

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

ÓRGÃO 1 - LEGISLATIVO

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Funções Legislativas	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		9.000.000,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1001
Estruturação da Câmara Municipal							
META FÍSICA E UNIDADE DE MEDIDA							
Meta		Un. de Medida		Índice recente		Índice 2012	
Percentual de implantação		%		25		25	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO							
FONTE				2012			
Tesouro				977.914,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2001
Manutenção da Câmara Municipal							
META FÍSICA E UNIDADE DE MEDIDA							
Meta		Un. de Medida		Índice recente		Índice 2012	
Projetos de Leis aprovadas		projetos		20		21	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO							
FONTE				2012			
Tesouro				7.269.393,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		CÂMARA MUNICIPAL					1
UNID. EXEC.		SECRETARIA DA CÂMARA					1.1
FUNÇÃO		LEGISLATIVA					01
SUBFUNÇÃO		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					272
AÇÕES							
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2002
Pagamentos a pensionistas e inativos							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade de pensionistas e inativos				unidade		7	7
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				752.693,00			

ÓRGÃO 2 - EXECUTIVO

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		PREFEITO					10.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA DO PREFEITO					10.010
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO					04
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL					122
PROGRAMA		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PREFEITO					0002
OBJETIVO							
Criar melhores condições de trabalho para os servidores e de atendimentos aos cidadãos de Atibaia e visitantes, promovendo reestruturação, modernização e manutenção da Secretaria do Prefeito.							
JUSTIFICATIVA							
A Secretaria do Prefeito centraliza e coordena o atendimento dos cidadãos.							
METAS							
Indicadores				Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública				Unidade		1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						1.086.000,00	
AÇÕES							
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2003
Atendimento do prefeito							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Número de atendimentos efetuados				pessoas		3.090	3.182

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	2012
Tesouro	1.086.000,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2004
Atendimento Ouvidoria				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Números de atendimentos efetuados		pessoas	6.155	6.000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO				
FONTE		2012		
Tesouro				170.000,00

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

OBJETIVO

Estruturar, Modernizar e Manter o Gabinete do Prefeito.

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		4.110.000,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1002
Estruturação do Gabinete do Prefeito				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação	%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO				
FONTE		2012		
Tesouro		10.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2005
Governo Municipal				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimento órgãos Internos, Externos e Entidades	pessoas	1.220	1.200	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO				
FONTE		2012		
Tesouro		4.100.000,00		

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

OBJETIVO

Propor e coordenar projetos de ação comunitária e cidadania em todas as Secretarias Municipais para todos os segmentos e promover a organização comunitária e a governança local.

JUSTIFICATIVA

Assegurar o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso para todos os segmentos da população aos serviços públicos essenciais, melhorando a qualidade de vida de todos.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		275.000,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1003
Estruturação da Coordenadoria Especial de Cidadania							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de Implantação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO							
FONTE				2012			
Tesouro				5.000,00			
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2006
Cidadania e Ação Cidadã para a Terceira Idade, Mulher, Juventude e Pessoa com Deficiência							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimentos				pessoas	3.650	3.700	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO							
FONTE				2012			
Tesouro				270.000,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.							11.000
UNID. EXEC.							11.200
FUNÇÃO							04
SUBFUNÇÃO							122
PROGRAMA							0006

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						505.000,00	

AÇÕES

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

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

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública		Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			11.290.650,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1007
Estruturação do Plano de Contribuição de Melhoria							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Pavimentação e recapeamento				m2	17.524	17.524	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO							
FONTE				2012			
Tesouro				1.566.650,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1189
Pró Transporte							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de vias pavimentadas				%	0	50	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	2012
Tesouro	465.000,00
Operações de Crédito	8.700.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1191

Programa Via SP

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de vias mantidas	%	0	10

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	2012
Tesouro	1.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2008

Administração de Planos de Contribuição de Melhoria

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação de Planos de Contribuição	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	2012
Tesouro	208.000,00

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

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1006

Pavimentação, recapeamento - CIDE

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pavimentação e recapeamento	m2	14.000	14.000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	2012
Tesouro	350.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		GABINETE DO PREFEITO		11.000
UNID. EXEC.		COORD. ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		11.400
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO		04
SUBFUNÇÃO		TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		126

PROGRAMA	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA			0008	
OBJETIVO					
Elaborar Plano de Tecnologia de Informação e coordenar a implantação e a integração de sistemas em todos os órgãos da Prefeitura.					
JUSTIFICATIVA					
A elaboração de um plano de Tecnologia de Informação, a integração de sistemas e a estruturação da rede de comunicação interna com os munícipes é essencial para ampliar e melhorar os serviços e as ações públicas.					
METAS					
Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública		Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			805.000,00		
AÇÕES					
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1008	
Estruturação da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação					
META FÍSICA E INDICADOR 2012					
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de Implantação		%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO					
FONTE		2012			
Tesouro		5.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2009	
Manutenção da Cordenadoria Especial de Tecnologia da Informação					
META FÍSICA E INDICADOR 2012					
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Implantação dos planos de TI		%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO					
FONTE		2012			
Tesouro		800.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.	GABINETE DO PREFEITO				11.000
UNID. EXEC.	COORD. ESPECIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				11.500
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL				08
SUBFUNÇÃO	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				306
PROGRAMA	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE ATIBAIA / FOME ZERO				0010
OBJETIVO					
Implantar rede municipal de segurança alimentar e nutricional e integrar serviços que garantam o acesso da população à alimentação regular e suficiente.					
JUSTIFICATIVA					
A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente a dignidade da pessoa humana e é dever do poder público municipal adotar políticas e ações necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população.					

METAS			
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		910.000,00	
AÇÕES			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO			1010
Estruturação da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de Implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	5.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO			1011
Ampliação e reforma do Restaurante Popular			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de Implantação - estruturação	%	0	100
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	1.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2010
Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação de projetos	projetos	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	903.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2011
Manutenção do Restaurante Popular - Unidade I - Caetetuba			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Refeições / ano	unidade	330.000	330.000
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	1.000,00		
UNID. ORÇAM.	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
GABINETE DO PREFEITO			11.000

UNID. EXEC.	COORD. ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	11.600
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	122
PROGRAMA	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0011

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		202.500,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1012
Estruturação da Coordenadoria Especial de Relações Institucionais							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Percentual de implantação		%		25		25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro							5.000,00

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2012
Relações Institucionais							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Projetos encaminhados		unidade		20		20	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro							197.500,00

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.							11.000
UNID. EXEC.							11.700
FUNÇÃO							08
SUBFUNÇÃO							244
PROGRAMA							0012
OBJETIVO							
Realizar Campanhas de Solidariedade, gerir o Fundo Social de Solidariedade e criar grupos de geração de trabalho e renda solidária.							

