

Plano Plurianual 2010 - 2013
ANEXO II - Programas de Governo

ÓRGÃO 1 - LEGISLATIVO

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.					
META FÍSICA					
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro		
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25		
Projetos de Lei aprovados	projetos	20	23		
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25	
Projetos de Lei aprovados	20	21	22	23	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	6.900.000,00	6.870.440,00	7.183.040,00	7.512.580,00	
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação da Câmara Municipal					
META FÍSICA					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				
Percentual de implantação - estruturação	%				
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	80.000,00	79.650,00	83.270,00	87.090,00	

ATIVIDADE					
Manutenção da Câmara Municipal					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Projetos de Lei aprovados			projetos		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
20	20	21	22	23	86
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2.013
Tesouro		6.820.000,00	6.790.790,00	7.099.770,00	7.425.490,00

ÓRGÃO 2 - EXECUTIVO

UNID. ORÇAM.	PREFEITO	10.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA DO PREFEITO	10.010
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	122
PROGRAMA	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.		
META FÍSICA		
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente
Atendimento do prefeito - anual	peçoas	3.000
Índice futuro		
		3.376
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO		
Indicadores	2010	2011
Atendimento do prefeito - anual	3.090	3.182
		2012
		3.278
		2013
		3.376
CUSTO FINANCEIRO		
FONTE	2010	2011
Tesouro	1.475.000,00	1.468.680,00
		2.012
		1.535.500,00
		2.013
		1.605.940,00
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Atendimento do prefeito		
META FÍSICA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	
Atendimento do prefeito - anual	peçoas	

META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
3.000	3.090	3.182	3.278	3.376	12.926
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	1.475.000,00	1.468.680,00	1.535.500,00	1.605.940,00	

UNID. ORÇAM.	PREFEITO	10.000
UNID. EXEC.	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO; AUDITORIA;	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, para a sua organização.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Atendimentos	peessoas	12.000	13.660

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de atendimentos efetuados	12.500	12.800	13.260	13.660

CUSTEIO / INVESTIMENTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	148.400,00	147.760,00	154.480,00	161.560,00

AÇÕES

ATIVIDADE

Atendimento Ouvidoria

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimentos	peessoas

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
12.000	12.500	12.800	13.260	13.660	52.220

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	148.400,00	147.760,00	154.480,00	161.560,00

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.					
META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de Implantação - estruturação		%	0	25	
Atendimento órgãos Internos, Externos e Entidades		pessoas	2.500	2.730	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
Percentual de Implantação - estruturação		25	25	25	25
Atendimento órgãos Internos, Externos e Entidades		2.500	2.575	2.652	2.730
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		1.927.400,00	1.820.980,00	1.924.392,00	2.052.529,00
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação do Gabinete do Prefeito					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de Implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		15.000,00	14.930,00	15.600,00	16.310,00
ATIVIDADE					
Governos Municipais					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Atendimento órgãos Internos, Externos e Entidades			pessoas		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
2.500	2.500	2.575	2.652	2.730	10.457
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		1.912.400,00	1.806.050,00	1.908.792,00	2.036.219,00

UNID. ORÇAM.	GABINETE DO PREFEITO			11.000	
UNID. EXEC.	COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA			11.100	
FUNÇÃO	DIREITO DA CIDADANIA			14	
SUBFUNÇÃO	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			422	
PROGRAMA	AÇÃO COMUNITÁRIA DE ATIBAIA			0005	
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.					
META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de Implantação		%	0	25	
Atendimentos		pessoas	10.000	10.930	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Percentual de Implantação	25	25	25	25	
Atendimentos	10.000	10.300	10.609	10.930	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	165.100,00	164.410,00	171.660,00	179.300,00	
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação da Coordenadoria Especial de Cidadania					
META FÍSICA					
INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA			
Percentual de Implantação		%			
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
ATIVIDADE					
Cidadania e Ação Cidadã					
META FÍSICA					
INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA			
Atendimentos		pessoas			

META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
10.000	10.000	10.300	10.609	10.930	41.839
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	160.100,00	159.410,00	166.660,00	174.300,00	

UNID. ORÇAM.	GABINETE DO PREFEITO				11.000
UNID. EXEC.	COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				11.200
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO				04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL				122
PROGRAMA	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE ATIBAIA				0006
OBJETIVO					
Elaborar e controlar a execução do Plano Diretor e implantar Sistema de informações Municipais.					
JUSTIFICATIVA					
O planejamento estratégico é essencial para o desenvolvimento econômico e social de Atibaia					
META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de Implantação - estruturação		%	0	25	
Percentual de implantação do Plano Diretor		%	0	25	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
Percentual de Implantação - estruturação		25	25	25	25
Percentual de implantação do Plano Diretor		25	25	25	25
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	700.600,00	697.620,00	729.130,00	762.350,00	
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação da Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de Implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

ATIVIDADE					
Plano Diretor					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação do Plano Diretor			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		695.600,00	692.620,00	724.130,00	757.350,00

UNID. ORÇAM.	GABINETE DO PREFEITO	11.000		
UNID. EXEC.	COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO 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.				
META FÍSICA				
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Pavimentação e recapeamento	m2	23.550	28.697	
Pavimentação	m2	0	0	
Implantação de Planos de Contribuição	%	0	25	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Pavimentação e recapeamento	24.790	26.029	27.330	28.697
Pavimentação	8.900	0	0	0
Implantação de Planos de Contribuição	25	25	25	25
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.802.000,00	2.750.990,00	2.867.420,00	2.990.150,00
Transferências e Convênios Federais	400.000,00	-	-	-
Transferências e Convênios Estaduais	450.000,00	-	-	-
TOTAL	3.652.000,00	2.750.990,00	2.867.420,00	2.990.150,00

AÇÕES

AÇÕES					
PROJETO					
Pavimentação, recapeamento e redes de drenagem, água e esgoto.					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Pavimentação e recapeamento			m2		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
23.550	24.790	26.029	27.330	28.697	106.846
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		2.479.000,00	2.468.380,00	2.580.690,00	2.699.080,00
PROJETO					
Convênio Infra Estrutura Urbana - Asfalto e Recapeamento					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Pavimentação			m2		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	8.900	0	0	0	8.900
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		40.000,00	-	-	-
Transferências e Convênios Federais		400.000,00	-	-	-
Transferências e Convênios Estaduais		450.000,00	-	-	-
ATIVIDADE					
Administração de Planos de Contribuição de Melhoria					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Implantação de Planos de Contribuição			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		283.000,00	282.610,00	286.730,00	291.070,00

UNID. ORÇAM.	GABINETE DO PREFEITO	11.000
UNID. EXEC.	COORDENADORIA 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 municípios é essencial para ampliar e melhorar os serviços e as ações públicas.					
META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de Implantação		%	0	25	
Implantação dos planos de TI		%	0	25	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
Percentual de Implantação		25	25	25	25
Implantação dos planos de TI		25	25	25	25
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		756.000,00	752.780,00	786.800,00	822.660,00
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de Implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ATIVIDADE					
Manutenção da Cordenadoria Especial de Tecnologia da Informação					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Implantação dos planos de TI			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		751.000,00	747.780,00	781.800,00	817.660,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Implantação da Rede	%	0	25

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Implantação da Rede	25	25	25	25

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÕES

PROJETO

Elaboração e Coordenação de Implantação de Rede de Comunicação da Prefeitura

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Implantação da Rede	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

UNID. ORÇAM.	GABINETE DO PREFEITO	11.000
UNID. EXEC.	COORDENADORIA ESP. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	11.500
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de Implantação - estruturação	%	0	25
Percentual de manutenção	%	0	0
Percentual de Implantação do Convênio	%	0	0
Implantação de projetos	projetos	0	1
Refeições / ano	unidade	300.000	330.000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de Implantação - estruturação	25	25	25	25
Percentual de manutenção	100	0	0	0
Percentual de Implantação do Convênio	100	0	0	0
Implantação de projetos	1	1	1	1
Refeições / ano	330.000	330.000	330.000	330.000

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	827.500,00	724.400,00	757.130,00	791.630,00
Transferências e Convênios Federais	500.000,00	-	-	-
TOTAL	1.327.500,00	724.400,00	757.130,00	791.630,00

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de Implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE

Manutenção do Restaurante Popular

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de manutenção	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	100	0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		10.000,00	-	-	-
Transferências e Convênios Federais		100.000,00	-	-	-
PROJETO					
Convênio Restaurante Popular - II					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de Implantação do Convênio			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	100	0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		90.000,00	-	-	-
Transferências e Convênios Federais		400.000,00	-	-	-
ATIVIDADE					
Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Implantação de projetos			projetos		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	1	1	1	1	4
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		32.500,00	32.360,00	33.830,00	35.380,00
ATIVIDADE					
Manutenção do Restaurante Popular - Unidade I - Caetetuba					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Refeições / ano			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
300.000	330.000	330.000	330.000	330.000	1.320.000
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		690.000,00	687.040,00	718.300,00	751.250,00

UNID. ORÇAM.	GABINETE DO PREFEITO			11.000	
UNID. EXEC.	COORDENADORIA 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.					
META FÍSICA					
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro		
Percentual de Implantação	%	0	25		
Projetos encaminhados	unidade	15	18		
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Percentual de Implantação	25	25	25	25	
Projetos encaminhados	15	16	17	18	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2.012	2.013	
Tesouro	33.500,00	33.370,00	34.660,00	36.020,00	
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação da Coordenadoria Especial de Relações Institucionais					
META FÍSICA					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				
Percentual de Implantação	%				
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
ATIVIDADE					
Relações institucionais					
META FÍSICA					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				
Projetos encaminhados	unidade				

META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
15	15	16	17	18	66
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		28.500,00	28.370,00	29.660,00	31.020,00

UNID. ORÇAM.	GABINETE DO PREFEITO				11.000
UNID. EXEC.	COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE				11.700
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL				08
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				244
PROGRAMA	COMUNIDADES SAUDÁVEIS				0012
OBJETIVO					
Realizar Campanhas de Solidariedade, gerir o Fundo Social de Solidariedade e criar grupos de geração de trabalho e renda solidária.					
JUSTIFICATIVA					
A realização de campanhas de arrecadação e a distribuição de bens servíveis às entidades assistenciais, a grupos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.					
META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de Implantação		%	0	25	
Atendimentos anual		peçoas	3.000	3.400	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
Percentual de Implantação		25	25	25	25
Atendimentos anual		3.100	3.200	3.300	3.400
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		592.800,00	590.280,00	616.910,00	644.980,00
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação da Coordenadoria Especial de Solidariedade					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de Implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE					
Ações de Solidariedade e criação de grupos de trabalho solidário					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Atendimentos anual			pessoas		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	13.000
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		587.800,00	585.280,00	611.910,00	639.980,00

