

Anexo IV - Planejamento Orçamentário

Descrição de Programas Governamentais

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Representação popular e fiscalização do Executivo			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Projetos de Lei aprovados	projetos	20	20
PROJETO			
Estruturação da Câmara Municipal			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação da Câmara Municipal			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

ÓRGÃO 2 - EXECUTIVO

UNID. ORÇAM.	PREFEITO	10.000	
UNID. EXEC.	SECRETARIA DO PREFEITO	10.010	
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	04	
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	122	
PROGRAMA	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PREFEITO	0002	
OBJETIVO			
Criar melhores condições de trabalho para os servidores e de atendimentos aos cidadãos de Atibaia e visitantes, promovendo reestruturação, modernização e manutenção da Secretaria do Prefeito.			
JUSTIFICATIVA			
Precariedade das condições atuais de trabalho dos servidores, atendimentos aos cidadãos e demanda por melhorias, objetivando dar maior agilidade as solicitações.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Atendimento à população			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Número de atendimentos efetuados	pessoas	3.000	3.000

UNID. ORÇAM.	PREFEITO	10.000	
UNID. EXEC.	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO; AUDITORIA; CONTROLE INTERNO E	10.020	
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	04	
SUBFUNÇÃO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	131	
PROGRAMA	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0003	
OBJETIVO			
Ouvir reclamações e sugestões para melhoria do atendimento e dos serviços da administração pública municipal.			
JUSTIFICATIVA			
A manutenção de um canal permanentemente aberto para os munícipes encaminharem as suas reclamações e sugestões é essencial para a sua estruturação, para a sua organização.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Atendimento Ouvidoria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Números de atendimentos efetuados	pessoas	12.000	12.500

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.				
AÇÕES				
ATIVIDADE				
Governo Municipal				
META FÍSICA E INDICADOR 2010				
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010	
Atendimento órgãos Internos, Externos e Entidades	peças	2.500	2.500	
PROJETO				
Estruturação do Gabinete do Prefeito				
META FÍSICA E INDICADOR 2010				
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010	
Percentual de implantação	%	0	5	
PROJETO				
Plano de Tecnologia de Informação do Gabinete do Prefeito				
META FÍSICA E INDICADOR 2010				
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010	
Percentual de implantação	%	0	10	

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Cidadania e Ação Cidadã			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos	pessoas	10.000	10.000

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 execução do Plano Diretor e implantar Sistema de Informações Municipais.			
JUSTIFICATIVA			
O planejamento estratégico é essencial para o desenvolvimento econômico e social de Atibaia			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Planejamento Estratégico			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Sistema de Monitoramento e Avaliação da Gestão	%	20	25
ATIVIDADE			
Sistema de Informações Municipais			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Ampliação da base de dados	%	20	25

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 urbana, 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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Administração de Planos de Contribuição de Melhoria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Elaboração projetos executivos de infra estrutura	m2	3.122	3.122
PROJETO			
Execução de pavimentação, recapeamento e redes de drenagem, água e esgoto.			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Pavimentação e recapeamento	m2	34.800	35.950

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 Diretor de Tecnologia de Informação e coordenar a implantação e a integração de sistemas em todos os órgãos da Prefeitura.			
JUSTIFICATIVA			
A elaboração de um plano de Tecnologia de Informação, a integração de sistemas e a estruturação da rede de comunicação interna com os munícipes é essencial para ampliar e melhorar os serviços e as ações públicas.			
AÇÕES			
PROJETO			
Elaboração e Coordenação da Implantação do Plano de TI da Prefeitura			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Elaboração de Planos de TI	unidade	0	1

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.			
AÇÕES			
PROJETO			
Elaboração e Coordenação de Implantação de Rede de Comunicação da Prefeitura			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Implantação da rede	%	0	20

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Coordenação intersetorial de ações de segurança alimentar			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Projetos implantados	unidade	0	1

ATIVIDADE			
Subvenção ao Restaurante Popular - Unidade I - Caetetuba			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Refeições / ano	unidade	330.000	330.000

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Relações institucionais			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Projetos encaminhados	unidade	15	15

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.			