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1013
Estruturação da Coordenadoria Especial de Solidariedade				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação	%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Tesouro		5.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2013
Ações de Solidariedade e criação de grupos de trabalho solidário				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimentos anual	peças	3.100	3.200	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Tesouro		490.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.				12.000
UNID. EXEC.				12.100
FUNÇÃO				08
SUBFUNÇÃO				244
PROGRAMA				0013

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

AÇÕES						
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO
PROJETO						1014
Estruturação da Secretaria - SADS						
META FÍSICA E INDICADOR 2012						
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Percentual de implantação		%		0		5
CUSTO FINANCEIRO						
FONTE			2012			
Tesouro			10.000,00			
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO
ATIVIDADE						2014
Assistência e Desenvolvimento Social / Manutenção da Unidade						
META FÍSICA E INDICADOR 2012						
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Atendimentos anual		pessoas		12.360		12.730
CUSTO FINANCEIRO						
FONTE			2012			
Tesouro			3.008.500,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.						12.000
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
UNID. EXEC.						12.100
SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						
FUNÇÃO						08
ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO						244
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
PROGRAMA						0014
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
OBJETIVO						
Ofertar serviços que potencializem a família como unidade de referência, nos Centros de Referência de Assistência Social, dentro do seu território.						
JUSTIFICATIVA						
A proteção social deve garantir segurança de sobrevivência, de acolhida, de vivência familiar. Nesse contexto são ofertados nos CRAS ações sócio-educativas, visando a melhora da auto-estima e o empoderamento do saber fazer e do poder fazer.						
METAS						
Indicadores		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Unidades da Administração Pública		Unidade		3		3
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						562.600,00
AÇÕES						
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO
ATIVIDADE						2015
Convênio Proteção Social Básica						

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	60.000,00		
Transferências e Convênios Estaduais	101.000,00		
Transferências e Convênios Federais	120.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2016
Piso Básico Variável II			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de crianças atendidas	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Transferências e Convênios Federais	12.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2017
Piso Básico Fixo - PBF			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de pessoas atendidas	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Transferências e Convênios Federais	108.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO			1192
Implementação do Serviço de Proteção Social Básica			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de famílias atendidas	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Transferências e Convênios Estaduais	40.000,00		
Transferências e Convênios Federais	5.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2018
IGD - Bolsa Família			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de famílias atendidas	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Transferências e Convênios Federais	45.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1015
Estruturação do Conselho Municipal do Idoso							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de estruturação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				3.000,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2019
Manutenção do Conselho Municipal do Idoso							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de atendimentos				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				7.300,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2284
BPC - Benefício de Proteção Continuada - (MDS)							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de atendimentos				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Transferências e Convênios Federais				1.000,00			

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

AÇÕES							
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2020
Pró Jovem							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de jovens atendidos				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Transferências e Convênios Federais				60.300,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					12.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS					12.100
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL					08
SUBFUNÇÃO		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					244
PROGRAMA		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					0015
OBJETIVO							
Desenvolver projetos de atendimento social especial, diretamente ou através da Rede Privada de Assistência Social.							
JUSTIFICATIVA							
Necessidade de implementar as ações previstas na Política Nacional de Assistência Social aprovada em dezembro de 2004.							
METAS							
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	4	4	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						840.100,00	
AÇÕES							
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2021
Atenção Social Especial (Repasses a Entidades)							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimentos Atenção Social Especial				pessoas	800	824	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				450.000,00			
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2022
Piso de Alta Complexidade I							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de atendimentos				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Transferências e Convênios Federais				108.000,00			
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2023
Piso Fixo de Média Complexidade II - PFMC II							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de atendimentos				%	3	3	

CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Transferências e Convênios Federais				123.600,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2024
Piso Fixo de Média Complexidade III - PFMC III							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de atendimentos				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Transferências e Convênios Federais				26.400,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2025
Piso Variável de Média Complexidade - PVMC							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de atendimentos				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Transferências e Convênios Federais				12.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						12.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						12.100
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						08
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA						242
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2027
Piso Transição Média Complexidade							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de atendimentos				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Transferências e Convênios Federais				34.100,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						12.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						12.100
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						08

SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			243
AÇÕES				
ATIVIDADE				2028
Convênio Proteção Social Especial				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2012			
Transferências e Convênios Estaduais				86.000,00

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

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

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

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2030
Proteção Social Básica (Repasse a Entidades)							

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos Atenção Social Básica	pessoas	2.250	2.320
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	140.000,00		

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

AÇÕES

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

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		12.000
UNID. EXEC.		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		12.300
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL		08
SUBFUNÇÃO		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		243
ATIVIDADE				
Proteção Social Básica (Criança e Adolescente) - Repasse a Entidades				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3	

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2012
Tesouro	180.000,00

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
---------	---	----------	-----------	----------

PROJETO	1017
----------------	-------------

Estruturação CONDICA - Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	3.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
---------	---	----------	-----------	----------

ATIVIDADE	2031
------------------	-------------

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

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	21.300,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
---------	---	----------	-----------	----------

ATIVIDADE	2285
------------------	-------------

F.M.C.A. Imposto de Renda

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Recursos Próprios de Fundos Especiais	40.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
---------	---	----------	-----------	----------

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	12.000
---------------------	---	---------------

UNID. EXEC.	CONSELHO TUTELAR	12.400
--------------------	-------------------------	---------------

FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
---------------	---------------------------	-----------

SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	243
------------------	---	------------

PROGRAMA	CONSELHO TUTELAR	0016
-----------------	-------------------------	-------------

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			289.000,00

AÇÕES

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

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2034
Manutenção do Conselho Tutelar				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Pessoas atendidas	pessoas	1.270	1.270	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Tesouro		284.000,00		

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1019
Incubadoras em Economia Solidária							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Implantação de incubadoras				unidade	0	1	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				10.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2035
Cursos de capacitação profissional							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Pessoas atendidas				pessoas	0	800	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				60.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					12.000	
UNID. EXEC.	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					12.600	
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL					08	
SUBFUNÇÃO	HABITAÇÃO URBANA					482	
PROGRAMA	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL					0018	
OBJETIVO							
Garantir o direito a habitação popular às famílias de renda de 0 a 6 salários mínimos e a regularização fundiária das áreas municipais.							
JUSTIFICATIVA							
Implantação da política habitacional do Município de Atibaia.							
METAS							
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						3.585.200,00	
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1020
Estruturação do Fundo Municipal de Habitação							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de estruturação				%	25	25	

CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				5.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1021
Brechó da Construção							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimento às famílias				Famílias	0	200	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				1.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1193
Convênio Regularização Fundiária							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de regularização				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				300.000,00			
Transferências e Convênios Federais				3.000.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2286
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Projetos elaborados em execução				unidade	1	1	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				1.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2036
Auxílio Moradia							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Famílias atendidas				Famílias	200	200	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				50.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2037
Manutenção do Fundo Municipal da Habitação							

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

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2038

Regularização Fundiária - Assentamento Caetetuba / Guaxinduva

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de regularização	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	1.000,00		
Transferências e Convênios Federais	123.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2039

Regularização Fundiária - Assentamento Vila São José

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de regularização	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	1.000,00		
Transferências e Convênios Federais	77.000,00		

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

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1022

Estruturação do Fundo Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais

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

CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2012	
Tesouro		2.000,00	
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO			EXCLUSÃO
ATIVIDADE			2040
Manutenção do Fundo Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2012	
Tesouro		7.300,00	

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						13.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						13.100
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL						122
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEP.						0019
OBJETIVO							
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Administração e Dependências.							
JUSTIFICATIVA							
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.							
METAS							
Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Unidades da Administração Pública		Unidade	1	1			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$				5.150.000,00			
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1023
Estruturação da Secretaria da Administração							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Percentual de implantação - estruturação		%	25	25			
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE		2012					
Tesouro		10.000,00					
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2041
Administração Geral / Manutenção da unidade							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Reduzir custos		%	5	5			

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2012
Tesouro	5.140.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		13.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		13.100
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO		04
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL		122
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA		0020

OBJETIVO

Controle e a avaliação de bens patrimoniais para contabilidade patrimonial; coordenar aquisição, desapropriação, permuta, leilão, concessão ou cessão de uso de bens patrimoniais da prefeitura.