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			12.000	
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			12.100	
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL			8	
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			244	
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			0013	
OBJETIVO					
Estruturar os Departamentos da Secretaria e as unidades de atendimento, treinar profissionais para gestão de políticas e programas de assistência e desenvolvimento social.					
JUSTIFICATIVA					
A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social está em processo de estruturação administrativa e de profissionais capacitados para atendimento e execução de políticas públicas e programas de assistência e desenvolvimento social para a população carente.					
META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de implantação - estruturação		%	0	25	
Atendimentos anual		pessoas	12.000	13.506	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação		25	25	25	25
Atendimentos anual		12.360	12.730	13.112	13.506
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		2.732.700,00	2.537.755,00	2.762.303,00	2.883.934,00
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação da Secretaria					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação - estruturação			%		

META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00
ATIVIDADE					
Assistência e Desenvolvimento Social / Manutenção da Unidade					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Atendimentos anual			pessoas		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
12.000	12.360	12.730	13.112	13.506	51.708
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		2.722.700,00	2.527.805,00	2.751.903,00	2.873.064,00
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				0014
OBJETIVO					
Ofertar serviços que potencializem a família como unidade de referência, nos Centros de Referência de Assistência Social, dentro do seu território.					
JUSTIFICATIVA					
A proteção social deve garantir segurança de sobrevivência, de acolhida, de vivência familiar. Nesse contexto são ofertados nos CRAS ações sócio-educativas, visando a melhora da auto-estima e o empoderamento do saber fazer e do poder fazer.					
META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de estruturação		%	0	0	
Percentual de estruturação		%	0	25	
Percentual de estruturação		%	0	25	
Percentual de estruturação		%	0	25	
Atendimentos Atenção Social Básica		pessoas	2.185	2.460	
Crescimento percentual de pessoas atendidas		%	0	3	
Crescimento percentual de crianças atendidas		%	0	3	
Crescimento percentual de jovens atendidos		%	0	3	
Crescimento percentual de pessoas atendidos		%	0	3	
Crescimento percentual de famílias atendidos		%	0	3	
Crescimento percentual de Entidades registradas		%	0	3	
Crescimento percentual de atendimentos		%	0	3	
Crescimento percentual de atendimentos		%	0	3	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Percentual de estruturação	100	0	0	0	
Percentual de estruturação	25	25	25	25	
Percentual de estruturação	25	25	25	25	
Percentual de estruturação	25	25	25	25	
Atendimentos Atenção Social Básica	2.250	2.320	2.390	2.460	
Crescimento percentual de pessoas atendidas	3	3	3	3	
Crescimento percentual de crianças atendidas	3	3	3	3	
Crescimento percentual de jovens atendidos	3	3	3	3	
Crescimento percentual de pessoas atendidos	3	3	3	3	
Crescimento percentual de famílias atendidos	3	3	3	3	
Crescimento percentual de Entidades registradas	3	3	3	3	
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3	
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	21.000,00	7.000,00	9.650,00	7.790,00	
Transferências e Convênios Federais	344.300,00	224.300,00	224.300,00	224.300,00	
Transferências e Convênios Estaduais	1.800,00	1.854,00	1.946,00	2.044,00	
Recursos Próprios de Fundos Especiais	491.000,00	498.720,00	519.080,00	504.790,00	
TOTAL	858.100,00	731.874,00	754.976,00	738.924,00	
AÇÕES					
ATIVIDADE					
Convênio estruturação da Rede de Serviços Proteção Social Básica					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	100	0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	15.000,00	-	-	-	-
Transferências e Convênios Federais	120.000,00	-	-	-	-
PROJETO					
Estruturação CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Recursos Próprios de Fundos Especiais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
PROJETO					
Estruturação CONDICA - Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Recursos Próprios de Fundos Especiais	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
ATIVIDADE					
Estruturação do Conselho Municipal do Idoso					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Recursos Próprios de Fundos Especiais	7.000,00	7.120,00	7.450,00	7.210,00	
ATIVIDADE					
Proteção Social Básica (Repasse a Entidades)					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Atendimentos Atenção Social Básica			pessoas		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
2.185	2.250	2.320	2.390	2.460	9.420
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Recursos Próprios de Fundos Especiais	400.000,00	407.190,00	426.140,00	412.860,00	
ATIVIDADE					
Convênio BPC - Revisão Social					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de pessoas atendidas			%		

META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Estaduais		1.800,00	1.854,00	1.946,00	2.044,00
ATIVIDADE					
Proteção Social à Infância					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de crianças atendidas			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Federais		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
ATIVIDADE					
Pró Jovem					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de jovens atendidos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Federais		60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
ATIVIDADE					
Piso Básico Fixo					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de pessoas atendidos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Federais		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
ATIVIDADE					
IGD - Bolsa Família					

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de famílias atendidos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Federais		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ATIVIDADE					
Manutenção do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de Entidades registradas			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais		23.000,00	23.410,00	24.490,00	23.720,00
ATIVIDADE					
Manutenção do CONDICA - Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		6.000,00	7.000,00	9.650,00	7.790,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PROJETO					
Estruturação do Conselho Municipal do Idoso					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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.				
META FÍSICA				
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3	
Atendimentos Atenção Social Especial	peçoas	775	875	
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3	
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3	
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3	
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3	
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3	
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3	
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3	
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3	
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3	
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Atendimentos Atenção Social Especial	800	824	848	875
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	10.000,00	10.170,00	10.640,00	10.300,00
Transferências e Convênios Federais	241.315,00	244.198,00	249.147,00	254.341,00
Transferências e Convênios Estaduais	148.980,00	150.420,00	152.892,00	155.487,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	600.000,00	610.780,00	639.200,00	619.290,00
TOTAL	1.000.295,00	1.015.568,00	1.051.879,00	1.039.418,00
AÇÕES				
ATIVIDADE				
Proteção Social Especial (Criança e Adolescente) - Repasse a Entidades				

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais		150.000,00	152.690,00	159.790,00	154.810,00
ATIVIDADE					
Atenção Social Especial (Repasse a Entidades)					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Atendimentos Atenção Social Especial			pessoas		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
775	800	824	848	875	3.347
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais		450.000,00	458.090,00	479.410,00	464.480,00
ATIVIDADE					
Convênio Proteção Social Especial					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Estaduais		100.980,00	100.980,00	100.980,00	100.980,00
ATIVIDADE					
Convênio Peti - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Federais		1.275,00	1.313,00	1.378,00	1.447,00

ATIVIDADE					
Proteção Social Especial a Pessoas Portadores de Deficiência - PPD					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Federais		34.020,00	35.040,00	36.792,00	38.630,00
ATIVIDADE					
Convênio Fundação Casa					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Estaduais		48.000,00	49.440,00	51.912,00	54.507,00
ATIVIDADE					
Atendimento de Alta Complexidade I					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Federais		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
ATIVIDADE					
Atendimento Média Complexidade II					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Transferências e Convênios Federais	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	
ATIVIDADE					
Atendimento Média Complexidade III					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Transferências e Convênios Federais	48.820,00	50.285,00	52.799,00	55.438,00	
ATIVIDADE					
Atendimento Média Complexidade - (Piso Variável)					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Transferências e Convênios Federais	12.000,00	12.360,00	12.978,00	13.626,00	
ATIVIDADE					
Municipalização Medidas Sócio Educativa					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	10.000,00	10.170,00	10.640,00	10.300,00	

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

PROGRAMA	CONSELHO TUTELAR				0016
OBJETIVO					
Zelar pelo cumprimento dos direitos das criança e do adolescente definidos no ECA.					
JUSTIFICATIVA					
Conforme art. 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei de Criação nº 8.074 de 21 de outubro de 1992. " Em cada município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto por cinco membros, escolhidos pela comunidade local..."					
META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de estruturação		%	0	25	
Pessoas atendidas		pessoas	1.270	1.429	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
Percentual de estruturação		25	25	25	25
Pessoas atendidas		1.308	1.347	1.387	1.429
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		227.000,00	226.040,00	236.090,00	246.690,00
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação do Conselho Tutelar					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ATIVIDADE					
Manutenção do Conselho Tutelar					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Pessoas atendidas			pessoas		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
1.270	1.308	1347	1387	1.429	5.471
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		222.000,00	221.040,00	231.090,00	241.690,00

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			244	
PROGRAMA	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			0017	
OBJETIVO					
Desenvolver os projetos de geração de renda, colocação de desempregados, promoção da economia solidária e capacitação profissional.					
JUSTIFICATIVA					
A existência de um significativo número de munícipes desempregados sem qualificação para o mercado formal exige mobilização de ações alternativas, que propiciem a inclusão social.					
META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de estruturação		%	0	25	
Crescimento percentual de atendimentos		%	0	3	
Crescimento percentual de distribuição		%	0	3	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
Percentual de estruturação		25	25	25	25
Crescimento percentual de atendimentos		3	3	3	3
Crescimento percentual de distribuição		3	3	3	3
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais		72.000,00	73.190,00	76.360,00	74.120,00
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação do Fundo de Combate ao Desemprego					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ATIVIDADE					
Manutenção do Fundo de Combate ao Desemprego					

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais		57.000,00	58.020,00	60.720,00	58.820,00
ATIVIDADE					
Distribuição de Cestas Básicas					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de distribuição			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais		10.000,00	10.170,00	10.640,00	10.300,00

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	244			
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.					
META FÍSICA					
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro		
Percentual de estruturação	%	0	25		
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3		
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Percentual de estruturação	25	25	25	25	
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais		117.000,00	116.520,00	121.590,00	126.930,00

AÇÕES

AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação do Fundo Municipal de Habitação					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ATIVIDADE					
Manutenção do Fundo Municipal da Habitação					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais		112.000,00	111.520,00	116.590,00	121.930,00

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 DEPENDÊNCIAS	0019		
OBJETIVO				
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Administração e Dependências.				
JUSTIFICATIVA				
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.				
META FÍSICA				
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25	
Reduzir custos das Licitações	%	0	5	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Reduzir custos das Licitações	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO				

FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		4.607.600,00	4.463.876,00	4.673.448,00	4.880.103,00
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação da Secretaria					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ATIVIDADE					
Administração Geral / Manutenção da unidade					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Reduzir custos das Licitações			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		4.602.600,00	4.458.876,00	4.668.448,00	4.875.103,00