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Ações de Solidariedade e criação de grupos de trabalho solidário			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Entidades atendidas	entidades	25	25

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Assistência e Desenvolvimento Social / Manutenção da Unidade			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Pessoas atendidas	%	5	5
ATIVIDADE			
Bolsa Família - IGD			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Famílias beneficiadas	pessoas	2.890	2.890
PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

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.				
AÇÕES				
PROJETO				
Atenção integral a família				
META FÍSICA E INDICADOR 2010				
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010	
Famílias beneficiadas	família	1.685	1.685	
PROJETO				
Pró-Jovem Adolescente				
META FÍSICA E INDICADOR 2010				
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010	
Atendimento	peçoas	100	100	
PROJETO				
Atenção Integral a Criança e Adolescente				
META FÍSICA E INDICADOR 2010				
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010	
Atendimento	peçoas	400	435	

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.				
AÇÕES				
PROJETO				
Atenção ao morador de rua				
META FÍSICA E INDICADOR 2010				
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010	
Atendimentos	Pessoas	60	60	

PROJETO			
Morador de rua - Albergue			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Número de pernoites	pernoites	400	400
PROJETO			
Abrigamento de idosos			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos	peessoas	20	25
PROJETO			
Crianças e Adolescentes sem cuidados parentais (em abrigo)			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos	peessoas	85	85
PROJETO			
Atenção à Adolescente Gestante			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos	peessoas	50	50
PROJETO			
Atenção à Pessoa com Deficiência			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos	peessoas	50	50
PROJETO			
Distribuição de Cestas Básicas			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos	peessoas	400	400
PROJETO			
Adolescente em conflito com a Lei - Fundação Casa			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos	peessoas	60	60
PROJETO			
CREAS			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos	peessoas	50	50

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..."			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Manutenção do Conselho Tutelar			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Pessoas atendidas	pessoas	1.270	1.270

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Incubadora de Empreendimentos Econômicos-Populares e Solidários			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos	Pessoas	0	100

ATIVIDADE			
Cursos de Capacitação Profissional			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos	Pessoas	0	500
ATIVIDADE			
NOVO RUMO - Atividade emergencial de caráter Social e Auxílio ao Desemprego			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos	Pessoas	0	160

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.			
AÇÕES			
PROJETO			
Assentamento - Caetetuba II - Guaxinduva - Convênio Ministério das Cidades / Trabalho Social			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos	famílias	0	259
PROJETO			
Assentamento Vila São José - Convênio Ministério das Cidades - Trabalho Social / Aluguél Provisório			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos	famílias	0	535
PROJETO			
Patrulha Habitacional			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Implantação	índice	0	100

PROJETO			
Construção alojamento transitório / compra terreno / construção			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Números	unidade	0	1
PROJETO			
Regularização Fundiária			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Lotes regularizados	lotes	0	500
PROJETO			
Convênio - Prestação de Serviços Técnicos para construção de habitação de Interesse Social			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Projetos aprovados	projetos	0	250
PROJETO			
Brechó da Construção			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos as famílias	famílias	0	200
PROJETO			
Estudos para viabilidade de novos Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Projetos contratados	projetos	0	100

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	13.000	
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	13.100	
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	04	
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	122	
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEP.	0019	
OBJETIVO			
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Administração e Dependências.			
JUSTIFICATIVA			
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Administração Geral / Manutenção da unidade			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Reduzir custos das licitações	%	5	5

PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Atualização / avaliação patrimonial			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Contratação de empres para atualização de bens patrimoniais	unidade	0	1

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Manutenção dos Centros Comunitários Regionais			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Centros Comunitários	centros	26	26

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Crescimento da produção agropecuária	produtores	100	105
ATIVIDADE			
Saúde do Trabalhador Rural			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Quantidade	trabalhador	200	200
ATIVIDADE			
Minhocário			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Produção de humus	kilos	14.000	14.000
PROJETO			
Estruturação da Secretaria e Unidades de Produção			