JUSTIFICATIVA

O levantamento e a avaliação dos bens patrimoniais, bem como o investimento e a alienação de bens patrimoniais são fundamentais para a gestão patrimonial e para gerar receita patrimonial e diminuir despesas de custeio da prefeitura.

METAS

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

AÇÕES

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

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
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	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO			1024
Estruturação dos Centros Comunitários Regionais			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Estruturação dos Centros Comunitários	centros	28	29
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	5.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	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 território, portanto deve ser tomada medidas para proteger e incentivar o desenvolvimento da agricultura local.							
METAS							
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		1.075.000,00					
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1025
Estruturação da Secretaria e Unidades de Produção							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Percentual de implantação - estruturação	%	10	20				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE	2012						
Tesouro	10.000,00						
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2045
Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento							

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Produtores atendidos	produtor	120	120
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	965.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2307

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade de Festas Realizadas	Festas	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	100.000,00		

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

OBJETIVO
Fornecer assistência técnica a produtores, técnicos e trabalhadores rurais.

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

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

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1194

Aquisição de trator e máquinas agrícolas

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Números de máquinas adquiridas	unidade	0	2

CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	1.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2287
Convênio Estado - SEIAA							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Produtores atendidos				produtor	2.000	2.000	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Transferências e Convênios Estaduais				3.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2288
Convênio SENAR - Curso de Capacitação e Artesanato							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Produtores atendidos				produtor	600	600	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Outras Fontes de Recursos				85.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2047
Desenvolvimento Mercadológico							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual do público atingido				%	20	20	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			

Tesouro	3.000,00
---------	----------

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO		14.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		14.100
FUNÇÃO		AGRICULTURA		20
SUBFUNÇÃO		ABASTECIMENTO		605
PROGRAMA		MELHOR CAMINHO PARA O ABASTECIMENTO		0026

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			2.621.200,00

AÇÕES

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

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

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA		15.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		15.100
FUNÇÃO		JUDICIÁRIA		02
SUBFUNÇÃO		AÇÃO JUDICIÁRIA		061

PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			0027	
OBJETIVO					
Estruturar as instalações físicas aliadas à modernização dos equipamentos para a manutenção dos serviços prestados pela Secretaria aos demais entes da Prefeitura Municipal.					
JUSTIFICATIVA					
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura, quais sejam: contencioso, consultivo, execução fiscal, defesa do consumidor e cidadania					
METAS					
Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública		Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			4.084.000,00		
AÇÕES					
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1027	
Estruturação da Secretaria dos Assuntos Jurídicos					
META FÍSICA E INDICADOR 2012					
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação - estruturação		%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE			2012		
Tesouro			10.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2049	
Contencioso, Consultoria Jurídica, Defesa do Consumidor, Cidadania					
META FÍSICA E INDICADOR 2012					
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual dos processos jurídicos		%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE			2012		
Tesouro			4.074.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA				15.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS				15.100
FUNÇÃO	JUDICIÁRIA				02
SUBFUNÇÃO	AÇÃO JUDICIÁRIA				061
PROGRAMA	SENTENÇAS JUDICIAIS				0028
OBJETIVO					
Coordenar a defesa e negociação de pagamento de sentenças judiciais nas esferas trabalhista, cível e diversas, bem ainda, criar meios da execução destes serviços.					
JUSTIFICATIVA					
Cumprir sentenças judiciais e viabilizar o funcionamento da Secretaria.					

METAS			
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		250.000,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1028
Sentenças Judiciais - Desapropriação							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Sentenças Judiciais - Desapropriação		sentenças		1		1	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				50.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2050
Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas		sentenças		1		1	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				100.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2051
Sentenças Judiciais - Outras							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Sentenças Judiciais - Outras		sentenças		1		1	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				100.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA					15.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS					15.100
FUNÇÃO		JUDICIÁRIA					02
SUBFUNÇÃO		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO					062
PROGRAMA		CIDADANIA / APROXIMAR					0029

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2052
Implantação de Núcleos Aproximar							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Atendimentos - anual		casos		800		1.000	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				194.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2053
Centro Integrado de Cidadania - CIC							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Atendimentos - anual		casos		800		1.000	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				5.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.							15.000
UNID. EXEC.							15.200
FUNÇÃO							14
SUBFUNÇÃO							422
PROGRAMA							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\$		112.000,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1029
Estruturação do COMDECON							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação - estruturação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Recursos Próprios de Fundos Especiais				5.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2054
Defesa do Consumidor / Manutenção da Unidade							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Registro de reclamações				unidade	1.614	1.614	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Recursos Próprios de Fundos Especiais				107.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	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 define e se perde, assimilando outros valores diferentes daqueles de sua origem e progresso. Tornam-se necessárias ações que resgatem nossa história e eventos culturais que formaram e formam a nossa identidade.							
METAS							
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						1.755.000,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1030
Estruturação do Departamento de Cultura							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação - estruturação				%	25	25	

CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2012	
Tesouro		10.000,00	
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO			
EXCLUSÃO			
ATIVIDADE			2055
Manutenção do Departamento de Cultura e dos Espaços Culturais			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual do público	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2012	
Tesouro		1.745.000,00	

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS						16.000
UNID. EXEC.	DEPARTAMENTO DE CULTURA						16.100
FUNÇÃO	CULTURA						13
SUBFUNÇÃO	DIFUSÃO CULTURAL						392
PROGRAMA	CULTURA PARA TODOS						0032

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

AÇÕES			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO			
EXCLUSÃO			
PROJETO			1031
Fomento à Arte e Cultura			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Projetos desenvolvidos	unidade	0	2
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2012	
Tesouro		1.000,00	

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2056				
Eventos culturais							

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento do público - Cultura para Todos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	250.000,00		

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Fortalecer Atibaia como pólo cultural.

METAS

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

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE		Desenvolvimento da produção Audiovisual		2057

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento do público - Festival do audiovisual	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	5.000,00		

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

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO		Estruturação do Fundo Municipal		1195

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2012	
Tesouro		2.000,00	
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2289
Manutenção do Fundo Municipal			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Precentual de crescimento de público	%	0	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2012	
Tesouro		46.000,00	

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS						16.000
UNID. EXEC.	DEPARTAMENTO DE CULTURA						16.100
FUNÇÃO	CULTURA						13
SUBFUNÇÃO	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICOS E ARQUEOLÓGICO						391
PROGRAMA	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL						0034

OBJETIVO			
Promover a valorização e preservação do patrimônio histórico e cultural.			
JUSTIFICATIVA			
Atibaia é uma cidade antiga e importante na história do Estado de São Paulo e que mantem a tradição folclórica. Preservar o Patrimônio Histórico e cultural fortalece a imagem de Estância Turística.			
METAS			
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			5.000,00

AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2058				
Preservação do Patrimônio Histórico Cultural							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Crescimento de visitantes - museus	%	3	3				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE		2012					
Tesouro		5.000,00					

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	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\$			1.223.000,00		
AÇÕES					
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO					1032
Estruturação do Departamento de Eventos					
META FÍSICA E INDICADOR 2012					
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação - estruturação		%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2012			
Tesouro		5.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE					2059
Eventos de Atibaia					
META FÍSICA E INDICADOR 2012					
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento do público		%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2012			
Tesouro		500.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE					2060
Carnaval (Repasses Escola / Blocos)					
META FÍSICA E INDICADOR 2012					
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Escola de samba / blocos		unidade	9	11	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2012			
Tesouro		250.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE					2061
Manutenção do Departamento de Eventos					