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.		
META FÍSICA		
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente
Implantação do plano adm. patrimonial	%	0
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO		
Indicadores	2010	2011
Implantação do plano adm. patrimonial	25	25

Implantação do plano adm. patrimonial	25	25	25	25	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
AÇÕES					
ATIVIDADE					
Administração Patrimonial da Prefeitura					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Implantação do plano adm. patrimonial			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

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.				
META FÍSICA				
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Estruturação dos Centros Comunitários	centros	26	30	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Estruturação dos Centros Comunitários	27	28	29	30
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

AÇÕES

PROJETO					
Estruturação dos Centros Comunitários Regionais					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Estruturação dos Centros Comunitários			centros		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
26	27	28	29	30	114
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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.				
META FÍSICA				
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25	
Percentual dos produtores atendidos	%	0	10	
Percentual trabalhadores rurais atendidos	%	0	10	
Crescimento da produção agropecuária	%	0	5	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Percentual dos produtores atendidos	10	10	10	10
Percentual trabalhadores rurais atendidos	10	10	10	10
Crescimento da produção agropecuária	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	969.900,00	880.433,00	925.042,00	962.360,00
Transferências e Convênios Estaduais	30.000,00	30.900,00	32.445,00	34.067,00
Outras Fontes de Recurso	85.000,00	87.550,00	91.928,00	96.523,00
TOTAL	1.084.900,00	998.883,00	1.049.415,00	1.092.950,00

AÇÕES**PROJETO**

Estruturação da Secretaria e Unidades de Produção

META FÍSICA**INDICADOR****UNIDADE DE MEDIDA**

Percentual de implantação - estruturação

%

META POR EXERCÍCIO**2009****2010****2011****2012****2013****META PPA**

0

25

25

25

25

100

CUSTO FINANCEIRO**FONTE****2010****2011****2012****2013**

Tesouro

10.000,00

9.950,00

10.400,00

10.870,00

ATIVIDADE

Convênio Estado - SEIAA (Agricultura Orgânica)

META FÍSICA**INDICADOR****UNIDADE DE MEDIDA**

Percentual dos produtores atendidos

%

META POR EXERCÍCIO**2009****2010****2011****2012****2013****META PPA**

0

10

10

10

10

40

CUSTO FINANCEIRO**FONTE****2010****2011****2012****2013**

Transferências e Convênios Estaduais

30.000,00

30.900,00

32.445,00

34.067,00

ATIVIDADE

Convênio SENAR - Curso de Capacitação e Artesanato

META FÍSICA**INDICADOR****UNIDADE DE MEDIDA**

Percentual trabalhadores rurais atendidos

%

META POR EXERCÍCIO**2009****2010****2011****2012****2013****META PPA**

0

10

10

10

10

40

CUSTO FINANCEIRO**FONTE****2010****2011****2012****2013**

Outras Fontes de Recurso

85.000,00

87.550,00

91.928,00

96.523,00

ATIVIDADE

Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento

META FÍSICA**INDICADOR****UNIDADE DE MEDIDA**

Crescimento da produção agropecuária

%

META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		959.900,00	870.483,00	914.642,00	951.490,00

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.					
META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual do público atingido		%	0	20	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
Percentual do público atingido		20	20	20	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
AÇÕES					
ATIVIDADE					
Comunicação Social de Assistência Técnica à Produção Agropecuária					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual do público atingido			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	20	20	20	20	80
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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 DE AGRONEGÓCIOS	0024

OBJETIVO

Desenvolver os Agronegócios da Estância de Atibaia.

JUSTIFICATIVA

Manter em funcionamento a Incubadora / Galpão de Agronegócios e desenvolver agronegócios integrados com a produção agropecuária para agregar valor aos produtos agropecuários e desenvolver setores artesanais e industriais vinculados para gerar novas empresas e empregos.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de público atingido	%	0	20

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de público atingido	20	20	20	20

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

AÇÕES

ATIVIDADE

Comunicação Social de produtos de Agronegócios

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de público atingido	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	20	20	20	20	80

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual do público atingido	%	0	20

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual do público atingido	20	20	20	20

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

AÇÕES

ATIVIDADE

Comunicação Social do Desenvolvimento Mercadológico

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual do público atingido	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	20	20	20	20	80

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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.		

META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Extensão de estradas rurais conservadas		Km	55	61	
Crescimento percentual de transferência		%	0	5	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
Extensão de estradas rurais conservadas		55	57	59	61
Crescimento percentual de transferência		5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		2.224.200,00	2.214.660,00	2.315.410,00	2.421.630,00
AÇÕES					
ATIVIDADE					
Conservação e manutenção de estradas rurais					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Extensão de estradas rurais conservadas			Km		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
55	55	57	59	61	232
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		2.204.800,00	2.195.350,00	2.295.230,00	2.400.530,00
PROJETO					
Transferências ao Consórcio Pró Estrada					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de transferência			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		19.400,00	19.310,00	20.180,00	21.100,00

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.					
META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de Implantação - estruturação		%	0	25	
Crescimento percentual dos processos jurídicos		%	0	5	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
Percentual de Implantação - estruturação		25	25	25	25
Crescimento percentual dos processos jurídicos		5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		3.469.100,00	3.438.957,00	3.601.290,00	3.759.448,00
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação da Secretaria					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de Implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ATIVIDADE					
Contencioso, Consultoria Jurídica, Defesa do Consumidor, Cidadania					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual dos processos jurídicos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		3.464.100,00	3.433.957,00	3.596.290,00	3.754.448,00

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.					
META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Sentenças Judiciais - Desapropriação		sentenças	1	1	
Sentenças Judiciais - Reclam. Trabalhistas		sentenças	1	1	
Sentenças Judiciais - Outras		sentenças	1	1	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
Sentenças Judiciais - Desapropriação		1	1	1	1
Sentenças Judiciais - Reclam. Trabalhistas		1	1	1	1
Sentenças Judiciais - Outras		1	1	1	1
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		680.000,00	677.500,00	703.770,00	731.460,00
AÇÕES					
SENTENÇAS JUDICIAIS					
Sentenças Judiciais - Desapropriação					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Sentenças Judiciais - Desapropriação			sentenças		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
1	1	1	1	1	4
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		110.000,00	109.520,00	114.500,00	119.750,00
SENTENÇAS JUDICIAIS					
Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Sentenças Judiciais - Reclam. Trabalhistas			sentenças		

META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
1	1	1	1	1	4
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		432.000,00	430.150,00	449.720,00	470.350,00
SENTENÇAS JUDICIAIS					
Sentenças Judiciais - Outras					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Sentenças Judiciais - Outras			sentenças		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
1	1	1	1	1	4
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		138.000,00	137.830,00	139.550,00	141.360,00

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA	15.000			
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	15.100			
FUNÇÃO	JUDICIÁRIA	02			
SUBFUNÇÃO	DEFESA DE INTERESSE PÚBLICO 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.					
META FÍSICA					
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro		
Atendimentos - anual	casos	1.200	1.344		
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Atendimentos - anual	1.236	1.272	1.308	1.344	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		190.000,00	189.180,00	197.780,00	206.850,00

AÇÕES

AÇÕES					
ATIVIDADE					
Implantação de Núcleos Aproximar					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Atendimentos - anual			casos		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
1.200	1.236	1.272	1.308	1.344	5.160
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		190.000,00	189.180,00	197.780,00	206.850,00

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA	15.000		
UNID. EXEC.	COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	15.200		
FUNÇÃO	DIREITO DA CIDADANIA	02		
SUBFUNÇÃO	DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS	422		
PROGRAMA	DIREITOS DO CONSUMIDOR	0030		
OBJETIVO				
Atender reclamações, fiscalizar fornecedores e divulgar direitos do consumidor.				
JUSTIFICATIVA				
Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.				
META FÍSICA				
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25	
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais	107.100,00	110.310,00	115.825,00	121.616,00

AÇÕES

AÇÕES	
PROJETO	
Estruturação do CONDECON	
META FÍSICA	
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ATIVIDADE					
Defesa do Consumidor / Manutenção da Unidade					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais		102.100,00	105.310,00	110.825,00	116.616,00

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.				
META FÍSICA				
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25	
Percentual de implantação	%	0	0	
Crescimento percentual do público	%	0	3	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Percentual de implantação	100	0	0	0
Crescimento percentual do público	3	3	3	3

CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	1.811.700,00	1.677.122,00	1.758.105,00	1.833.538,00	
Transferências e Convênios Federais	150.000,00	-	-	-	
FONTE	1.961.700,00	1.677.122,00	1.758.105,00	1.833.538,00	
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação do Departamento de Cultura					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00	
PROJETO					
Construção Sede da Fanfarra					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	100	0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	38.000,00	-	-	-	
Transferências e Convênios Federais	150.000,00	-	-	-	
ATIVIDADE					
Manutenção do Departamento de Cultura e dos Espaços Culturais					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual do público			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	1.763.700,00	1.667.172,00	1.747.705,00	1.822.668,00	

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.					
META FÍSICA					
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro		
Crescimento do público - Cultura para Todos	%	0	3		
Público previsto	público	0	0		
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Crescimento do público - Cultura para Todos	3	3	3	3	
Público previsto	10.000	0	0	0	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	30.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Transferências e Convênios Federais	100.000,00	-	-	-	
FONTE	130.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
AÇÕES					
ATIVIDADE					
Projetos culturais					
META FÍSICA					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				
Crescimento do público - Cultura para Todos	%				
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
ATIVIDADE					
Festival de Cultura					
META FÍSICA					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				
Público previsto	público				
META POR EXERCÍCIO					

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	10.000	-	-	-	10.000
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	25.500,00	-	-	-	
Transferências e Convênios Federais	100.000,00	-	-	-	

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.					
META FÍSICA					
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro		
Crescimento do público - festivais do audiovisual	%	0	3		
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Crescimento do público - festivais do audiovisual	3	3	3	3	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
AÇÕES					
ATIVIDADE					
Desenvolvimento da produção Audiovisual					
META FÍSICA					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				
Crescimento do público - festivais do audiovisual	%				
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS				16.000
UNID. EXEC.	DEPARTAMENTO DE CULTURA				16.100
FUNÇÃO	CULTURA				13
SUBFUNÇÃO	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICOS E				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 mantém a tradição folclórica. Preservar o patrimônio histórico e cultural fortalece a imagem de Estância Turística.					
META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Crescimento de visitantes - museus		%	0	3	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
Crescimento de visitantes - museus		3	3	3	3
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
AÇÕES					
ATIVIDADE					
Preservação do Patrimônio Histórico Cultural					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento de visitantes - museus			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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.		
META FÍSICA		