META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de estruturação	%	0	20
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Convênio SEIAA			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Produtores atendidos	unidade	2.000	2.000
ATIVIDADE			
Inseminação Artificial e Fomento a Pecuária Leitera			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Animais inseminados	unidade	60	60
ATIVIDADE			
S.I.M. (Serviço de Inspeção Animal)			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Ações de fiscalização	unidade	5	5
ATIVIDADE			
Unidade Demonstrativa de Produção Agropecuária / Produção Animal			

META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Produtores beneficiados	unidade	0	40
ATIVIDADE			
Convênio EMBRAPA / PIMO			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Produtores beneficiados	unidade	50	50

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Convênio Secretaria do Estado / Galpão de Agronegócios			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Produtores atendidos	unidade	0	50

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Cursos SENAR			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Produtores beneficiados	unidade	500	600
ATIVIDADE			
Cursos CATI / SEBRAE / EMBRAPA / MAPA / MDA			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Produtores beneficiados	unidade	50	50
ATIVIDADE			
Festas Agrícolas - Previstas 4 festas anuais			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Número de visitantes	unidade	200.000	200.000
ATIVIDADE			
Feira para Produtores e Pontos de Venda			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Produtores beneficiados	unidade	0	50
ATIVIDADE			
Apoio e divulgação à Festas e Feiras Agrícolas - Exposição e Leilões, participação em Eventos de outras Unidades			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Produtores atendidos	unidade	200	250
ATIVIDADE			
Apoio Institucional à Agropecuária - Dias de Campo, Turismo, Visitas Técnicas, Circuito das Frutas, Unidades, etc...			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Produtores beneficiados	unidade	100	100

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Consórcio Intermunicipal Pró Estrada			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Estradas recuperadas	km	5	5
ATIVIDADE			
Melhor Caminho			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Estradas recuperadas	km	5	5

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 prestadas pela Secretaria aos demais entes da Prefeitura Municipal.			
JUSTIFICATIVA			
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Contencioso, Consultoria Jurídica, Defesa do Consumidor, Cidadania			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Processos (base 100)	unidade	100	105

PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Modernização - Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

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 (OPERAÇÃO ESPECIAL)	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.			
AÇÕES			
OPERAÇÃO ESPECIAL			
Sentenças Judiciais - Desapropriação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Sentenças Judiciais - Desapropriação	sentenças	1	1
OPERAÇÃO ESPECIAL			
Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas	sentenças	1	1
OPERAÇÃO ESPECIAL			
Sentenças Judiciais - Outras			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Setenças Judiciais - Outras	sentenças	1	1

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 (2º núcleo).			
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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Aproximar Núcleo Caetetuba - Câmara de Mediação / Convênio			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos pelo núcleo	casos	1.200	1.320

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Defesa do Consumidor / Manutenção da Unidade			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos a consumidores (base 100)	consumidores	100	105

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.			
AÇÕES			
PROJETO			
Aquisição e manutenção de acervo para os Museus e Bibliotecas			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Visitantes	público	20.000	25.000
PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

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.		

AÇÕES			
PROJETO			
Abertura das Exposições de Artes			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Visitantes	público	1.000	1.100
PROJETO			
Festival de Teatro			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Visitantes	público	7.000	7.800
PROJETO			
Festival de Corais			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Visitantes	público	1.600	1.800
PROJETO			
Salão de Artes			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Visitantes	público	8.000	8.400
PROJETO			
Forum do Arco da Velha			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Visitantes	público	1.000	1.100
PROJETO			
Festival da Primavera			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Visitantes	público	3.000	3.500
PROJETO			
Festival de Fotografia			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Visitantes	público	2.000	2.500
PROJETO			
Festival da Juventude			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Visitantes	público	2.000	2.100

PROJETO			
Fomento a Projetos Artísticos			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Visitantes	público	20.000	21.000

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.			
AÇÕES			
PROJETO			
Festival de Atibaia Internacional do Audiovisual			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Visitantes	público	4.500	4.800
PROJETO			
Festival de Curta Metragem			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Visitantes	público	3.000	3.500

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	16.000
UNID. EXEC.	DEPARTAMENTO DE CULTURA	16.100
FUNÇÃO	CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICOS E ARQUEOLÓGICO	391
PROGRAMA	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL	0034
OBJETIVO		
Promover a valorização e preservação do patrimônio histórico e cultural.		
JUSTIFICATIVA		
Atibaia é uma cidade antiga e importante na história do Estado de São Paulo e que mantem a tradição folclórica. Preservar o patrimônio histórico e cultural fortalece a imagem de Estância Turística.		