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento do público nos eventos	%	3	3
CUSTEIO / INVESTIMENTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	468.000,00		

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		1.998.000,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO		Estruturação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico		1033

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	10.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE		Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico		2062

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	1.988.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		17.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		17.100
FUNÇÃO		COMÉRCIO E SERVIÇOS		23
SUBFUNÇÃO		PROMOÇÃO COMERCIAL		691
PROGRAMA		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ATIBAIA		0037
OBJETIVO				
Desenvolver políticas e executar projetos de desenvolvimento econômico e de atração de empresas.				
JUSTIFICATIVA				
O planejamento dos eixos de desenvolvimento da Fernão Dias e da D. Pedro e dos pólos comerciais e de serviços é essencial para o desenvolvimento econômico de Atibaia.				
METAS				
Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública		Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			5.000,00	
AÇÕES				
INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1034
Desenvolvimento Econômico de Atibaia				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento de parcerias e instalação de empresas		%	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Tesouro		5.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		17.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		17.100
FUNÇÃO		COMÉRCIO E SERVIÇOS		23
SUBFUNÇÃO		PROMOÇÃO COMERCIAL		691
PROGRAMA		INCENTIVOS FISCAIS PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESAS		0038
OBJETIVO				
A política de incentivos fiscais tem como principal objetivo o fomento e instalação de novos empreendimentos industriais e de comércio.				
JUSTIFICATIVA				
A legislação municipal de incentivos fiscais para instalação de empresas e produção final no município de Atibaia é essencial para o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda de Atibaia.				
METAS				
Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública		Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			3.392.000,00	

AÇÕES							
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2063
Concessão de incentivos fiscais							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Crescimento de empresas instaladas - ano		%		5		5	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE			2012				
Tesouro			3.392.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					18.000	
UNID. EXEC.	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO					18.100	
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO					12	
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL					361	
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO					0039	
OBJETIVO							
Dar apoio administrativo aos demais órgãos da Secretaria e as Unidades Escolares.							
JUSTIFICATIVA							
É o Departamento que coordena e orienta as ações pedagógicas, dá suporte administrativo, mantém uma equipe de manutenção que atende a Rede Municipal de Ensino. Fornece passe escolar aos alunos, avalia e atualiza o corpo docente, implementa projetos e programas educacionais.							
METAS							
Indicadores		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública		Unidade		1		1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$					1.489.000,00		

AÇÕES							
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1035
Estruturação do Departamento da Educação							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Percentual de implantação - estrututação		%		25		25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE			2012				
Tesouro			5.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2064
Manutenção do Departamento da Educação							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Escolas atendidas		unidades		52		55	

CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				609.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1204
Cooperativas Escolares - Construção de Escolas							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de construção				%	0	60	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Transferências e Convênios Estaduais				500.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2301
Merenda Escolar - Ensino Médio							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de alunos atendidos				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Transferências e Convênios Federais				297.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2302
Transporte Escolar - Ensino Médio							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de alunos atendidos				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Transferências e Convênios Federais				78.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						18.000
UNID. EXEC.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA						18.200
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						12
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL						361
PROGRAMA	ENSINO FUNDAMENTAL (EJA)						0040
OBJETIVO							
Fornecer ensino fundamental ao público alvo e educação a jovens e adultos.							
JUSTIFICATIVA							
Divisão que agrega o Ensino Fundamental e o ensino de Jovens e Adultos, faz a aquisição de materiais, contrata serviços e programas voltados ao seu público alvo.							

METAS			
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		17.209.300,00	
AÇÕES			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO			1036
Estruturação do Ensino Fundamental			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estrututuração	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2012	
Tesouro		160.000,00	
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2065
Manutenção do Ensino Fundamental			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados no Ensino Fundamental	unidade	7.489	7.800
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2012	
Tesouro		9.110.000,00	
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2066
Merenda Escolar - Ensino Fundamental			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Merendas fornecidas / dia	unidade	22.412	23.500
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2012	
Tesouro		1.050.000,00	
Transferências e Convênios Federais		1.006.000,00	
Transferências e Convênios Estaduais		700.000,00	
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2067
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos beneficiados	unidade	145	145
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2012	
Transferências e Convênios Federais		2.000,00	

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2068
Transporte Escolar - Ensino Fundamental							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Alunos atendidos no Ensino Fundamental				unidade	10.177	10.700	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				1.250.000,00			
Transferências e Convênios Estaduais				2.235.000,00			
Transferências e Convênios Federais				181.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2069
Programa Parceria Educacional - Ensino Fundamental							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Alunos atendidos - Programa Parceria Educacional				unidade	7.489	7.800	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Transferências e Convênios Estaduais				100.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2080
Programa Mais Educação - Fundamental							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante				unidade	7.489	7.800	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				1.050.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
OPERAÇÃO ESPECIAL							0005
Juros sobre Parcelamento INSS							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual dos juros da dívida				%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				37.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
OPERAÇÃO ESPECIAL							0006
Amortização sobre Parcelamento INSS							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual da amortização da dívida				%	5	5	

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2012
Tesouro	98.300,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18.000
UNID. EXEC.		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		18.200
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO		12
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		366

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1037
Estruturação do EJA - Educação de Jovens e Adultos				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação		%	25	25
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Tesouro		10.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2070
Merenda Escolar - EJA				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Merenda fornecida		unidade	423	450
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Transferências e Convênios Federais		120.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2071
Educação de Jovens e Adultos - EJA				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados no EJA		unidade	417	437
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Tesouro		90.000,00		
Transferências e Convênios Federais		10.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18.000
UNID. EXEC.		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		18.200
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO		12
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO INFANTIL		365

PROGRAMA	ENSINO INFANTIL	0041	
OBJETIVO			
Atendimento as crianças em idades de creche e pré escolas, com qualidade, preparando-as ao ingresso no ensino fundamental.			
JUSTIFICATIVA			
Construir, adquirir e manter os materiais e equipamentos destinados ao uso do Ensino Infantil. Avaliar e atualizar o corpo docente e a monitora de alunos.			
METAS			
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			5.453.600,00

AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1039
Estruturação do Ensino Infantil							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Percentual de implantação / estruturação		%		25		25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				450.000,00			
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1196
Construção de creche							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Quantidade de creches construídas		unidade		0		2	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				1.000,00			
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2074
Manutenção do Ensino Infantil							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Alunos matriculados na Educação Infantil		unidade		4.823		5.100	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				4.200.000,00			
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2075
Merenda Escolar Infantil e Creche							

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Merendas fornecidas/dia	unidade	8.240	8.600
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	350.000,00		
Transferências e Convênios Federais	352.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE	2076		
Transporte Escolar - Infantil / Creche			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos atendidos na Educação Infantil	unidade	540	560
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Transferências e Convênios Federais	1.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE	2083		
Programa Mais Educação - Infantil			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante	unidade	300	400
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	10.600,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
OPERAÇÃO ESPECIAL	0007		
Juros sobre Parcelamento INSS			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual dos juros da dívida	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	24.300,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
OPERAÇÃO ESPECIAL	0008		
Amortização sobre Parcelamento INSS			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual da amortização da dívida	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	64.700,00		

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Possibilitar a inclusão de alunos portadores de necessidades especiais.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		470.000,00	

AÇÕES

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

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

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

OBJETIVO

Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		21.310.000,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1041

Estruturação do FUNDEB - Ensino Fundamental

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	150.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2078

Escola Nota 10 - Fundamental

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Escolas conveniadas	unidade	17	19

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	960.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2079

Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados no Ensino Fundamental	unidade	7.489	7.800

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Transferências e Convênios Estaduais	20.200.000,00

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

PROGRAMA	FUNDEB					0044
OBJETIVO						
Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.						
JUSTIFICATIVA						
Os recursos do Fundo serão aplicados na aplicação e no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.						
METAS						
Indicadores		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Unidades da Administração Pública		Unidade		1		1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$					13.280.000,00	
AÇÕES						
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO
PROJETO						1042
Estruturação FUNDEB - Ensino Infantil						
META FÍSICA E INDICADOR 2012						
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação		%		25		25
CUSTO FINANCEIRO						
FONTE			2012			
Tesouro			150.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO
ATIVIDADE						2081
Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil						
META FÍSICA E INDICADOR 2012						
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Alunos matriculados no Ensino Infantil		unidade		4.823		5.100
CUSTO FINANCEIRO						
FONTE			2012			
Transferências e Convênios Estaduais			11.200.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO
ATIVIDADE						2082
Escola Nota 10 - Infantil						
META FÍSICA E INDICADOR 2012						
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Escolas conveniadas		unidade		13		13
CUSTO FINANCEIRO						
FONTE			2012			
Tesouro			430.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO
ATIVIDADE						2084
Ensino Infantil - Convênio Creche Comunitária						

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados em creches comunitárias	unidade	685	815
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	1.500.000,00		

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

OBJETIVO

Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		42.000,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1043
Estruturação do FUNDEB - EJA				

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	10.000,00		

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

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

OBJETIVO

Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

AÇÕES

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

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

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18.000
UNID. EXEC.		FUNDO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO		18.400
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO		12
SUBFUNÇÃO		ENSINO FUNDAMENTAL		361

PROGRAMA	ENSINO FUNDAMENTAL (EJA)				0040
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$				13.000,00	
AÇÕES					
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE					2087
Capacitação da Educação / Fundamental					
META FÍSICA E INDICADOR 2012					
Indicador			Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Professores capacitados			unidade	530	560
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE			2012		
Tesouro			13.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				18.000
UNID. EXEC.	FUNDO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO				18.400
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO				12
SUBFUNÇÃO	ENSINO INFANTIL				365
PROGRAMA	ENSINO INFANTIL				0041
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$				9.000,00	
AÇÕES					
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE					2088
Capacitação da Educação / Infantil					
META FÍSICA E INDICADOR 2012					
Indicador			Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Professores capacitados			unidade	530	560
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE			2012		
Tesouro			9.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				18.000
UNID. EXEC.	ENSINO PROFISSIONALIZANTE				18.500
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO				12
SUBFUNÇÃO	ENSINO PROFISSIONAL				363
PROGRAMA	ENSINO PROFISSIONALIZANTE				0047
OBJETIVO					
Ampliar oferta de ensino profissionalizante.					

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1045
Estruturação do Ensino Profissionalizante				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Tesouro		10.000,00		

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

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		2.726.000,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1046
Estruturação da Secretaria e Unidades Esportivas							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação - estruturação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				10.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1047
Construção de Centro Esportivo							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				1.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2090
Desporto e Lazer							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Eventos				unidade	6	6	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				2.715.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	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\$						57.000,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2091
Esporte para Todos - Subvenção às Ligas de Futebol							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de praticantes de esporte				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				31.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2290
Jogos e Competições Estaduais							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de atletas participantes				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				6.000,00			
Transferências e Convênios Estaduais				20.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						19.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						19.100
FUNÇÃO	DESPORTO E LAZER						27
SUBFUNÇÃO	DESPORTO COMUNITÁRIO						812
PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE (BASE / COMPETIÇÃO)						0050
OBJETIVO							
Desenvolver atividades desportivas para todas as regiões de Atibaia e para todos os segmentos.							
JUSTIFICATIVA							
Fortalecer o desporto comunitário.							
METAS							
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						3.000,00	
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2093
Desenvolvimento e Promoção do Esporte							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atletas em treinamento				pessoas	120	140	

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2012
Tesouro	3.000,00

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

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		Esporte para portadores de necessidades especiais		2094
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Números de participantes		pessoas	80	82
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Tesouro		3.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		19.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		19.100
FUNÇÃO		DESPORTO E LAZER		27
SUBFUNÇÃO		LAZER		813
PROGRAMA		RECREAÇÃO E LAZER		0052

OBJETIVO

Estruturar, Modernizar e Manter o Departamento de Eventos.

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		3.000,00	
AÇÕES			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2095
Recreação e lazer			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de participantes	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	3.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE GOVERNO						20.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						20.100
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL						122
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						0053
OBJETIVO							
Dar apoio administrativo aos órgãos da administração Pública Municipal, redigir e dar fundamentação jurídica aos projetos de Lei.							
JUSTIFICATIVA							
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.							
METAS							
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		774.000,00					
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1048
Estruturação da Secretaria de Governo							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE	2012						
Tesouro	5.000,00						
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2291
Digitalização de Atos Oficiais							

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atos digitalizados	unidade	7.500	7.500
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	180.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2096
Elaboração de Projetos de Lei e Assessoria Legislativa / Manutenção da Unidade			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de Projetos de Lei	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	589.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	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\$						12.690.000,00	
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1049
Estruturação da Secretaria de Infra Estruturação							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE	2012						
Tesouro	10.000,00						

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2097
Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de áreas conservadas				%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				9.780.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2098
Iluminação Pública							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Pontos de iluminação				unidade	15.750	16.500	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				2.900.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2099
Perenização e conservação de vias públicas rurais e urbanas							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Vias perenizadas e conservadas				Km	220	300	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				5.000,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					21.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS					21.100
FUNÇÃO		URBANISMO					15
SUBFUNÇÃO		SERVIÇOS URBANOS					452
PROGRAMA		MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PAVIMENTADAS					0056
OBJETIVO							
Melhorar as condições das vias públicas urbanas pavimentadas.							
JUSTIFICATIVA							
Há a necessidade de zelar pelas condições da malha viária urbana pavimentada de forma a permitir que as atividades econômicas se desenvolvam com normalidade e os munícipes transitem com segurança.							
METAS							
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						5.000,00	
AÇÕES							
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2100
Manutenção e limpeza de vias públicas pavimentadas							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Vias mantidas				Km	200	220	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				5.000,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					21.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS					21.100
FUNÇÃO		URBANISMO					15
SUBFUNÇÃO		INFRA ESTRUTURA URBANA					451
PROGRAMA		CIDADE DAS FLORES					0057
OBJETIVO							
Revitalizar a manter praças, jardins, parques e áreas verdes da cidade, dando ênfase ao plantio de flores, tornando a cidade mais bela e florida.							
JUSTIFICATIVA							
Considerando que vivemos numa cidade turística, produtora de flores e plantas ornamentais. Justificar o título de "Cidades das Flores".							
METAS							
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						5.000,00	

AÇÕES							
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO						1050	
Revitalização e manutenção de praças, jardins, parques e áreas verdes							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador			Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Áreas revitalizadas			unidade	14	19		
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE			2012				
Tesouro			5.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					21.000	
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS					21.100	
FUNÇÃO	URBANISMO					15	
SUBFUNÇÃO	SERVIÇOS URBANOS					452	
PROGRAMA	SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO E LIMPEZA)					0058	
OBJETIVO							
Zelar pelo adequado estado de conservação de prédios e áreas públicas, através da realização de manutenção e limpeza.							
JUSTIFICATIVA							
Os prédios e áreas públicas necessitam ser matidos para o bom funcionamento dos órgãos do Poder Público, a fim de que possam atender adequadamente as demandas do Município.							
METAS							
Indicadores			Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Unidades da Administração Pública			Unidade	1	1		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$					5.000,00		

