROGRAMA		**ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE**							**0066**
OBJETIVO									
Realizar atendimento de média complexidade da Rede Municipal.									
JUSTIFICATIVA									
Dar continuidade nos atendimentos de média complexidade.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**575.600,00**		

AÇÕES									
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1056**
Ministério da Saúde - Investimento									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades de Saúde					Unidade		0		2
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro					50.000,00				
Transferências e Convênios Federais					200.000,00				

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2113**
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 Convênios Federais	200.000,00

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

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

AÇÕES

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

ATIVIDADE	**2114**
Centro de Especialidades Odontológicos - CEO	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Procedimentos efetuados	unidade	2.163	2.227

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Transferências e Convênios Federais	105.600,00

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

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**24.000**
UNID. EXEC.	**FUMBEA - FUNDO DE BEM ESTAR ANIMAL DE ATIBAIA**	**24.200**
FUNÇÃO	**SAÚDE**	**10**
SUBFUNÇÃO	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**304**
PROGRAMA	**FUNDO DE BEM ESTAR ANIMAL DE ATIBAIA**	**0096**

OBJETIVO

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 EXERCÍCIO: R$			**15.260,00**

AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO								1057
Estruturação do FUMBEA								
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					2.000,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE								2115
Controle de Zoonoses / Bem Estar Animal								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos efetuados Controle de Zoonoses					Unidade		2.667	2.800
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					2011			
Recursos Próprios de Fundos Especiais					13.260,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE SAÚDE							24.000
UNID. EXEC.	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							24.300
FUNÇÃO	SAÚDE							10
SUBFUNÇÃO	VIGILÂNCIA SANITÁRIA							304
PROGRAMA	VIGILÂNCIA SANITÁRIA							0067
OBJETIVO								
Prover o município de uma estrutura de vigilância sanitária capaz de garantir a segurança dos usuários de bens, produtos e serviços de saúde.								
JUSTIFICATIVA								
Os bens, produtos e serviços de saúde tem um impacto significativo na economia, na organização social e no processo saúde-doença. Manter uma estrutura capaz de, através do monitoramento e fiscalização permanente de sua qualidade, representam um elemento diferenciador dos sistemas de saúde pública.								
METAS								
Indicadores					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública					Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$								1.551.600,00

AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO								1058
Estruturação da Vigilância Sanitária								

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	5.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO	1059
Anvisa - Taxa de Fiscalização - Equipamentos	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Transferências e Convênios Federais	70.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2116
Manutenção da Vigilância Sanitária	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atendimentos efetuados pela VISA	Unidade	3.150	3.307

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	969.100,00
Outras Fontes de Recursos	497.500,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2117
Anvisa - Taxa de Fiscalização - Custeio	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento da fiscalização	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Transferências e Convênios Federais	10.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

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

OBJETIVO
Prover a rede básica de saúde de ferramentas e equipes de Vigilância Epidemiológica capazes de identificar e controlar os agravos à saúde mais prevalentes no município.
JUSTIFICATIVA
Os indicadores epidemiológicos e o sistema de informação epidemiológica são ferramentas que apóiam o processo de decisão e avaliação da gestão em saúde. Qualquer investimento nesta área implica em melhoria da qualidade da atenção tornando-a mais racional e estratégica.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**988.620,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO	1060
Estruturação da Vigilância Epidemiológica	

META FÍSICA E INDICADOR 2011

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	5.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2118
Ações de Vigilância Epidemiológica	

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos efetuados	unidade	24.360	25.578

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	719.940,00
Transferências e Convênios Federais	263.680,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**24.000**
UNID. EXEC.	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**24.400**
FUNÇÃO	**SAÚDE**	**10**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**302**
PROGRAMA	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0097**

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.

METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**2.600.000,00**

AÇÕES

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

PROJETO			**1061**
Estruturação 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 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 FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	499.000,00		
Transferências e Convênios Federais	2.099.000,00		

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

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

OBJETIVO			
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Segurança Pública e Dependências.			
JUSTIFICATIVA			
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**3.452.787,00**

AÇÕES									
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									1062
Estruturação da Secretaria de Segurança Pública									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					2011				
Tesouro									5.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									2120
Manutenção da Secretaria de Segurança Pública									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Crescimento percentual da área abrangida					%		10		10
CUSTO FINANCEIRO									
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							25.100
FUNÇÃO		SEGURANÇA PÚBLICA							06
SUBFUNÇÃO		POLICIAMENTO							181
PROGRAMA		VIGILÂNCIA E PATRULHAMENTO DE ATIBAIA							0070
OBJETIVO									
Planejar e organizar a vigilância e o patrulhamento em todas as regiões e bairros de Atibaia.									
JUSTIFICATIVA									
Atibaia possui área urbana e rural extensa que requerem vigilância e patrulhamento preventivo e segurança comunitária em todas as regiões e bairros.									
METAS									
Indicadores					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$									5.000,00

AÇÕES									
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									1063
Comunicação Social de Vigilância, Patrulhamento e Segurança Comunitária									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Público atingido					unidade		30.000		40.000

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 DEPENDÊNCIAS							25.100
FUNÇÃO		SEGURANÇA PÚBLICA							06
SUBFUNÇÃO		POLICIAMENTO							181
PROGRAMA		ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS							0071

OBJETIVO
Estruturar, modernizar e manter o Corpo de Bombeiros
JUSTIFICATIVA
Exercer as atribuições definidas no Convênio GS 2.262/99

METAS			
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			119.500,00

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									1064

Estruturação do Corpo de Bombeiros

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2011
Tesouro	5.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									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
Tesouro	114.500,00

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

PROGRAMA	DEFESA CIVIL - PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA EMERG. E DESASTRES	0072

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**32.880,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO	1065
Estruturação da Defesa Civil	

META FÍSICA E INDICADOR 2011

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	5.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2122
Manutenção das ações de Defesa Civil	

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual das ações de Defesa Civil	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	27.880,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA			
As ações voltadas para a preservação de tradições, patrimônio histórico e preservação ambiental, formam um nexo de desenvolvimento sustentado, no qual os atores sociais têm mantida ou resgatada sua auto-estima e, portanto, a vontade de viver, e gerar renda nesse ambiente social e ambientalmente agradável.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**1.001.120,00**

AÇÕES

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

PROJETO			**1066**
Estruturação da Secretaria de Turismo			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	15.000,00		

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

ATIVIDADE			**2123**
Manutenção da Secretaria de Turismo			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Quantidade de feiras e eventos	unidade	14	15
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
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**	**695**
PROGRAMA	**INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ATIBAIA**	**0074**

OBJETIVO			
Melhorar a infraestrutua turística existente, criar novos atrativos e desenvolver o turismo rural.			
JUSTIFICATIVA			
Há a perspectiva de preservação e resgate da paisagem, tornando a cidade um cenário interiorano diferenciado de grandes centros, e de agradável bem estar para a sua população e visitantes, bem como a geração de valores agregados e renda para os proprietários rurais, evitando a venda de terra e a expansão imobiliária desenfreada.			
METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**4.403.280,00**

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1067**
Convênio DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Tesouro					398.280,00			
Transferências e Convênios Estaduais					91.107,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1068**
Revitalização Centro Histórico - Fase II								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Transferências e Convênios Estaduais					140.800,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1069**
Revitalização Entorno do Balneário e Centro de Convenções								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Transferências e Convênios Estaduais					189.260,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1070**
Bourlevard Lucas								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Transferências e Convênios Estaduais					1.121.691,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1071**
Implantação de praça de alimentação e revitalização no Mercado Municipal e da Praça Aprígio de Toledo								

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Transferências e Convênios Estaduais	147.665,00

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

PROJETO	**1072**
Parque Edmundo Zanoni (Revitalização Geral e Sanitários)	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Transferências e Convênios Estaduais	100.000,00

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

PROJETO	**1073**
Centro de Desenvolvimento do Turismo	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Transferências e Convênios Estaduais	974.882,00

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

PROJETO	**1074**
Revitalização do Centro Histórico - Fase III	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Transferências e Convênios Estaduais	334.595,00