AÇÕES			
PROJETO			
Revelando São Paulo "Entre Serras e Águas"			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Visitantes	público	20.000	22.000
PROJETO			
Ciclo Natalino			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Visitantes	público	8.000	8.500

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.			
AÇÕES			
PROJETO			
Carnaval / Eventos / Turismo			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Visitantes	público	120.000	126.000
PROJETO			
Aniversário da Cidade			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Visitantes	público	100.000	105.000
PROJETO			
Festival de Inverno			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Visitantes	público	10.000	12.000

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Novos atendimentos Público-Privado			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Aumento da arrecadação do município nas parcerias ou concessões	%	100	128
PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

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.			
AÇÕES			
PROJETO			
Adequação / Manutenção do Aeroporto			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Pavimentação da pista	m2	0	34.500
PROJETO			
Casa do Empreendedor			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos a empreendedores	unidade	7.475	10.000
PROJETO			
Intercidades			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Ampliação da participação das cidades	convênios	100	110
PROJETO			
Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Elaboração do Plano	plano	0	1

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.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Incentivos Fiscais para Instalação de Empresas		

META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Novas empresas médio / grande porte	%	100	110

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.

AÇÕES

ATIVIDADE

Administração do Departamento da Educação

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Escolas atendidas	unidade	49	51

ATIVIDADE

Capacitação de Professores - Fundo de Capacitação da Educação

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Professores capacitados	unidade	296	346

PROJETO

Estruturação da Secretaria

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5

PROJETO

Plano de Tecnologia de Informação

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Manutenção da Unidade			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Alunos matriculados no Ensino Fundamental	unidade	9.042	9.242
ATIVIDADE			
Merenda Escolar			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Merendas fornecidas	unidade	8.700	8.850
ATIVIDADE			
Transporte Escolar			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Alunos atendidos no Ensino Fundamental	unidade	7.950	8.150
PROJETO			
Estruturação do Ensino Fundamental			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	25	25

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Manutenção do Ensino Infantil			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Alunos matriculados no Ensino infantil	unidade	3.099	3.249
ATIVIDADE			
Merenda Escolar Infantil e Creche			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Merendas fornecidas	unidade	3.700	3.959
PROJETO			
Estruturação do Ensino Infantil			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	25	25

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Ensino Fundamental			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Alunos matriculados na Educação Inclusiva	unidade	640	672
ATIVIDADE			
Estruturação da Educação Inclusiva			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	25	25

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			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.				
AÇÕES				
ATIVIDADE				
Ensino Fundamental - FUNDEB				
META FÍSICA E INDICADOR 2010				
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010	
Alunos matriculados no Ensino Fundamental	unidade	9.042	9.242	
ATIVIDADE				
Escola Nota 10 - Convênios APM para manutenção de escolas do Ensino Fundamental				
META FÍSICA E INDICADOR 2010				
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010	
Escolas conveniadas	unidade	27	28	
ATIVIDADE				
Pedagogia de Apoio ao Estudante - PAE / Música / Fanfarra / Orquestra				
META FÍSICA E INDICADOR 2010				
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010	
Alunos atendidos	unidade	3.740	4.070	
ATIVIDADE				
Programa Parceria Educacional - Ensino Fundamental				
META FÍSICA E INDICADOR 2010				
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010	
Alunos atendidos	unidade	9.042	9.242	

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	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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Ensino Infantil - FUNDEB			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Alunos matriculados no Ensino Infantil	unidade	3.099	3.279
ATIVIDADE			
Escola Nota 10 - Convênios APM para manutenção de escolas de Ensino Infantil			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Escolas conveniadas	unidade	12	12
ATIVIDADE			
Pedagogia de Apoio ao Estudante - PAE Ensino Infantil			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Alunos atendidos	unidade	2.500	2.625
ATIVIDADE			
Ensino Infantil - Convênios Creche Comunitária			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Alunos matriculados em Creches Comunitárias	unidade	560	850

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	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.		