AÇÕES							
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE						2101	
Reformas e manutenção de prédios							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador			Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Crescimento percentual de prédios mantidos			%	5	5		
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE			2012				
Tesouro			5.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					22.000	
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS					22.100	
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO					04	
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					123	
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS					0059	

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
---------	-------------------------------------	----------	--	-----------	--	----------	--

PROJETO 1051

Estruturação da Secretaria de Planejamento e Finanças

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	15.000,00

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
---------	-------------------------------------	----------	--	-----------	--	----------	--

PROJETO 1052

Premiação aos Bons Pagadores

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	80.000,00

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
---------	-------------------------------------	----------	--	-----------	--	----------	--

ATIVIDADE 2102

Planejamento, Orçamento, Administração Financeira e Administração de Receitas

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	6.038.000,00

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
---------	-------------------------------------	----------	--	-----------	--	----------	--

ATIVIDADE 2103

Devolução de Impostos

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de devolução de impostos	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	160.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2104

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual das despesas	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	30.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2292

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

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2293

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

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		22.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		22.100
FUNÇÃO		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99
SUBFUNÇÃO		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		999
PROGRAMA		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9999

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

JUSTIFICATIVA

A Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê no Inciso III do Art. 5º a reserva de contingência, cujo valor será definido com base na Receita Corrente Líquida.

METAS

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

AÇÕES

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

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		22.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		22.100
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO		04
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		129
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS / ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		0061

OBJETIVO

Administrar as receitas municipais.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		220.000,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1053
Modernização da Administração Tributária - PMAT				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de crescimento da receita	%	5	5	

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2012
Tesouro	20.000,00
Operações de Crédito	200.000,00

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

OBJETIVO

Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Recursos Humanos e Dependências.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		8.449.000,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO		Estruturação da Secretaria de Recursos Humanos		1054
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação		%	10	25
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Tesouro		10.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE		Gestão de Recursos Humanos da Prefeitura - Manutenção da Unidade		2105
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manter percentual de despesa com pessoal		%	48	48
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Tesouro		8.439.000,00		

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

PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS			0063			
OBJETIVO							
Coordenar a realização de concursos públicos, treinamento de pessoal, avaliação de desempenho e promoção e contratação de estagiários.							
JUSTIFICATIVA							
O desenvolvimento de Recursos Humanos é fundamental para a melhoria de todos os serviços públicos.							
METAS							
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			34.000,00				
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
ATIVIDADE							2106
Desenvolvimento de Recursos Humanos							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Servidores capacitados	%	20	25				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE		2012					
Tesouro		34.000,00					

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
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 reequipamento das unidades de saúde.							
JUSTIFICATIVA							
O status de gestor pleno do SUS no município e a determinação prevista na Constituição impõem este nível de obrigação e compromisso com a população.							
METAS							
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			30.140.500,00				
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROJETO							1055
Estruturação da Atenção Básica à Saúde / SUS							

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	20.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE	2107		
Atenção à Saúde / Manutenção da Unidade			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos médicos	unidade	156.075	278.820
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	21.910.000,00		
Transferências e Convênios Estaduais	50.000,00		
Transferências e Convênios Federais	3.600.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE	2294		
Gestão de Políticas de Saúde			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação	%	0	50
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Transferências e Convênios Federais	95.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE	2282		
Convênio SUS - TA			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Quantidades de TA firmados no exercício	unidade	2	2
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Transferências e Convênios Estaduais	10.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO	1187		
Convênio SUS - TA			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Quantidades de TA firmados no exercício	unidade	2	2
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Transferências e Convênios Estaduais	10.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2108
Aquisição de Medicamentos HD-AR							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Medicamentos dispensados				unidade	42.020.570	50.424.680	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				1.070.000,00			
Transferências e Convênios Federais				390.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
OPERAÇÃO ESPECIAL							0009
Juros sobre Parcelamento INSS							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual dos juros da dívida				%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				25.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
OPERAÇÃO ESPECIAL							0010
Amortização sobre Parcelamento INSS							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual da amortização da dívida				%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				65.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2109
Consórcio Bacia Rio Piracicaba - Capivari - Jundiá							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de contribuição				%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				35.500,00			

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

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2110
Atendimento às famílias - PSF							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de famílias atendidas				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				2.060.000,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2111
Subvenção a Santa Casa							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de atendimentos				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				800.000,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE SAÚDE						24.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						24.100
FUNÇÃO	SAÚDE						10
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL						302
PROGRAMA	ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA / OS						0065
OBJETIVO							
Prover o atendimento de urgência e emergência no município.							
JUSTIFICATIVA							
O atendimento de urgência e de emergência faz parte da Gestão Plena.							
METAS							
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						12.700.100,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2112
Atendimento Santa Casa / OS							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimentos efetuados				unidade	122.294	169.000	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				8.100.000,00			
Transferências e Convênios Federais				4.525.000,00			
Outras Fontes de Recursos				75.100,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	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\$						4.308.600,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1056
Ministério da Saúde - Investimento							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades de Saúde				Unidade	0	5	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				1.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2113
Ministério da Saúde - Custeio							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades de Saúde				Unidade	0	2	

CUSTO FINANCEIRO					
FONTE			2012		
Tesouro			1.000,00		
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE SAÚDE				24.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS				24.100
FUNÇÃO	SAÚDE				10
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				302
AÇÕES					
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE					2114
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
META FÍSICA E INDICADOR 2012					
Indicador			Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Procedimentos efetuados			unidade	4.216	4.300
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE			2012		
Transferências e Convênios Federais			105.600,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE SAÚDE				24.000
UNID. EXEC.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				24.400
FUNÇÃO	SAÚDE				10
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				302
AÇÕES					
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO					1205
Estruturação da Unidade de Pronto Atendimento - UPA					
META FÍSICA E INDICADOR 2012					
Indicador			Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de atendimentos			unidade	0	54.750
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE			2012		
Tesouro			1.000,00		
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE					2303
Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA					
META FÍSICA E INDICADOR 2012					
Indicador			Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de atendimentos			unidade	0	54.750

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2012
Tesouro	2.100.000,00
Transferências e Convênios Federais	2.100.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE SAÚDE		24.000
UNID. EXEC.		DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		24.300
FUNÇÃO		SAÚDE		10
SUBFUNÇÃO		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		304
PROGRAMA		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0067

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

AÇÕES

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

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

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2116
Manutenção da Vigilância Sanitária							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimentos efetuados pela VISA				unidade	3.877	4.000	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				900.000,00			
Outras Fontes de Recursos				556.750,00			
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2117
Anvisa - Taxa de Fiscalização - Custeio							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento da fiscalização				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Transferências e Convênios Federais				70.000,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.			SECRETARIA DE SAÚDE				24.000
UNID. EXEC.			DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				24.300
FUNÇÃO			SAÚDE				10
SUBFUNÇÃO			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				305
PROGRAMA			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				0068
OBJETIVO							
Prover a rede básica de saúde de ferramentas e equipes de Vigilância Epidemiológica capazes de identificar e controlar os agravos à saúde mais prevalentes no município.							
JUSTIFICATIVA							
Os indicadores epidemiológicos e o sistema de informação epidemiológica são ferramentas que apóiam o processo de decisão e avaliação da gestão em saúde. Qualquer investimento nesta área implica em melhoria da qualidade da atenção tornando-a mais racional e estratégica.							
METAS							
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						1.385.000,00	
AÇÕES							
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1060
Estruturação da Vigilância Epidemiológica							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação - estruturação				%	25	25	

CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				5.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1197
Vigilância Epidemiológica							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação - estruturação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Transferências e Convênios Federais				15.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2118
Ações de Vigilância Epidemiológica							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimentos efetuados				unidade	39.895	43.000	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				970.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2295
Vigilância Epidemiológica							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimentos efetuados				unidade	39.895	43.000	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Transferências e Convênios Federais				280.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2296
Fundo Nacional de Saúde - AIDS/PAM							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Pacientes adultos em tratamento - TARV				unidade	160	160	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Transferências e Convênios Federais				90.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1198
Fundo Nacional de Saúde - AIDS/PAM							

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Transferências e Convênios Federais	10.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE	2115		
Controle de Zoonoses / Bem Estar Animal			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos efetuados Controle de Zoonoses	unidade	3.285	3.800
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	15.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA						25.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						25.100
FUNÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA						06
SUBFUNÇÃO	POLICIAMENTO						181
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						0069
OBJETIVO							
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Segurança Pública e Dependências.							
JUSTIFICATIVA							
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.							
METAS							
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			3.793.000,00				
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1062
Estruturação da Secretaria de Segurança Pública							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE	2012						
Tesouro	10.000,00						
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2120
Manutenção da Secretaria de Segurança Pública							

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual da área abrangida	%	10	10
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	3.783.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		25.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		25.100
FUNÇÃO		SEGURANÇA PÚBLICA		06
SUBFUNÇÃO		POLICIAMENTO		181
PROGRAMA		VIGILÂNCIA E PATRULHAMENTO DE ATIBAIA		0070

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Atibaia possui área urbana e rural extensa que requerem vigilância e patrulhamento preventivo e segurança comunitária em todas as regiões e bairros.

METAS

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

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1063
Comunicação Social de Vigilância, Patrulhamento e Segurança Comunitária				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Público atingido	unidade	30.000	40.000	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2012			
Tesouro	5.000,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		25.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		25.100
FUNÇÃO		SEGURANÇA PÚBLICA		06
SUBFUNÇÃO		POLICIAMENTO		181
PROGRAMA		ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS		0071

OBJETIVO

Estruturar, modernizar e manter o Corpo de Bombeiros

JUSTIFICATIVA

Exercer as atribuições definidas no Convênio GS 2.262/99

METAS			
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		125.600,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1064
Estruturação do Corpo de Bombeiros							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				5.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2121
Manutenção ao Corpo de Bombeiros							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				120.600,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					25.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS					25.100
FUNÇÃO		SEGURANÇA PÚBLICA					06
SUBFUNÇÃO		DEFESA CIVIL					182
PROGRAMA		DEFESA CIVIL - PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA EMERG. E DESASTRES					0072

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		44.700,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1065
Estruturação da Defesa Civil							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação - estruturação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				5.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2122
Manutenção das ações de Defesa Civil							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual das ações de Defesa Civil				%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				39.700,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	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\$						761.000,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1066
Estruturação da Secretaria de Turismo							

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	10.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2123
Manutenção da Secretaria de Turismo			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade de feiras e eventos	unidade	14	15
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	739.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2297
Consórcio Intermunicipal - Circuito das Frutas			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Contribuição anual	unidade	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	12.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	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 infraestrutura turística existente, criar novos atrativos e desenvolver o turismo rural.			
JUSTIFICATIVA			
Há a perspectiva de preservação e resgate da paisagem, tornando a cidade um cenário interiorano diferenciado de grandes centros, e de agradável bem estar para a sua população e visitantes, bem como a geração de valores agregados e renda para os proprietários rurais, evitando a venda de terra e a expansão imobiliária desenfreada.			
METAS			
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		4.480.000,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1067
Convênio DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida		Índice Recente	
Percentual de implantação				%		25	
Índice Futuro							
				25			
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				400.000,00			
Transferências e Convênios Estaduais				2.935.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1068
Revitalização Centro Histórico - Fase I e Fase II							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida		Índice Recente	
Percentual de implantação				%		25	
Índice Futuro							
				25			
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				2.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1069
Revitalização Entorno do Balneário e Centro de Convenções							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida		Índice Recente	
Percentual de implantação				%		25	
Índice Futuro							
				25			
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				1.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1070
Bourlevard Lucas							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida		Índice Recente	
Percentual de implantação				%		25	
Índice Futuro							
				25			
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Transferências e Convênios Estaduais				500.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1071
Implantação de praça de alimentação e revitalização no Mercado Municipal e da Praça Aprígio de Toledo							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida		Índice Recente	
Percentual de implantação				%		25	
Índice Futuro							
				25			

CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Transferências e Convênios Estaduais				50.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1072
Parque Edmundo Zanoni (Revitalização Geral e Sanitários)							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				1.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1073
Centro de Desenvolvimento do Turismo							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Transferências e Convênios Estaduais				500.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1074
Revitalização do Centro Histórico - Fase III							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Transferências e Convênios Estaduais				15.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1075
Construção da Nova Rodoviária							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				1.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1076
Infraestrutura Turística de Atibaia							

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Projetos de infraestrutura encaminhados	unidade	4	4
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	5.000,00		

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

AÇÕES				
INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1206
Estruturação do FUNTUR				

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Recursos Próprios de Fundos Especiais	20.000,00		

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

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

OBJETIVO				
Estruturar e administrar o uso das instalações 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 planejamento urbanísticos e de preservação do meio ambiente necessitam de atendimento, estrutura administrativa e profissionais capacitados para planejamento permanente e execução de políticas públicas e programas de urbanização que melhorem a qualidade de vida da população.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		4.409.000,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1078

Estruturação da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	10.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2125

FEHIDRO - Manutenção do Sistema Municipal de Informações Ambientais

META FÍSICA E INDICADOR 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Transferências e Convênios Estaduais	15.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2126

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

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Emissão de habite-se e alvarás	unidade	5.171	6.205

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	4.384.000,00

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2298
Manutenção do Fundo Municipal de Melhoramento Urbano							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Implementação do Conselho Gestor				unidade	-	1	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Recursos Próprios de Fundos Especiais				20.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						27.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						27.100
FUNÇÃO	URBANISMO						15
SUBFUNÇÃO	SANEAMENTO BÁSICO URBANO						512
PROGRAMA	SANEAMENTO PARA TODOS						0079
OBJETIVO							
Elaborar projetos e administrar obras de saneamento, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos.							
JUSTIFICATIVA							
Os projetos e obras são necessárias para melhorar a condição de vida e saúde da população que terá acesso à Saneamento Básico e à Água Tratada.							
METAS							
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						11.007.000,00	
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1084
Saneamento para Todos - Manejo de águas pluviais (canalização)							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Córregos canalizados				unidade	1	1	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				1.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1085
Saneamento para Todos - Plano Municipal de Saneamento							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Elaboração de Planos				unidade	1	1	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				1.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1086
Saneamento para Todos - Sistema de Abastecimento do Portão							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Implantação do Sistema				unidade	1	1	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				1.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1087
Saneamento para Todos - Controle de Perdas							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Implantação do Sistema				unidade	1	1	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				1.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1088
Saneamento para Todos - Central de Triagem de Resíduos Sólidos							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Implantação da Central				unidade	1	1	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				1.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1089
ETE Caetetuba							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Implantação da ETE				unidade	1	1	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				1.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1090
Saneamento para Todos - Sistema Abastecimento Central							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Implantação do Sistema				unidade	1	1	

CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2012	
Tesouro		1.000.000,00	
Operações de Crédito		10.000.000,00	
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
PROJETO			1091
FUNASA			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação	%	-	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2012	
Tesouro		1.000,00	

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						27.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						27.100
FUNÇÃO	GESTÃO AMBIENTAL						18
SUBFUNÇÃO	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						541
PROGRAMA	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE						0080

OBJETIVO

Preservar o Meio Ambiente da Estância de Atibaia.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			6.000,00

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1092
Arborização e preservação do meio ambiente							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Árvores plantadas	unidade	2.500	10.000				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				5.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2299
Conservação e manutenção do Parque da Grota Funda (SIMBIOSE)							

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conservação e manutenção	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Tesouro	1.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE		27.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		27.100
FUNÇÃO		GESTÃO AMBIENTAL		18
SUBFUNÇÃO		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		541
PROGRAMA		RECUPERAÇÃO DAS VÁRZEAS DO RIO ATIBAIA		0099

OBJETIVO

Reduzir o impacto causado pelas constantes cheias do Rio Atibaia.