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

PROJETO	**1075**
Construção da Nova Rodoviária	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Transferências e Convênios Estaduais	900.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1076**
Infraestrutura Turística de Atibaia									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Projetos de infraestrutura encaminhados					unidade		4		4
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro					5.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE TURISMO**							**26.000**
UNID. EXEC.		**FUNTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**							**26.200**
FUNÇÃO		**COMÉRCIO E SERVIÇOS**							**23**
SUBFUNÇÃO		**TURISMO**							**695**
PROGRAMA		**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**							**0098**
OBJETIVO									
Captar recursos a serem aplicados na implementação de planos, programas e projetos turísticos, para a consecção dos objetivos do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR.									
JUSTIFICATIVA									
A Lei nº 3076 de 21 de junho de 2000, alterada pela Lei nº 3420 de 03 de agosto de 2004, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR e Fundo Municipal do Turismo - FUNTUR, contribuindo assim para o desenvolvimento do turismo local.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$									**32.000,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1077**
Estruturação do FUNTUR									
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					8.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2124**
Manutenção do FUNTUR									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Quantidade de feiras e eventos					unidade		14		15

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**4.074.184,00**

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
PROJETO									**1078**

Estruturação da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente

META FÍSICA E INDICADOR 2011

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

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	64.070,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2125**

FEHIDRO - Implantação do Sistema Municipal de Informação

META FÍSICA E INDICADOR 2011

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

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Transferências e Convênios Estaduais	30.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**		
ATIVIDADE									**2126**

Fiscalização, concessão de alvarás de construção e ampliação, projetos e administração de obras

META FÍSICA E INDICADOR 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

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

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**428.280,00**

AÇÕES

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

PROJETO	**1079**
Instalação de luminárias	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Quantidade de luminárias instaladas	unidade	1.500	1.575

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	298.710,00

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

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

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Quantidade de projetos	unidade	30	35

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	10.000,00
Transferências e Convênios Federais	100.000,00
Transferências e Convênios Estaduais	10.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1081**
Desapropriação									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Quantidade de desapropriações					unidade		-		1
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro					9.570,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**							**27.000**
UNID. EXEC.		**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**27.100**
FUNÇÃO		**URBANISMO**							**15**
SUBFUNÇÃO		**INFRA-ESTRUTURA URBANA**							**451**
PROGRAMA		**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**							**0078**
OBJETIVO									
Regularização de Loteamentos e Núcleos Urbanos e Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários na Estância de Atibaia.									
JUSTIFICATIVA									
Atibaia possui Loteamentos, Núcleos Urbanos e Assentamentos que necessitam de regularização fundiária para inclusão no desenvolvimento urbano e para preservação do meio ambiente.									
METAS									
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$							**7.010.000,00**		

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1082**
Convênio Regularização Fundiária - Caetetuba II e Guaxinduva									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de regularização					%		25		25
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro					800.000,00				
Transferências e Convênios Federais					2.400.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1083**
Convênio Regularização Fundiária - Vila São José									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Percentual de regularização					%		25		25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	1.000.000,00
Transferências e Convênios Federais	2.800.000,00

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

ATIVIDADE			**2127**
Regularização Fundiária - Assentamento Santa Clara			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Elaboração de projetos	unidade	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Transferências e Convênios Federais	10.000,00		

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

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**12.174.473,00**

AÇÕES

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

PROJETO			**1084**
Saneamento para Todos - Manejo de águas pluviais (canalização)			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Córregos canalizados	unidade	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	81.400,00		
Operações de Crédito	732.600,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1085**
Saneamento para Todos - Plano Municipal de Saneamento									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Elaboração de Planos					unidade		1		1
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro									10.200,00
Operações de Crédito									91.800,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1086**
Saneamento para Todos - Sistema de Abastecimento do Portão									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Implantação do Sistema					unidade		1		1
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro									35.000,00
Operações de Crédito									315.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1087**
Saneamento para Todos - Controle de Perdas									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Implantação do Sistema					unidade		1		1
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro									69.400,00
Operações de Crédito									624.600,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1088**
Saneamento para Todos - Central de Triagem de Resíduos Sólidos									
META FÍSICA E INDICADOR 2011									
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
Implantação da Central					unidade		1		1
CUSTO FINANCEIRO									
FONTE					**2011**				
Tesouro									50.000,00
Operações de Crédito									950.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO									**1089**
Saneamento para Todos - ETE Caetetuba									