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro		
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25		
Crescimento do público	%	0	3		
Escolas de samba / Blocos	unidade	10	14		
Crescimento do público nos eventos	%	0	3		
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25	
Crescimento do público	3	3	3	3	
Escolas de samba / Blocos	11	12	13	14	
Crescimento do público nos eventos	3	3	3	3	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	1.605.400,00	1.598.530,00	1.671.030,00	1.747.450,00	
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação do Departamento de Eventos					
META FÍSICA					
INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA			
Percentual de implantação - estruturação		%			
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
ATIVIDADE					
Eventos de Atibaia					
INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA			
Crescimento do público		%			
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	1.000.000,00	995.710,00	1.041.010,00	1.088.760,00	
ATIVIDADE					
Carnaval (Repasses Escola / Blocos)					
INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA			
Escolas de samba / Blocos		unidade			

META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
10	11	12	13	14	50
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		200.000,00	199.140,00	208.200,00	217.750,00
ATIVIDADE					
Manutenção do Departamento de Eventos					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento do público nos eventos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTEIO / INVESTIMENTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		400.400,00	398.680,00	416.820,00	435.940,00

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.					
META FÍSICA					
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro		
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25		
Aumento do PIB Municipal (Produto Interno Bruto)	%	0	5		
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25	
Aumento do PIB Municipal (Produto Interno Bruto)	5	5	5	5	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		1.668.700,00	1.454.762,00	1.526.605,00	1.590.288,00

AÇÕES

PROJETO					
Estruturação da Secretaria					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00
ATIVIDADE					
Manutenção da Secretaria					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Aumento do PIB Municipal (Produto Interno Bruto)			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		1.658.700,00	1.444.812,00	1.516.205,00	1.579.418,00

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.				
META FÍSICA				
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Crescimento de parcerias e instalação de empresas	%	0	5	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Crescimento de parcerias e instalação de empresas	5	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
AÇÕES					
PROJETO					
Desenvolvimento Econômico de Atibaia					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento de parcerias e instalação de empresas			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

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.				
META FÍSICA				
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Crescimento de empresas instaladas - ano	%	0	5	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Crescimento de empresas instaladas - ano	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.500.000,00	2.329.549,00	2.435.451,00	2.547.287,00
AÇÕES				
ATIVIDADE				
Concessão de incentivos fiscais para instalação de novas empresas				

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento de empresas instaladas - ano			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		2.500.000,00	2.329.549,00	2.435.451,00	2.547.287,00

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			18.000	
UNID. EXEC.	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO			18.100	
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO			12	
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL			361	
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO DPTO 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.					
META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de implantação - estruturação		%	0	25	
Escolas atendidas		unidade	49	57	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação		25	25	25	25
Escolas atendidas		51	53	55	57
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		460.000,00	458.050,00	478.660,00	500.390,00
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação do Departamento da Educação					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação - estruturação			%		

META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ATIVIDADE					
Manutenção do Departamento da Educação					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Escolas atendidas			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
49	51	53	55	57	216
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		455.000,00	453.050,00	473.660,00	495.390,00

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.			
META FÍSICA			
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Percentual de implantação	%	0	25
Percentual de implantação	%	0	25
Alunos matriculados no Ensino Fundamental	unidade	9.042	10.176
Crescimento percentual de Alunos	%	0	3
Crescimento percentual de capacitação de professores	%	0	3
Merendas fornecidas	unidade	8.700	9.791
Crescimento percentual de alunos atendidos	%	0	3
Alunos atendidos no Ensino Fundamental	unidade	7.950	8.947
Crescimento percentual de alunos atendidos	%	0	3

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25	
Percentual de implantação	25	25	25	25	
Percentual de implantação	25	25	25	25	
Alunos matriculados no Ensino Fundamental	9.313	9.592	9.880	10.176	
Crescimento percentual de Alunos	3	3	3	3	
Crescimento percentual de capacitação de	3	3	3	3	
Merendas fornecidas	8.961	9.229	9.506	9.791	
Crescimento percentual de alunos atendidos	3	3	3	3	
Alunos atendidos no Ensino Fundamental	8.188	8.434	8.687	8.947	
Crescimento percentual de alunos atendidos	3	3	3	3	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	11.226.900,00	10.923.376,00	11.432.543,00	11.943.884,00	
Transferências e Convênios Federais	1.223.200,00	1.259.796,00	1.322.634,00	1.388.635,00	
Transferências e Convênios Estaduais	2.190.000,00	2.252.700,00	2.360.335,00	2.473.351,00	
TOTAL	14.640.100,00	14.435.872,00	15.115.512,00	15.805.870,00	
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação do Ensino Fundamental					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	350.000,00	348.500,00	364.350,00	381.060,00	
PROJETO					
Cooperativas Escolares - Reforma de Escolas					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Transferências e Convênios Estaduais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

PROJETO					
Estruturação do EJA - Educação de Jovens e Adultos					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.888,00
ATIVIDADE					
Manutenção do Ensino Fundamental					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Alunos matriculados no Ensino Fundamental			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
9.042	9.313	9.592	9.880	10.176	38.961
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		8.896.700,00	8.600.466,00	9.003.728,00	9.403.436,00
Transferências e Convênios Federais		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ATIVIDADE					
Educação de Jovens e Adultos - EJA					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de Alunos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
-	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		90.000,00	89.610,00	93.680,00	97.970,00
Transferências e Convênios Federais		98.500,00	101.445,00	106.517,00	111.843,00
ATIVIDADE					
Capacitação da Educação / Fundamental					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de capacitação de professores			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
-	3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	366.000,00	364.430,00	381.010,00	398.490,00	
ATIVIDADE					
Merenda Escolar - Ensino Fundamental					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Merendas fornecidas			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
8.700	8.961	9229	9506	9.791	37.487
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	974.200,00	970.020,00	1.014.150,00	1.060.670,00	
Transferências e Convênios Federais	733.600,00	755.608,00	793.388,00	833.057,00	
Transferências e Convênios Estaduais	290.000,00	298.700,00	313.635,00	329.316,00	
ATIVIDADE					
Merenda Escolar - Ensino Médio					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de alunos atendidos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Transferências e Convênios Federais	194.400,00	200.232,00	210.243,00	220.775,00	
ATIVIDADE					
Transporte Escolar - Ensino Fundamental					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Alunos atendidos no Ensino Fundamental			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
7.950	8.188	8.434	8.687	8.947	34.256
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	500.000,00	497.850,00	520.500,00	544.370,00	
Transferências e Convênios Federais	105.000,00	108.150,00	113.557,00	119.235,00	
Transferências e Convênios Estaduais	1.800.000,00	1.854.000,00	1.946.700,00	2.044.035,00	
ATIVIDADE					
Transporte Escolar - Ensino Médio					

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de alunos atendidos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Federais		88.700,00	91.361,00	95.929,00	100.725,00

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.				
META FÍSICA				
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25	
Percentual de implantação	%	0	0	
Crescimento percentual de alunos atendidos	%	0	3	
Crescimento percentual de capacitação de professores	%	0	3	
Merendas fornecidas	unidade	3.700	4.497	
Crescimento percentual de crianças atendidas	%	0	3	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Percentual de implantação	100	0	0	0
Crescimento percentual de alunos atendidos	3	3	3	3
Crescimento percentual de capacitação de	3	3	3	3
Merendas fornecidas	3.885	4.079	4.283	4.497
Crescimento percentual de crianças atendidas	3	3	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.219.200,00	5.037.089,00	5.266.171,00	5.507.857,00
Transferências e Convênios Federais	212.700,00	219.082,00	230.037,00	241.537,00
Transferências e Convênios Estaduais	250.000,00	-	-	-
TOTAL	5.681.900,00	5.256.171,00	5.496.208,00	5.749.394,00

AÇÕES

AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação do Ensino Infantil					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		150.000,00	149.350,00	156.140,00	163.300,00
PROJETO					
Construção Creche CTB					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	100	0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Estaduais		250.000,00	-	-	-
ATIVIDADE					
Manutenção do Ensino Infantil					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de alunos atendidos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		4.642.200,00	4.462.579,00	4.665.531,00	4.879.677,00
ATIVIDADE					
Capacitação da Educação / Infantil					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de capacitação de professores			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	127.000,00	126.450,00	132.200,00	138.260,00	
ATIVIDADE					
Merenda Escolar Infantil e Creche					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Merendas fornecidas			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
3.700	3.885	4.079	4.283	4.497	16.744
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	300.000,00	298.710,00	312.300,00	326.620,00	
Transferências e Convênios Federais	209.300,00	215.580,00	226.360,00	237.677,00	
ATIVIDADE					
Transporte Infantil / Creche					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de crianças atendidas			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Transferências e Convênios Federais	3.400,00	3.502,00	3.677,00	3.860,00	

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.		
META FÍSICA		
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente
Percentual de implantação - estruturação	%	0
Alunos matriculados na Educação Inclusiva	unidade	640
		Índice futuro
		25
		777

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25	
Alunos matriculados na Educação Inclusiva	672	705	740	777	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	351.000,00	349.480,00	365.370,00	382.120,00	
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação da Educação Inclusiva					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00	
ATIVIDADE					
Manutenção da Educação Inclusiva					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Alunos matriculados na Educação Inclusiva			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
640	672	705	740	777	2.894
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	341.000,00	339.530,00	354.970,00	371.250,00	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				18.000
UNID. EXEC.	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				18.300
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO				12
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL				361
PROGRAMA	FUNDEB - FUNDAMENTAL				0043
OBJETIVO					
Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.					