JUSTIFICATIVA

A população residente nas áreas de várzeas do Rio Atibaia foi vítima durante dois anos consecutivos (2010 e 2011) de suas cheias, sendo necessárias medidas que minimizem estes impactos à população e permitam a conservação deste inestimável passivo ambiental.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		2.002.000,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1199

Desapropriação de áreas críticas

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Propriedades desapropriadas	unidade	-	20

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	1.500.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1200

Desassoriamento de trechos críticos do Rio Atibaia

META FÍSICA E INDICADOR 2012

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Trechos desassoriados	unidade	-	1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
Tesouro	1.000,00

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1201
Reflorestamento ciliar							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Espécimes plantadas				unidade	-	13.500	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				200.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2300
Elaboração de estudos e projetos							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Estudos/projetos elaborados				unidade	-	2	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				300.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1202
Implantação do Parque Linear							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Parque implantado				unidade	-	1	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				1.000,00			
UNID. ORÇAM.	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. EXEC.							
FUNÇÃO							
SUBFUNÇÃO							
PROGRAMA							
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO							28.000
SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS							28.100
COMUNICAÇÕES							24
COMUNICAÇÃO SOCIAL							131
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\$							998.000,00

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1093
Estruturação da Secretaria de Comunicação							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação - estruturação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				10.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2128
Manutenção da Secretaria de Comunicação							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual do público atingido				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				988.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.							28.000
UNID. EXEC.							28.100
FUNÇÃO							24
SUBFUNÇÃO							131
PROGRAMA							0082

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						210.000,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2129
Comunicação Social							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual do público atingido				%	3	3	

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2012
Tesouro	210.000,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		4.575.333,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO		Estruturação da Secretaria de Transportes		1094
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação		%	25	25
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Tesouro				10.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO		Sinalização Viária		1203
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Vias sinalizadas		unidade	1	2
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Tesouro				1.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE		Manutenção da Secretaria de Transportes		2130
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual da frota de veículos		%	5	5

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2012
Tesouro	4.564.333,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO		29.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		29.100
FUNÇÃO		TRANSPORTE		26
SUBFUNÇÃO		TRANSPORTE RODOVIÁRIO		782
PROGRAMA		DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE		0084

OBJETIVO

Elaborar e executar plano e projetos de transporte e regulamentação.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE		Desenvolvimento do transporte		2131
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Projetos implantados		unidade	1	1
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Tesouro		5.000,00		

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1095
Estruturação do Fundo de Assistência ao Trânsito				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2012			
Tesouro	10.000,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2132
Manutenção do Fundo de Assistência ao Trânsito				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cresc. percentual de vias sinalizadas - monitoradas	%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2012			
Tesouro	663.000,00			
Recursos Próprios de Fundos Especiais	3.473.300,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2133
Devolução e Restituição de Multas				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Redução do percentual de multas devolvidas	%	10	10	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2012			
Recursos Próprios de Fundos Especiais	35.000,00			

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1096
Elaboração de Projetos Viários de Atibaia				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Quantidade de projetos implantados	unidade	5	5	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Tesouro				5.000,00

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

OBJETIVO

Manter despesas diversas do Município.

JUSTIFICATIVA

Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

METAS

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

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2135
Recolhimento de contribuição ao PASEP.				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de recolhimento	%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Tesouro				1.929.000,00

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

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2136
Aposentadorias e Reformas a Inativos							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade de inativos				unidade		49	50
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				2.500.000,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2137
Pagamentos a pensionistas							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade de pensionistas				unidade		32	32
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				700.000,00			

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
OPERAÇÃO ESPECIAL							0001
Juros da dívida contratada							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual dos juros da dívida				%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				1.913.700,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
OPERAÇÃO ESPECIAL							0002
Amortização da dívida contratada							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual da amortização da dívida				%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				2.747.667,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.							30.000
UNID. EXEC.							30.100
FUNÇÃO							28
SUBFUNÇÃO							846

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1097
Juros sobre Operações de Crédito - Antecipação da Receita							
META FÍSICA E INDICADOR 2012							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual dos juros sobre operações				%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2012			
Tesouro				5.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROGRAMA							0089
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO							
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\$		10.500.000,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1098
Investimentos decididos no Orçamento Participativo				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de participantes	%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2012			
Tesouro	7.100.000,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2138
Ações decididas no Orçamento Participativo				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de participantes	%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2012			
Tesouro	3.400.000,00			

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\$		35.850.607,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1099
Estruturação do SAAE				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Recursos Próprios da Administração Indireta		2.917.764,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2139
Despesas exercício anterior, Indenizações e Restituições				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cresc. percentual de indenizações e restituições	%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Recursos Próprios da Administração Indireta		32.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2140
Gestão do Saneamento Ambiental				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual área urbana atingida	%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Recursos Próprios da Administração Indireta		32.667.843,00		

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 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual da amortização da dívida	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Recursos Próprios da Administração Indireta	148.000,00		

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 2012				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Sentenças Judiciais	unidade	1	1	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2012			
Recursos Próprios da Administração Indireta				85.000,00

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\$			362.693,00	

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

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual da Receita Corrente Líquida	%	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Recursos Próprios da Administração Indireta	362.693,00		

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 2012

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2012
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 2012				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de construção	%	50	50	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Recursos Próprios da Administração Indireta		5.250,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2143
Educação ambiental				
META FÍSICA E INDICADOR 2012				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual do público	%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2012		
Recursos Próprios da Administração Indireta		5.250,00		

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\$		140.250,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1101
Aquisição e instalação de macromedidores - FEHIDRO				

META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade de Macromedidores	unidade	-	14
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Recursos Próprios da Administração Indireta	135.000,00		
Transferências e Convênios Estaduais			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE	2144		
Educação ambiental			
META FÍSICA E INDICADOR 2012			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual do público	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2012		
Recursos Próprios da Administração Indireta	5.250,00		

Tesouro	181.569.850,00
Transferências e Convênios Estaduais	39.870.000,00
Transferências e Convênios Federais	17.193.000,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	3.750.300,00
Outras Fontes de Recursos	716.850,00
Operações de Crédito	18.900.000,00
Total Câmara / PEA	262.000.000,00

Recursos Próprios da Administração Indireta	36.369.300,00
Transferências e Convênios Estaduais	-
Total SAAE	36.369.300,00

TOTAL LDO 2012	298.369.300,00
-----------------------	-----------------------