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Educação de Jovens e Adultos			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Alunos matriculados no EJA	unidade	409	450

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	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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Educação Especial (APAE)			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Alunos atendidos	unidade	238	238

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.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Ensino Profissionalizante - SENAI		

META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Alunos atendidos	unidade	402	430

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.

AÇÕES

ATIVIDADE

Desporto e Lazer

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Público nos eventos	pessoas	2.500	2.700

PROJETO

Estruturação da Secretaria e Unidades Esportivas

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5

PROJETO

Modernização - Plano de Tecnologia de Informação

META FÍSICA E INDICADOR 2010

Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Desenvolvimento do futebol amador / Subvenção à Liga Atibaiense de Futebol			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Times de futebol atendidos	unidade	20	24
ATIVIDADE			
Desenvolvimento do Futsal / Subvenção à Liga Atibaiense de Futsal			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Times de futebol atendidos	unidade	18	21
PROJETO			
Promoção da Corrida da Fogueira / Convênio			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atletas participantes	unidade	600	600
PROJETO			
Torneio do Trabalhador			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Empresas participantes	unidade	39	42
PROJETO			
Campeonato Municipal Escolar			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Número de participantes	unidades	200	250
PROJETO			
CICAF - Copa de Indústria e Comércio			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Empresas participantes	unidade	26	28
PROJETO			
Circuito Municipal de Natação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Número de participantes	pessoas	250	300

PROJETO			
Copa Imperial de Futsal			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Número de participantes	peessoas	250	280
PROJETO			
Jogos da Primavera			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Número de participantes (base 100)	unidade	100	105
PROJETO			
Festival de areia no Balneário			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Número de participantes	peessoas	200	220
PROJETO			
Areia nos finais de semana			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Número de participantes	peessoas	0	190
PROJETO			
Skate de Atibaia			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Número de participantes	peessoas	0	60
PROJETO			
Torneios de Skate (Regional e Municipal)			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Número de participantes	peessoas	0	80
PROJETO			
Torneio Municipal de Bicicross			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Número de participantes	peessoas	0	30

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Treinamento Esportivo			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atletas em treinamento	pessoas	100	120
ATIVIDADE			
Trabalho de Base			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Crianças e adolescentes	participantes	1.500	1.600
ATIVIDADE			
Participação em competição de Alto Nível			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Participantes em competição	pessoas	120	140
PROJETO			
Jogos Regionais			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Participantes em competição	unidade	230	250
PROJETO			
Jogos Abertos do Interior			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Participantes em competição	unidade	70	100
PROJETO			
Jogos Juventude			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Participantes em competição	unidade	150	170

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.			
AÇÕES			
PROJETO			
Treinamento e Inserção			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Número de participantes	pessoas	0	80
PROJETO			
Jogos PPD (Portadores de Necessidades Especiais)			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Jogos realizados	unidade	0	1
PROJETO			
Desenvolvendo o Corpo			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Pessoas beneficiadas	pessoas	0	50

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.			
AÇÕES			
PROJETO			
Atividades Noturnas (lazer / recreação)			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Número de participantes	participantes	40	120
PROJETO			
Lazer na Rua			

META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Número de participantes	peessoas	13.000	14.000
PROJETO			
Terceira Idade Ativa			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Número de participantes	peessoas	115	130
ATIVIDADE			
Atividade de Recreação e Lazer			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Número de participantes	peessoas	500	600

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Elaboração de Projetos de Lei e Assessoria Legislativa / Manutenção da Unidade			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Emissão de ofícios	unidade	2.400	2.400
PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

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.			
ATIVIDADE			
Serviços de conservação e manutenção de vias, áreas e prédios públicos			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Áreas conservadas	m2	1.000	2.000
PROJETO			
Renovação da Frota - Pró Vias			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Aquisição de máquinas	unidade	0	14
PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

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.			
AÇÕES			
PROJETO			
Perenização e conservação de vias públicas rurais e urbanas			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Vias perenizadas e conservadas	km	200	300