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação da ETE	unidade	1	1

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	162.000,00
Operações de Crédito	2.538.000,00

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

PROJETO	**1090**
Saneamento para Todos - Sistema Abastecimento Central	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação do Sistema	unidade	1	1

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	397.557,00
Operações de Crédito	6.006.916,00

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

PROJETO	**1091**
FUNASA - Fundo Nacional da Saúde	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação	%		

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	10.000,00
Transferências e Convênios Federais	100.000,00

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

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

OBJETIVO

Preservar o Meio Ambiente da Estância de Atibaia.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**55.000,00**

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1092**
Arborização e preservação do meio ambiente								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Árvores plantadas					unidade		2.500	1.000
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Tesouro					55.000,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**						**28.000**
UNID. EXEC.		**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**						**28.100**
FUNÇÃO		**COMUNICAÇÕES**						**24**
SUBFUNÇÃO		**COMUNICAÇÃO SOCIAL**						**131**
PROGRAMA		**ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**						**0081**
OBJETIVO								
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Comunicação e Dependências; assessoria de comunicação geral, comunicação social das secretarias, divulgação de festas e eventos; gestão de veículos de mídia própria.								
JUSTIFICATIVA								
Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura; coordenação e produção peças publicitárias do município e da prefeitura e contratação de espaço em veículos de mídia.								
METAS								
Indicadores					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública					Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$								**640.109,00**

AÇÕES								
INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1093**
Estruturação da Secretaria de Comunicação								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					**2011**			
Tesouro					9.950,00			

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2128**
Manutenção da Secretaria de Comunicação								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual do público atingido					%		3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	630.159,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**							**28.000**
UNID. EXEC.		**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**							**28.100**
FUNÇÃO		**COMUNICAÇÕES**							**24**
SUBFUNÇÃO		**COMUNICAÇÃO SOCIAL**							**131**
PROGRAMA		**PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ATIBAIA**							**0082**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**398.280,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2129**
Comunicação Social									

META FÍSICA E INDICADOR 2011

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

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	398.280,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**5.205.200,00**

AÇÕES

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

PROJETO			**1094**
Estruturação da Secretaria de Transportes			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	9.950,00		

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

ATIVIDADE			**2130**
Manutenção da Secretaria de Transportes			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual da frota de veículos	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	5.195.250,00		

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

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO**	**29.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**29.100**
FUNÇÃO	**TRANSPORTE**	**26**
SUBFUNÇÃO	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**782**
PROGRAMA	**DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE**	**0084**

OBJETIVO

Elaborar e executar plano e projetos de transporte e regulamentação.

JUSTIFICATIVA

Coordenar e fiscalizar concessões de transporte coletivo municipal e intermunicipal, construir e instalar terminais urbanos, pontos de ônibus, coordenar e regulamentar outras modalidades de transporte são fundamentais para que a população tenha mobilidade, conforto e segurança.

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

AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE								2131
Desenvolvimento do transporte								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Projetos implantados					unidade		1	1
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					2011			
Tesouro					5.000,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO						29.000
UNID. EXEC.		FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO						29.200
FUNÇÃO		TRANSPORTE						26
SUBFUNÇÃO		TRANSPORTE RODOVIÁRIO						782
PROGRAMA		ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO DEPTO DE TRÂNSITO E DEPENDÊNCIAS						0085
OBJETIVO								
Estruturar, Modernizar e Manter o Departamento de Trânsito e Dependências.								
JUSTIFICATIVA								
Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.								
METAS								
Indicadores					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública					Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$								3.371.885,00

AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO								1095
Estruturação da Secretaria do Fundo de Assistência ao Trânsito								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					2011			
Tesouro					5.000,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE								2132
Manutenção do Fundo de Assistência ao Trânsito								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Cresc. percentual de vias sinalizadas - monitoradas					%		5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	856.070,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	2.480.285,00

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

ATIVIDADE			**2133**
Devolução e Restituição de Multas			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Redução do percentual de multas devolvidas	%	10	10
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Recursos Próprios de Fundos Especiais	30.530,00		

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

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

AÇÕES

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

PROJETO			**1096**
Elaboração de Projetos Viários de Atibaia			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Quantidade de projetos implantados	unidade	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	5.000,00		

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

OBJETIVO

Manter despesas diversas do Município.

JUSTIFICATIVA

Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**3.301.027,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2134**

Contribuição ao IBAM

META FÍSICA E INDICADOR 2011

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	9.950,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE									**2135**

Recolhimento de contribuição ao PASEP.

META FÍSICA E INDICADOR 2011

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Tesouro	939.797,00

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

AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE								2136
Aposentadorias e Reformas a Inativos								
META FÍSICA E INDICADOR 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								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade de pensionistas					unidade		32	32
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					2011			
Tesouro								625.700,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						30.000
UNID. EXEC.		DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO						30.100
FUNÇÃO		ENCARGOS ESPECIAIS						28
SUBFUNÇÃO		SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA						843
PROGRAMA		DÍVIDA CONTRATADA / OPERAÇÃO ESPECIAL						0088
OBJETIVO								
Calcular, prever e pagar juros, encargos e amortização da dívida contratada pela Prefeitura.								
JUSTIFICATIVA								
O controle do endividamento, a previsão orçamentária dos juros, encargos, amortização da dívida e o pagamento da dívida contratada é essencial para obter mais crédito e verbas vinculadas de entes públicos do Governo Federal e Estadual.								
METAS								
Indicadores					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública					Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$								3.951.940,00

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 FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Tesouro	1.988.370,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

OPERAÇÃO ESPECIAL			0002
Amortização da dívida contratada			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual da amortização da dívida	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	1.958.570,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

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

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	X		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

PROJETO			1097
Juros sobre Operações de Crédito - Antecipação da Receita			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual dos juros sobre operações	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Tesouro	5.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**8.914.902,00**

AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO								1098
Investimentos decididos no Orçamento Participativo								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de participantes					%		5	5
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					2011			
Tesouro					5.445.822,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE								2138
Ações decididas no Orçamento Participativo								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de participantes					%		5	5
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					2011			
Tesouro					3.469.080,00			

ÓRGÃO 3 - AUTARQUIA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA						40.000
UNID. EXEC.		ADMINISTRAÇÃO SAAE						40.100
FUNÇÃO		SANEAMENTO						17
SUBFUNÇÃO		SANEAMENTO BÁSICO URBANO						512
PROGRAMA		SANEAMENTO AMBIENTAL						0091
OBJETIVO								
Estruturar e manter o SAAE - Saneamento Ambiental								
JUSTIFICATIVA								
Exercer as funções definidas no objeto social da autarquia e leis municipais.								
METAS								
Indicadores					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública					Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$								27.308.939,00

AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO								1099
Estruturação do SAAE								

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Recursos Próprios da Administração Indireta	242.572,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2139
Despesas exercício anterior, Indenizações e Restituições	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Cresc. percentual de indenizações e restituições	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Recursos Próprios da Administração Indireta	26.460,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE	2140
Gestão do Saneamento Ambiental	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual área urbana atingida	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Recursos Próprios da Administração Indireta	26.848.114,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

UNID. ORÇAM.	**SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA**	**40.000**
UNID. EXEC.	**ADMINISTRAÇÃO SAAE**	**40.100**
FUNÇÃO	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**28**
SUBFUNÇÃO	**SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA**	**843**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

OPERAÇÃO ESPECIAL	0003
Serviços e Amortização da Dívida Contratada	

META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual da amortização da dívida	%	5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Recursos Próprios da Administração Indireta	145.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	**SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA**								**40.000**
UNID. EXEC.	**ADMINISTRAÇÃO SAAE**								**40.100**
FUNÇÃO	**ENCARGOS ESPECIAIS**								**28**
SUBFUNÇÃO	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**								**846**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
OPERAÇÃO ESPECIAL									**0004**
Sentenças Judiciais									