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de estruturação	%	0	25
Escolas conveniadas	unidade	27	31
Alunos matriculados no Ensino Fundamental	unidade	9.042	10.176
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante	unidade	3.740	4.209
Alunos atendidos - Prog. Parceria Educacional	unidade	9.042	10.176

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de estruturação	25	25	25	25
Escolas conveniadas	28	29	30	31
Alunos matriculados no Ensino Fundamental	9.313	9.592	9.880	10.176
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante	3.852	3.967	4.086	4.209
Alunos atendidos - Prog. Parceria Educacional	9.313	9.582	9.880	10.176

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.320.000,00	2.350.653,00	2.518.689,00	2.715.865,00
Transferências e Convênios Estaduais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	13.067.150,00	13.620.508,00	14.151.533,00	14.659.110,00
TOTAL	15.487.150,00	16.071.161,00	16.770.222,00	17.474.975,00

AÇÕES**PROJETO**

Estruturação do FUNDEB - Ensino Fundamental

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	200.000,00	239.743,00	311.739,00	407.675,00

ATIVIDADE

Escola Nota 10 - Convênios APM para manutenção de escolas do Ensino Fundamental

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Escolas conveniadas	unidade

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
27	28	29	30	31	118

CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	1.220.000,00	1.214.770,00	1.270.040,00	1.328.300,00	
ATIVIDADE					
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Alunos matriculados no Ensino Fundamental			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
9.042	9.313	9.592	9.880	10.176	38.961
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Recursos Próprios de Fundos Especiais	13.067.150,00	13.620.508,00	14.151.533,00	14.659.110,00	
ATIVIDADE					
Programa de Apoio ao Estudante - PAE					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
3.740	3.852	3.967	4.086	4.209	16.114
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	900.000,00	896.140,00	936.910,00	979.890,00	
ATIVIDADE					
Programa Parceria Educacional - Ensino Fundamental					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Alunos atendidos - Prog. Parceria Educacional			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
9.042	9.313	9.582	9.880	10.176	38.951
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Transferências e Convênios Estaduais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.000
UNID. EXEC.	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.300
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	ENSINO INFANTIL	365

PROGRAMA	FUNDEB - INFANTIL			0044	
OBJETIVO					
Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.					
JUSTIFICATIVA					
Os recursos do Fundo serão aplicados na aplicação e no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.					
META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de implantação - estruturação		%	0	25	
Alunos matriculados no Ensino Infantil		unidade	3.099	3.766	
Escolas conveniadas		unidade	12	16	
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante		unidade	2.500	3.038	
Alunos matriculados em creches comunitária		unidade	560	819	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25	
Alunos matriculados no Ensino Infantil	3.253	3.416	3.587	3.766	
Escolas conveniadas	13	14	15	16	
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante	2.625	2.756	2.894	3.038	
Alunos matriculados em creches comunitária	616	677	745	819	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	1.330.750,00	1.325.030,00	1.385.290,00	1.448.830,00	
Recursos Próprios de Fundos Especiais	8.493.300,00	8.917.860,00	9.363.753,00	9.831.940,00	
TOTAL	9.824.050,00	10.242.890,00	10.749.043,00	11.280.770,00	
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação FUNDEB - Ensino Infantil					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
-	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	150.000,00	149.350,00	156.140,00	163.300,00	
ATIVIDADE					
Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil					

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Alunos matriculados no Ensino Infantil			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
3.099	3.253	3.416	3.587	3.766	14.022
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios de Fundos Especiais		8.493.300,00	8.917.860,00	9.363.753,00	9.831.940,00
ATIVIDADE					
Escola Nota 10 - Convênios APM para manutenção de escolas de Ensino Infantil					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Escolas conveniadas			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
12	13	14	15	16	58
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		305.000,00	303.690,00	317.500,00	332.060,00
ATIVIDADE					
Programa de Apoio ao Estudante - PAE Ensino Infantil					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
2.500	2.625	2.756	2.894	3.038	11.313
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		20.000,00	19.910,00	20.810,00	21.760,00
ATIVIDADE					
Ensino Infantil - Convênios Creche Comunitária					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Alunos matriculados em creches comunitária			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
560	616	677	745	819	2.857
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		855.750,00	852.080,00	890.840,00	931.710,00

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			18.000	
UNID. EXEC.	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			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.					
META FÍSICA					
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro		
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25		
Alunos matriculados no EJA	unidade	409	460		
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25	
Alunos matriculados no EJA	421	433	446	460	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	35.000,00	34.840,00	36.420,00	38.080,00	
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação do FUNDEB - EJA					
META FÍSICA					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				
Percentual de implantação - estruturação	%				
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00	
ATIVIDADE					
Educação de Jovens e Adultos					
META FÍSICA					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				
Alunos matriculados no EJA	unidade				

META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
409	421	433	446	460	1.760
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		25.000,00	24.890,00	26.020,00	27.210,00

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				18.000
UNID. EXEC.	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				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.					
META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual implantação - estruturação		%	0	25	
Alunos atendidos		unidade	238	267	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
Percentual implantação - estruturação		25	25	25	25
Alunos atendidos		245	252	260	267
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		408.550,00	406.790,00	425.290,00	444.790,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais		439.550,00	461.632,00	484.714,00	508.950,00
TOTAL		848.100,00	868.422,00	910.004,00	953.740,00
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação FUNDEB - Educação Especial					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	20.000,00	19.910,00	20.810,00	21.760,00	
ATIVIDADE					
Manutenção FUNDEB - Educação Especial					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Alunos atendidos			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
238	245	252	260	267	1.024
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	388.550,00	386.880,00	404.480,00	423.030,00	
Recursos Próprios de Fundos Especiais	439.550,00	461.632,00	484.714,00	508.950,00	

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.000		
UNID. EXEC.	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	18.500		
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO	12		
SUBFUNÇÃO	ENSINO PROFISSIONAL	363		
PROGRAMA	ENSINO PROFISSIONALIZANTE (SENAI)	0047		
OBJETIVO				
Ampliar oferta de ensino profissionalizante.				
JUSTIFICATIVA				
Existe no município aumento de demanda para os cursos técnicos e profissionalizantes.				
META FÍSICA				
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25	
Alunos atendidos	unidade	402	488	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Alunos atendidos	422	443	465	488
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	72.000,00	71.880,00	74.930,00	78.360,00
Outras Fontes de Recurso	10.000,00	10.300,00	10.815,00	11.355,00
TOTAL	82.000,00	82.180,00	85.745,00	89.715,00
AÇÕES				
PROJETO				
Estruturação do Ensino Profissionalizante - SENAI				

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00
ATIVIDADE					
Ensino Profissionalizante - SENAI					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Alunos atendidos			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
402	422	443	465	488	1.818
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		62.000,00	61.930,00	64.530,00	67.490,00
Outras Fontes de Recurso		10.000,00	10.300,00	10.815,00	11.355,00

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.				
META FÍSICA				
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Público nos eventos		pessoas	2.500	11.313
Percentual de implantação - estruturação		%	0	100
Percentual de implantação		%	0	100

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Público nos eventos	2.625	2.756	2.894	3.038	
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25	
Percentual de implantação	100	0	0	0	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	2.438.600,00	2.281.165,00	2.389.510,00	2.503.723,00	
Transferências e Convênios Federais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTAL	2.538.600,00	2.381.165,00	2.489.510,00	2.603.723,00	
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação da Secretaria e Unidades Esportivas					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00	
PROJETO					
Construção de Centro Esportivo					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	100	0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Transferências e Convênios Federais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
ATIVIDADE					
Desporto e Lazer					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Público nos eventos			pessoas		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
2.500	2.625	2.756	2.894	3.038	11.313

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	2.418.600,00	2.261.215,00	2.369.110,00	2.482.853,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Crescimento percentual de praticantes de esportes	%	0	3
Crescimento percentual de atletas participantes	%	0	3

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Crescimento percentual de praticantes de esportes	3	3	3	3
Crescimento percentual de atletas participantes	3	3	3	3

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	36.000,00	35.870,00	37.220,00	38.650,00
Transferências e Convênios Estaduais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL	56.000,00	55.870,00	57.220,00	58.650,00

AÇÕES

ATIVIDADE

Esporte para Todos - Subvenção às Ligas de Futebol

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual de praticantes de esportes	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	30.000,00	29.870,00	31.220,00	32.650,00

ATIVIDADE

Convênio Corrida da Fogueira

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atletas participantes			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Transferências e Convênios Estaduais		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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.					
META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Atletas em treinamento		pessoas	100	180	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
Atletas em treinamento		120	140	160	180
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AÇÕES					
ATIVIDADE					
Desenvolvimento e Promoção do Esporte					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Atletas em treinamento			pessoas		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
100	120	140	160	180	600
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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.					
META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Número de participantes		pessoas	0	86	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Número de participantes	80	82	84	86	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
AÇÕES					
ATIVIDADE					
Esporte para portadores de necessidades especiais					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Número de participantes			pessoas		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	80	82	84	86	332
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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.					
META FÍSICA					
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro		
Crescimento percentual de participantes	%	0	3		
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Crescimento percentual de participantes	3	3	3	3	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
AÇÕES					
ATIVIDADE					
Recreação e lazer					
META FÍSICA					
INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA			
Crescimento percentual de participantes		%			
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

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.				
META FÍSICA				
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25	
Crescimento percentual de Projetos de Lei	%	0	3	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Crescimento percentual de Projetos de Lei	3	3	3	3

CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	539.300,00	528.931,00	552.767,00	577.894,00	
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação da Secretaria					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
ATIVIDADE					
Elaboração de Projetos de Lei e Assessoria Legislativa / Manutenção da Unidade					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de Projetos de Lei			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	534.300,00	523.931,00	547.767,00	572.894,00	

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.		

META FÍSICA					
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro		
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25		
Crescimento percentual de áreas conservadas	%	0	5		
Pontos de iluminação	unidade	15.000	18.000		
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25	
Crescimento percentual de áreas conservadas	5	5	5	5	
Pontos de iluminação	15.750	16.500	17.250	18.000	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	14.197.500,00	13.973.275,00	14.702.883,00	15.180.340,00	
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação da Secretaria					
META FÍSICA					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				
Percentual de implantação - estruturação	%				
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00	
ATIVIDADE					
Manutenção da Secretaria					
META FÍSICA					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				
Crescimento percentual de áreas conservadas	%				
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	11.487.500,00	11.272.897,00	11.881.733,00	12.229.770,00	
ATIVIDADE					
Iluminação Pública					
META FÍSICA					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				
Pontos de iluminação	unidade				

META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
15.000	15.750	16.500	17.250	18.000	67.500
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		2.700.000,00	2.690.428,00	2.810.750,00	2.939.700,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Vias perenizadas e conservadas	km	200	240

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Vias perenizadas e conservadas	210	220	230	240

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÕES

ATIVIDADE

Perenização e conservação de vias públicas rurais e urbanas

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Vias perenizadas e conservadas	km

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
200	210	220	230	240	900

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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.					
META FÍSICA					
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro		
Vias mantidas	km	180	220		
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Vias mantidas	190	200	210	220	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
AÇÕES					
ATIVIDADE					
Manutenção e limpeza de vias públicas pavimentadas					
META FÍSICA					
INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA			
Vias mantidas		km			
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
180	190	200	210	220	820
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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".		

META FÍSICA					
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro		
Áreas revitalizadas	unidade	12	16		
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Áreas revitalizadas	13	14	15	16	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
AÇÕES					
PROJETO					
Revitalização e manutenção de praças, jardins, parques e áreas verdes					
META FÍSICA					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				
Áreas revitalizadas	unidade				
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
12	13	14	15	16	58
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

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.				
META FÍSICA				
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Crescimento percentual de prédios mantidos	%	0	5	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Crescimento percentual de prédios mantidos	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AÇÕES				

AÇÕES

ATIVIDADE					
Reformas e manutenção de prédios					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de prédios mantidos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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.				
META FÍSICA				
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25	
Crescimento percentual da arrecadação	%	0	5	
Crescimento percentual de devolução de impostos	%	0	5	
Crescimento percentual das despesas	%	0	5	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Crescimento percentual da arrecadação	5	5	5	5
Crescimento percentual de devolução de impostos	5	5	5	5
Crescimento percentual das despesas	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.966.200,00	5.919.580,00	6.188.770,00	6.471.610,00

AÇÕES

PROJETO					
Estruturação da Secretaria					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00
ATIVIDADE					
Planejamento, Orçamento, Administração Financeira e Administração de Receitas					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual da arrecadação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		5.776.200,00	5.730.410,00	5.991.010,00	6.264.790,00
ATIVIDADE					
Devolução de Impostos					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de devolução de impostos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		150.000,00	149.350,00	156.140,00	163.300,00
ATIVIDADE					
Despesas de Exercícios Anteriores					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual das despesas			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	30.000,00	29.870,00	31.220,00	32.650,00

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	22.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	22.100
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	123
PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0060

OBJETIVO

Coordenar a constituição da Reserva de Contingência e a sua utilização.

JUSTIFICATIVA

A constituição da Reserva de Contingência e o seu uso estão previstos na Lei.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual do Orçamento	%	1	1

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual do Orçamento	1	1	1	1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	1.960.000,00	1.930.550,00	2.018.250,00	2.109.770,00

AÇÕES

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva de Contingência

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual do Orçamento	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
1	1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	1.960.000,00	1.930.550,00	2.018.250,00	2.109.770,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de crescimento da receita	%	0	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de crescimento da receita	5	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	150.000,00	-	-	-
Operações de Crédito	1.498.000,00	-	-	-
TOTAL	1.648.000,00	-	-	-

AÇÕES

PROJETO

Modernização da Administração Tributária - PMAT

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de crescimento da receita	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	150.000,00	-	-	-
Operações de Crédito	1.498.000,00	-	-	-

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	8.076.200,00	7.850.130,00	8.207.020,00	8.581.380,00
Operações de Crédito	1.498.000,00	-	-	-
TOTAL	9.574.200,00	7.850.130,00	8.207.020,00	8.581.380,00

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.					
META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de implantação - estruturação		%	0	25	
Manter percentual de custeio de pessoal		%	48	48	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação		25	25	25	25
Manter percentual de custeio de pessoal		48	48	48	48
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		8.156.900,00	7.999.604,00	8.363.900,00	8.747.934,00
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação da Secretaria					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00
ATIVIDADE					
Gestão de Recursos Humanos da Prefeitura - Manutenção da Unidade					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Manter percentual de custeio de pessoal			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
48	48	48	48	48	192
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		8.146.900,00	7.989.654,00	8.353.500,00	8.737.064,00

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.					
META FÍSICA					
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro		
Percentual de implantação	%	0	25		
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Percentual de implantação	25	25	25	25	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
AÇÕES					
ATIVIDADE					
Desenvolvimento de Recursos Humanos					
META FÍSICA					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				
Percentual de implantação	%				
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Atendimentos médicos	pessoas	265.540	322.770
Medicamentos dispensados	unidade	20.368.670	24.758.245
Crescimento percentual de famílias atendidas	%	0	3
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3
Crescimento percentual de contribuição	%	0	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Atendimentos médicos	278.820	292.761	307.400	322.770
Medicamentos dispensados	21.388.000	22.456.460	23.579.280	24.758.245
Crescimento percentual de famílias atendidas	3	3	3	3
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Crescimento percentual de contribuição	5	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	17.660.670,00	17.128.459,00	17.907.579,00	18.728.923,00
Transferências e Convênios Federais	3.543.830,00	3.642.890,00	3.812.002,00	3.989.571,00
Transferências e Convênios Estaduais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL	21.254.500,00	20.821.349,00	21.769.581,00	22.768.494,00

AÇÕES**PROJETO**

Estruturação da Atenção Básica à Saúde / SUS

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	20.000,00	19.910,00	20.810,00	21.760,00

ATIVIDADE

Atenção à Saúde / Manutenção da Unidade

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Atendimentos médicos			pessoas		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
265.540	278.820	292.761	307.400	322.770	1.201.751
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		14.301.300,00	13.783.499,00	14.410.439,00	15.071.363,00
Transferências e Convênios Federais		3.255.000,00	3.352.650,00	3.520.282,00	3.696.296,00
Transferências e Convênios Estaduais		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ATIVIDADE					
Aquisição de Medicamentos HD-AR					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Medicamentos dispensados			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
20.368.670	21.388.000	22.456.460	23.579.280	24.758.245	92.181.985
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		839.370,00	835.770,00	873.790,00	913.870,00
Transferências e Convênios Federais		260.630,00	260.630,00	260.630,00	260.630,00
ATIVIDADE					
Atendimento famílias - PSF					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de famílias atendidas			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		2.000.000,00	1.991.430,00	2.082.040,00	2.177.560,00
ATIVIDADE					
Subvenção a Santa Casa					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	500.000,00	497.850,00	520.500,00	544.370,00	
ATIVIDADE					
Consórcio Bacia Piracicaba - Capivari - Jundiá					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de contribuição			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Transferências e Convênios Federais	28.200,00	29.610,00	31.090,00	32.645,00	

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.				
META FÍSICA				
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Atendimentos efetuados	pessoas	160.992	195.638	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimentos efetuados	169.000	177.450	186.322	195.638
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	6.700.000,00	6.671.310,00	6.974.850,00	7.294.840,00
Transferências e Convênios Federais	4.300.000,00	4.429.000,00	4.650.450,00	4.882.972,00
TOTAL	11.000.000,00	11.100.310,00	11.625.300,00	12.177.812,00
AÇÕES				
ATIVIDADE				
Atendimento Santa Casa / OS				
META FÍSICA				
INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA		
Atendimentos efetuados		pessoas		

META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
160.992	169.000	177.450	186.322	195.638	728.410
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		6.700.000,00	6.671.310,00	6.974.850,00	7.294.840,00
Transferências e Convênios Federais		4.300.000,00	4.429.000,00	4.650.450,00	4.882.972,00

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE SAÚDE	24.000			
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	24.100			
FUNÇÃO	SAÚDE	10			
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	302			
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0066			
OBJETIVO					
Realizar atendimento de média complexidade da Rede Municipal.					
JUSTIFICATIVA					
Dar continuidade nos atendimentos de média complexidade.					
META FÍSICA					
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro		
Percentual de implantação	%	0	25		
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3		
Procedimentos efetuados	unidade	2.100	2.363		
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Percentual de implantação	25	25	25	25	
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3	
Procedimentos efetuados	2.163	2.227	2.294	2.363	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Transferências e Convênios Federais	505.600,00	505.600,00	505.600,00	505.600,00	
TOTAL	575.600,00	575.600,00	575.600,00	575.600,00	
AÇÕES					
PROJETO					
Construção de Unidades de Saúde					
META FÍSICA					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				
Percentual de implantação	%				
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Transferências e Convênios Federais	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
ATIVIDADE					
Manutenção das Unidades de Saúde					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Transferências e Convênios Federais	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
ATIVIDADE					
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Procedimentos efetuados			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
2.100	2.163	2.227	2.294	2.363	9.047
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Transferências e Convênios Federais	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE SAÚDE	24.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	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.		

META FÍSICA			
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Percentual de implantação	%	0	25
Atendimentos efetuados pela VISA	unidade	3.000	3.646
Atendimentos efetuados Controle de Zoonozes	unidade	2.540	3.087
Crescimento da fiscalização	%	0	3

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Percentual de implantação	25	25	25	25
Atendimentos efetuados pela VISA	3.150	3.307	3.472	3.646
Atendimentos efetuados Controle de Zoonozes	2.667	2.800	2.940	3.087
Crescimento da fiscalização	3	3	3	3

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	993.000,00	974.100,00	1.016.113,00	1.060.503,00
Transferências e Convênios Federais	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	15.000,00	15.260,00	15.970,00	15.470,00
Outras Fontes de Recurso	483.000,00	497.500,00	522.374,00	548.493,00
TOTAL	1.571.000,00	1.566.860,00	1.634.457,00	1.704.466,00

AÇÕES

PROJETO
Estruturação da Vigilância Sanitária

META FÍSICA	
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PROJETO
Anvisa - Taxa de Fiscalização - Equipamentos

META FÍSICA	
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação	%

META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Transferências e Convênios Federais	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
ATIVIDADE					
Manutenção da Vigilância Sanitária					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Atendimentos efetuados pela VISA			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
3.000	3.150	3.307	3.472	3.646	13.575
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	988.000,00	969.100,00	1.011.113,00	1.055.503,00	
Outras Fontes de Recurso	483.000,00	497.500,00	522.374,00	548.493,00	
ATIVIDADE					
Controle de Zoonozes / Bem Estar Animal					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Atendimentos efetuados Controle de Zoonozes			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
2.540	2.667	2.800	2.940	3.087	11.494
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Recursos Próprios de Fundos Especiais	15.000,00	15.260,00	15.970,00	15.470,00	
ATIVIDADE					
Anvisa - Taxa de Fiscalização - Custeio					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento da fiscalização			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
-	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Transferências e Convênios Federais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE SAÚDE	24.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	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.					
META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de implantação - estruturação		%	0	25	
Atendimentos efetuados		unidade	23.200	28.200	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação		25	25	25	25
Atendimentos efetuados		24.360	25.578	26.856	28.200
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		722.900,00	724.940,00	757.716,00	792.265,00
Transferências e Convênios Federais		256.000,00	263.680,00	276.864,00	290.707,00
TOTAL		978.900,00	988.620,00	1.034.580,00	1.082.972,00
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação da Vigilância Epidemiológica					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ATIVIDADE					
Ações de Vigilância Epidemiológica					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Atendimentos efetuados			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
23.200	24.360	25.578	26.856	28.200	104.994
CUSTO FINANCEIRO					