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sentenças Judiciais	unidade	1	1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Recursos Próprios da Administração Indireta	46.793,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.	**SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA**								**40.000**
UNID. EXEC.	**ADMINISTRAÇÃO SAAE**								**40.100**
FUNÇÃO	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**								**99**
SUBFUNÇÃO	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**								**999**
PROGRAMA	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**								**9999**

OBJETIVO

O objetivo deste programa é garantir reserva para urgências e calamidades públicas.

JUSTIFICATIVA

Este programa tem por finalidade garantir reservas orçamentárias para despesas emergenciais.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**277.650,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									**9999**
Reserva de Contingência									

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual da Receita Corrente Líquida	%	1	1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2011
Recursos Próprios da Administração Indireta	277.650,00

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		**SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA**							**40.000**
UNID. EXEC.		**DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**							**40.200**
FUNÇÃO		**SANEAMENTO**							**17**
SUBFUNÇÃO		**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**							**512**
PROGRAMA		**RESÍDUOS SÓLIDOS**							**0092**

OBJETIVO

Adequar instalações de triagem, produzir agregados através de britagem de resíduos.

JUSTIFICATIVA

Aumentar o volume de material reciclado, diminuindo assim o volume de material transbordado e urbanizar o antigo lixão.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**5.250,00**

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		

ATIVIDADE			**2142**
Educação ambiental			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual do público	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Recursos Próprios da Administração Indireta	5.250,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		**SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA**							**40.000**
UNID. EXEC.		**DIRETORIA TÉCNICA**							**40.300**
FUNÇÃO		**SANEAMENTO**							**17**
SUBFUNÇÃO		**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**							**512**
PROGRAMA		**SAÚDE PARA TODOS**							**0093**

OBJETIVO

Ampliar capacidade de tratamento de esgotos domésticos.

JUSTIFICATIVA

Mais saneamento para os bairros de Caetetuba, Imperial, Cerejeiras e Adjacências.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**10.500,00**

AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO								1100
Construção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) - Imperial / Taboão								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de construção					%		50	50
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					2011			
Recursos Próprios da Administração Indireta					5.250,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE								2143
Educação ambiental								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual do público					%		5	5
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE					2011			
Recursos Próprios da Administração Indireta					5.250,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA						40.000
UNID. EXEC.		DIRETORIA TÉCNICA						40.400
FUNÇÃO		SANEAMENTO						17
SUBFUNÇÃO		SANEAMENTO BÁSICO URBANO						512
PROGRAMA		ÁGUA PARA TODOS						0094
OBJETIVO								
Melhorar as condições operacionais e aumentar a capacidade de tratamento de água.								
JUSTIFICATIVA								
Sistema de comando e controle existentes encontram-se defasados e construção de Nova Estação de Tratamento.								
METAS								
Indicadores					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública					Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$								610.676,00

AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO			ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO								1101
Aquisição e instalação de macromedidores - FEHIDRO								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade de Macromedidores					unidade		-	14

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	**2011**
Recursos Próprios da Administração Indireta	157.411,00
Transferências e Convênios Estaduais	448.015,00

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

ATIVIDADE			**2144**
Educação ambiental			
META FÍSICA E INDICADOR 2011			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Crescimento percentual do público	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	**2011**		
Recursos Próprios da Administração Indireta	5.250,00		

Tesouro	152.154.568,00
Transferências e Convênios Federais	18.995.400,00
Transferências e Convênios Estaduais	31.838.447,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	3.967.595,00
Outras Fontes de Recursos	660.074,00
Operações de Crédito	12.258.916,00
Total Prefeitura	**219.875.000,00**

Recursos Próprios da Administração Indireta	**27.765.000,00**
Transferências e Convênios Estaduais	**448.015,00**
Total SAAE	**28.213.015,00**

TOTAL LDO 2011	**248.088.015,00**