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	717.900,00	719.940,00	752.716,00	787.265,00
Transferências e Convênios Federais	256.000,00	263.680,00	276.864,00	290.707,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Crescimento percentual da área abrangida	%	0	10

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Crescimento percentual da área abrangida	10	10	10	10

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	3.523.000,00	3.452.787,00	3.609.672,00	3.775.062,00

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Secretaria

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE

Manutenção da Secretaria de Segurança Pública

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual da área abrangida			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	10	10	10	10	40
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		3.518.000,00	3.447.787,00	3.604.672,00	3.770.062,00

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.					
META FÍSICA					
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro		
Público atingido	unidade	20.000	60.000		
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Público atingido	30.000	40.000	50.000	60.000	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AÇÕES					
PROJETO					
Comunicação Social de Vigilância, Patrulhamento e Segurança Comunitária					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Público atingido			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	180.000
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			25.000	
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			25.100	
FUNÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA			06	
SUBFUNÇÃO	CORPO DE BOMBEIROS			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					
META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de implantação - estruturação		%	0	25	
Crescimento percentual de atendimentos		%	0	3	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação		25	25	25	25
Crescimento percentual de atendimentos		3	3	3	3
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		120.000,00	119.500,00	124.700,00	130.190,00
AÇÕES					
PROJETO					
Convênios para a estruturação do Corpo de Bombeiros					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ATIVIDADE					
Subvenção ao Corpo de Bombeiros					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	115.000,00	114.500,00	119.700,00	125.190,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Crescimento percentual das ações de Defesa Civil	%	0	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Crescimento percentual das ações de Defesa Civil	5	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	33.000,00	32.880,00	34.140,00	35.470,00

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Defesa Civil

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de implantação - estruturação	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ATIVIDADE

Manutenção das ações de Defesa Civil

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual das ações de Defesa Civil			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		28.000,00	27.880,00	29.140,00	30.470,00

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE TURISMO	26.000		
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS / FUNTUR	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.				
META FÍSICA				
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de estruturação	%	0	25	
Percentual de implantação	%	0	25	
Quantidade de feiras e eventos	unidade	5	5	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de estruturação	25	25	25	25
Percentual de implantação	25	25	25	25
Quantidade de feiras e eventos	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	1.015.200,00	991.120,00	1.037.599,00	1.086.590,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
TOTAL	1.047.200,00	1.023.120,00	1.069.599,00	1.118.590,00
AÇÕES				
PROJETO				
Estruturação da Secretaria de Turismo				
META FÍSICA				

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA			
Percentual de estruturação		%			
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ATIVIDADE					
Manutenção da Secretaria de Turismo					
META FÍSICA					
INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA			
Quantidade de feiras e eventos		unidade			
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
5	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		1.010.200,00	986.120,00	1.032.599,00	1.081.590,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE TURISMO	26.000		
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS / FUNTUR	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.				
META FÍSICA				
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Projetos de infraestrutura encaminhados	unidade	0	4	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Projetos de infraestrutura encaminhados	4	4	4	4

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	405.000,00	403.280,00	421.400,00	440.500,00
Transferências e Convênios Estaduais	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTAL	4.405.000,00	4.403.280,00	4.421.400,00	4.440.500,00

AÇÕES

PROJETO					
Convênio DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	400.000,00	398.280,00	416.400,00	435.500,00	
Transferências e Convênios Estaduais	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

PROJETO					
Infraestrutura Turística de Atibaia					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Projetos de infraestrutura encaminhados			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	4	4	4	4	16

CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE TURISMO	26.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS / FUNTUR	26.100
FUNÇÃO	COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
SUBFUNÇÃO	TURISMO	695
PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE ATIBAIA	0075
OBJETIVO		
Desenvolver todos os setores do Turismo		
JUSTIFICATIVA		
O turismo é um setor fundamental para a economia de Atibaia, que pode agregar valor e se integrar a outros setores econômicos, gerando renda e emprego.		

META FÍSICA					
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro		
Percentual de crescimento do turismo	%	0	5		
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Percentual de crescimento do turismo	5	5	5	5	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
AÇÕES					
ATIVIDADE					
Ações de desenvolvimento do Turismo					
META FÍSICA					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				
Percentual de crescimento do turismo	%				
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

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.			
META FÍSICA			
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25
Percentual de implantação	%	0	25
Percentual de implantação	%	0	0
Emissão de habite-se e alvarás	unidade	1.500	1.835
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO			

Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25	
Percentual de implantação	25	25	25	25	
Percentual de implantação	100	0	0	0	
Emissão de habite-se e alvarás	1.580	1.660	1.745	1.835	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	4.268.100,00	4.005.044,00	4.286.738,00	4.380.388,00	
Transferências e Convênios Estaduais	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Operações de Crédito	441.530,00	-	-	-	
FONTE	4.739.630,00	4.035.044,00	4.316.738,00	4.410.388,00	
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação da Secretaria					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	15.000,00	14.930,00	15.600,00	16.310,00	
PROJETO					
PROMOB - Programa de Mobilidade Urbana (Ministério das Cidades)					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
-	100	-	-	-	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	135.000,00	-	-	-	
Operações de Crédito	441.530,00	-	-	-	
ATIVIDADE					
FEHIDRO - Implantação do Sistema Municipal de Informação					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação			%		

META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
-	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Estaduais		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ATIVIDADE					
Fiscalização, concessão de alvarás de construção e ampliação, projetos e administração de obras					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Emissão de habite-se e alvarás			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
1.500	1.580	1.660	1.745	1.835	1.835
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		4.118.100,00	3.990.114,00	4.271.138,00	4.364.078,00

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	27.000		
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	27.100		
FUNÇÃO	URBANISMO	15		
SUBFUNÇÃO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	451		
PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO URBANO	0077		
OBJETIVO				
Elaborar projetos e administrar obras de prédios, equipamentos públicos, iluminação pública e de infraestrutura urbana.				
JUSTIFICATIVA				
Para seguir o que determina o Estatuto da Cidade, executar o que foi planejado no Plano Diretor e seguir o Código de Urbanismo e Meio Ambiente, Atibaia tem necessidade de muitos projetos e obras de infra-estrutura urbana, equipamentos e prédios públicos.				
META FÍSICA				
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Instalação de pontos de iluminação pública	unidade	1.000	1.625	
Quantidade de projetos	unidade	25	45	
Crescimento percentual de Desapropriação	%	0	5	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Instalação de pontos de iluminação pública	1.500	1.575	1.600	1.625
Quantidade de projetos	30	35	40	45
Crescimento percentual de Desapropriação	5	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	529.530,00	507.850,00	530.500,00	554.370,00
Transferências e Convênios Federais	295.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	824.830,00	607.850,00	630.500,00	654.370,00

AÇÕES

PROJETO					
Iluminação pública					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Instalação de pontos de iluminação pública			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
1.000	1.500	1.575	1.600	1.625	6.300

CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	300.000,00	298.710,00	312.300,00	326.620,00	

PROJETO					
Infra Estrutura Urbana - Desenvolvimento Urbano					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Quantidade de projetos			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
25	30	35	40	45	150

CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	29.530,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Transferências e Convênios Federais	295.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

PROJETO					
Desapropriação					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de Desapropriação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
-	5	5	5	5	20

CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	200.000,00	199.140,00	208.200,00	217.750,00	

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE			27.000	
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			27.100	
FUNÇÃO	URBANISMO			15	
SUBFUNÇÃO	INFRA-ESTRUTURA URBANA			451	
PROGRAMA	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			0078	
OBJETIVO					
Regularização de Loteamentos e Núcleos Urbanos e Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários na Estância de Atibaia.					
JUSTIFICATIVA					
Atibaia possui Loteamentos, Núcleos Urbanos e Assentamentos que necessitam de regularização fundiária para inclusão no desenvolvimento urbano e para preservação do meio ambiente.					
META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de regularização		%	0	25	
Crescimento percentual de regularização		%	0	5	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Percentual de regularização	25	25	25	25	
Crescimento percentual de regularização	5	5	5	5	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	2.000.000,00	1.991.430,00	2.082.030,00	2.177.540,00	
Transferências e Convênios Federais	6.400.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
TOTAL	8.400.000,00	11.991.430,00	12.082.030,00	12.177.540,00	
AÇÕES					
PROJETO					
Convênio Regularização Fundiária do Município					
META FÍSICA					
INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA			
Percentual de regularização		%			
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
-	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2.012	2.013	
Tesouro	1.734.000,00	1.726.570,00	1.805.120,00	1.887.930,00	
Transferências e Convênios Federais	6.400.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
ATIVIDADE					
Regularização Fundiária - Assentamento					

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de regularização			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
-	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		266.000,00	264.860,00	276.910,00	289.610,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Projetos de Saneamento em implantação	unidade	3	3
Percentual de implantação	%	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Projetos de Saneamento em implantação	3	3	3	3
Percentual de implantação	100	0	0	0

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	834.600,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
Transferências e Convênios Federais	598.000,00	-	-	-
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL	11.432.600,00	10.715.000,00	10.715.000,00	10.715.000,00

AÇÕES

PROJETO

Saneamento para Todos (Financiamentos)

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Projetos de Saneamento em implantação	unidade

META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
3	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
Operações de Crédito		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
PROJETO					
FUNASA - Fundo Nacional da Saúde					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	100	0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		119.600,00	-	-	-
Transferências e Convênios Federais		598.000,00	-	-	-

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.		
META FÍSICA		
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente
Projetos implantados	unidade	2
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO		
Indicadores	2010	2011
Projetos implantados	2	2
CUSTO FINANCEIRO		
FONTE	2010	2011
Tesouro	5.000,00	5.000,00

AÇÕES

PROJETO					
Arborização e preservação do meio ambiente					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Projetos implantados			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
2	2	2	2	2	8
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	28.000		
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	28.100		
FUNÇÃO	COMUNICAÇÕES	24		
SUBFUNÇÃO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	131		
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	0081		
OBJETIVO				
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Comunicação e Dependências; assessoria de comunicação geral, comunicação social das secretarias, divulgação de festas e eventos; gestão de veículos de mídia própria.				
JUSTIFICATIVA				
Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura; coordenação e produção peças publicitárias do município e da prefeitura e contratação de espaço em veículos de mídia.				
META FÍSICA				
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25	
Crescimento percentual do público atingido	%	0	3	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Crescimento percentual do público atingido	3	3	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	658.800,00	640.109,00	669.228,00	699.917,00
AÇÕES				
PROJETO				
Estruturação da Secretaria				

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação - estruturação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00
ATIVIDADE					
Manutenção da Secretaria de Comunicação					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual do público atingido			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		648.800,00	630.159,00	658.828,00	689.047,00

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	28.000			
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	28.100			
FUNÇÃO	COMUNICAÇÕES	24			
SUBFUNÇÃO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	131			
PROGRAMA	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ATIBAIA	0082			
OBJETIVO					
Coordenar a comunicação social do município e a assessoria de imprensa da prefeitura e das secretarias, coordenar a produção das peças publicitárias e contratação de espaços em veículos de mídia.					
JUSTIFICATIVA					
Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura; coordenação e produção peças publicitárias do município e da prefeitura e contratação de espaço em veículos de mídia.					
META FÍSICA					
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro		
Crescimento percentual do público atingido	%	0	3		
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Crescimento percentual do público atingido	3	3	3	3	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		400.000,00	398.280,00	416.400,00	435.500,00

AÇÕES					
PROJETO					
Comunicação Social					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual do público atingido			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		400.000,00	398.280,00	416.400,00	435.500,00

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.					
META FÍSICA					
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro		
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25		
Crescimento percentual da frota de veículos	%	0	5		
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Percentual de implantação - estruturação	0	25	25	25	
Crescimento percentual da frota de veículos	0	5	5	5	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		5.320.800,00	5.205.200,00	5.445.516,00	5.687.886,00
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação da Secretaria					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de implantação - estruturação			%		

META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00
ATIVIDADE					
Manutenção do Secretaria de Transporte					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual da frota de veículos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		5.310.800,00	5.195.250,00	5.435.116,00	5.677.016,00

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.					
META FÍSICA					
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro		
Projetos implantados	unidade	1	1		
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Projetos implantados	1	1	1	1	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AÇÕES					
ATIVIDADE					
Desenvolvimento do transporte					
META FÍSICA					

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA			
Projetos implantados		unidade			
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
1	1	1	1	1	4
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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.				
META FÍSICA				
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25	
Cresc. percentual de vias sinalizadas - monitoradas	%	0	5	
Redução do percentual de multas devolvidas	%	0	10	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25
Cresc. percentual de vias sinalizadas - monitoradas	5	5	5	5
Redução do percentual de multas devolvidas	10	10	10	10
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	843.800,00	861.070,00	668.799,00	1.195.071,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	2.410.500,00	2.510.815,00	2.511.355,00	2.511.924,00
TOTAL	3.254.300,00	3.371.885,00	3.180.154,00	3.706.995,00
AÇÕES				
PROJETO				
Estruturação da Secretaria				
META FÍSICA				
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA			
Percentual de implantação - estruturação	%			

META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
ATIVIDADE					
Manutenção do Departamento de Trânsito					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Cresc. percentual de vias sinalizadas - monitoradas			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	838.800,00	856.070,00	663.799,00	1.190.071,00	
Recursos Próprios de Fundos Especiais	2.380.500,00	2.480.285,00	2.479.405,00	2.480.974,00	
ATIVIDADE					
Devolução e Restituição de Multas					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Redução do percentual de multas devolvidas			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	10	10	10	10	40
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Recursos Próprios de Fundos Especiais	30.000,00	30.530,00	31.950,00	30.950,00	

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		

META FÍSICA					
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro		
Quantidade de projetos implantados	unidade	0	5		
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Quantidade de projetos implantados	5	5	5	5	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
AÇÕES					
PROJETO					
Elaboração de Projetos Viários de Atibaia					
META FÍSICA					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				
Quantidade de projetos implantados	unidade				
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

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.			
META FÍSICA			
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Crescimento percentual de contribuição	%	0	5
Quantidade de inativos	unidade	49	52
Quantidade de pensionistas	unidade	32	32
Crescimento percentual de recolhimento	%	0	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Crescimento percentual de contribuição	5	5	5	5	
Quantidade de inativos	49	50	51	52	
Quantidade de pensionistas	32	32	32	32	
Crescimento percentual de recolhimento	5	5	5	5	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	3.426.500,00	3.301.027,00	3.451.206,00	3.609.523,00	
AÇÕES					
ATIVIDADE					
Contribuição ao IBAM					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de contribuição			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	10.000,00	9.950,00	10.400,00	10.870,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Aposentadorias e Reformas a Inativos					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Quantidade de inativos			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
49	49	50	51	52	202
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	1.733.000,00	1.725.580,00	1.804.090,00	1.886.850,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Pagamentos a pensionistas					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Quantidade de pensionistas			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
32	32	32	32	32	128

CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	628.400,00	625.700,00	654.160,00	684.170,00	
PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO					
Recolhimento de contribuição ao PASEP.					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de recolhimento			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Tesouro	1.055.100,00	939.797,00	982.556,00	1.027.633,00	

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.				
META FÍSICA				
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Crescimento percentual dos juros da dívida	%	0	5	
Crescimento percentual da amortização da dívida	%	0	5	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Crescimento percentual dos juros da dívida	5	5	5	5
Crescimento percentual da amortização da dívida	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	3.968.945,00	3.951.940,00	4.131.740,00	4.321.290,00
AÇÕES				
OPERAÇÃO ESPECIAL				
Juros da dívida contratada				

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual dos juros da dívida			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		1.996.945,00	1.988.370,00	2.079.060,00	2.174.670,00
Tesouro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OPERAÇÃO ESPECIAL					
Amortização da dívida contratada					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual da amortização da dívida			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		1.967.000,00	1.958.570,00	2.047.680,00	2.141.620,00

PROGRAMA	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			0089	
OBJETIVO					
Coordenação do Planejamento Orçamentário (PPA, LDO, LOA) e do Orçamento Participativo, coordenação dos custeios e dos índices e metas dos programas e das ações, implantar orçamentos regionais.					
JUSTIFICATIVA					
O Orçamento Participativo foi implantado em 2003 para desenvolver a participação direta da população na priorização dos investimentos e das ações a serem incluídos anualmente no orçamento municipal.					
META FÍSICA					
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro		
Crescimento percentual de participantes	%	0	5		
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Crescimento percentual de participantes	5	5	5	5	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		9.090.000,00	8.914.902,00	9.320.526,00	9.748.125,00

AÇÕES

PROJETO					
Obras e equipamentos decididas no Orçamento Participativo					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de participantes			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		5.606.000,00	5.445.822,00	5.693.606,00	5.954.815,00
ATIVIDADE					
Ações decididas no Orçamento Participativo					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual de participantes			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		3.484.000,00	3.469.080,00	3.626.920,00	3.793.310,00

PROGRAMA	ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0090
OBJETIVO		
Priorizar a criança e adolescente no Orçamento Público.		
JUSTIFICATIVA		
Intensificar o montante de recursos destinados à proteção e desenvolvimento da criança e do adolescente dentro do Orçamento Municipal, cujas ações estão inscritas nas Seguintes Secretaria: 12.000 - Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social, 16.000 - Secretaria de Cultura, 18.000 - Secretaria de Educação, 19.000 - Secretaria de Esportes e 24.000 - Secretaria de Saúde.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Aplicação intersetorial do Orçamento Criança e Adolescente		

ÓRGÃO 3 - AUTARQUIA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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.					
META FÍSICA					
Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro		
Percentual de implantação - estruturação	%	0	25		
Crescimento percentual da amortização da dívida	%	0	5		
Sentenças Judiciais	unidade	1	1		
Percentual do Orçamento	%	1	1		
Cresc. percentual de indenizações e restituições	%	0	5		
Crescimento percentual área urbana atingida	%	0	5		
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
Percentual de implantação - estruturação	25	25	25	25	
Crescimento percentual da amortização da dívida	5	5	5	5	
Sentenças Judiciais	1	1	1	1	
Percentual do Orçamento	1	1	1	1	
Cresc. percentual de indenizações e restituições	5	5	5	5	
Crescimento percentual área urbana atingida	5	5	5	5	
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Recursos Próprios da Administração Indireta	26.430.000,00	27.744.000,00	29.127.952,00	30.576.848,00	
AÇÕES					
PROJETO					
Estruturação do SAAE					
META FÍSICA					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				
Percentual de implantação - estruturação	%				
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE	2010	2011	2012	2013	
Recursos Próprios da Administração Indireta	229.425,00	242.572,00	260.541,00	273.872,00	
OPERAÇÃO ESPECIAL					
Serviços e Amortização da Dívida Contratada					

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual da amortização da dívida			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios da Administração Indireta		153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS					
Sentenças Judiciais					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Sentenças Judiciais			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
1	1	1	1	1	4
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios da Administração Indireta		45.875,00	46.793,00	47.757,00	50.144,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Reserva de Contingência					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual do Orçamento			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
1	1	1	1	1	4
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios da Administração Indireta		264.500,00	277.650,00	291.500,00	306.000,00
ATIVIDADE					
Despesas exercício anterior, Indenizações e Restituições					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Cresc. percentual de indenizações e restituições			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios da Administração Indireta		25.200,00	26.460,00	27.784,00	29.172,00

ATIVIDADE					
Gestão do Saneamento Ambiental					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual área urbana atingida			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios da Administração Indireta		25.712.000,00	26.997.525,00	28.347.370,00	29.764.660,00

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.					
META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Crescimento percentual do público		%	0	5	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
Crescimento percentual do público		5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios da Administração Indireta		5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00
AÇÕES					
ATIVIDADE					
Educação ambiental					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual do público			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios da Administração Indireta		5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00

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.					
META FÍSICA					
Indicadores		Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro	
Percentual de construção		%	0	0	
Crescimento percentual do público		%	0	5	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
Percentual de construção		100	0	0	0
Crescimento percentual do público		5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios da Administração Indireta		10.000,00	10.500,00	11.024,00	11.576,00
AÇÕES					
PROJETO					
Construção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) - Imperial / Taboão					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de construção			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	100	0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios da Administração Indireta		5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00
ATIVIDADE					
Educação ambiental					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Crescimento percentual do público			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20

CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios da Administração Indireta	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00

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.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Crescimento percentual do público	%	0	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Crescimento percentual do público	5	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios da Administração Indireta	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00

AÇÕES

ATIVIDADE

Educação ambiental

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento percentual do público	%

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
0	5	5	5	5	20

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios da Administração Indireta	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00