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.			
AÇÕES			
PROJETO			
Manutenção e limpeza de vias públicas pavimentadas			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Vias mantidas	km	180	200

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".			
AÇÕES			
PROJETO			
Revitalização e manutenção de praças, jardins, parques e áreas verdes			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Áreas revitalizadas	unidade	12	12

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Iluminação Pública - Praças			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Luminárias	unidade	15.000	20.000
ATIVIDADE			
Administração de Cemitérios			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Sepultamento	unidade	600	600
ATIVIDADE			
Reformas e manutenção de prédios			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Ordens de serviços atendidos	unidade	250	300

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Planejamento, Orçamento, Administração Financeira e Administração de Receitas			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Aumento do Investimento	% do orçamento	17	18
PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

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.			
AÇÕES			
PROJETO			
Reserva e Contingência			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual do orçamento	%	1	1

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.			
AÇÕES			
PROJETO			
Modernização da Administração Tributária / PMAT			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Aumentar a receita	% do orçamento	5	5
PROJETO			
Incentivo ao bom contribuinte / Definir prêmios e custo / Comunicação Social ao contribuinte			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Redução da inadimplência	% do orçamento	16	15

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Gestão de Recursos Humanos da Prefeitura / Manutenção da Unidade			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Manter o custeio de pessoal	%	48	48
PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

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.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Capacitar, motivar, reciclar e treinar para melhoria do desempenho profissional de servidor		
META FÍSICA E INDICADOR 2010		
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009
Servidores capacitados	%	0
		25

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	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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Atenção à Saúde / Manutenção da Unidade			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos médicos	unidade	265.540	278.820
ATIVIDADE			
Atenção à Saúde / Medicamentos e Atendimento			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Medicamentos Dispensados	unidade	20.368.670	21.388.000
ATIVIDADE			
Medicamentos HD-AR			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Medicamentos dispensados	unidade	12.000.000	12.600.000
PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Atendimento Santa Casa / OS			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos efetuados	unidade	160.992	169.000

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE SAÚDE	24.000	
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	24.100	
FUNÇÃO	SAÚDE	10	
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	302	
PROGRAMA	SAÚDE DA FAMÍLIA	0066	
OBJETIVO			
Executar em Atibaia o Programa de Saúde da Família Ministério da Saúde / SUS.			
JUSTIFICATIVA			
Atendimento Preventivo.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Atendimento Saúde da Família			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Famílias cadastradas	unidade	9.030	9.482
ATIVIDADE			
CEO - Centro de Especialidades Odontológicas			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Procedimentos efetuados	unidade	2.100	2.210

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Vigilância Sanitária			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos efetuados	unidade	3.000	3.150
ATIVIDADE			
Controle de Zoonozes / Bem Estar Animal			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos efetuados	unidade	2.540	2.700

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.		

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Vigilância Epidemiológica			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos efetuados	unidade	23.200	24.360

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Segurança Pública			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Área abrangida	%	50	60
PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Comunicação Social de Vigilância, Patrulhamento e Segurança Comunitária			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Público atingido	unidade	20.000	30.000

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			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Subvenção ao Corpo de Bombeiros			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimentos (base 100)	unidade	100	105
PROJETO			
Estruturar o Corpo de Bombeiros			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Prevenção emergências e desastres			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Ações de prevenção (base 100)	unidade	100	105
PROJETO			
Estruturação da Defesa Civil			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

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.		

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Participação em feiras e eventos			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Quantidade de feiras e eventos	unidade	5	5
PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

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.			
AÇÕES			
PROJETO			
Implantação do Bourlevard Lucas			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Implantação	unidade	0	1
PROJETO			
Implantação de Bangalôs e espelho d'água no Jardim do Lago			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Implantação	unidade	0	1

PROJETO			
Criação de praça de alimentação e revitalização no Mercado Municipal e da Praça Aprígio de Toledo			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Implantação	unidade	0	1
PROJETO			
Revitalização do Parque Edmundo Zanoni			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Revitalização	m2	0	38.700
PROJETO			
Centro de capacitação de tecnologia agropecuária e de expansão do turismo rural			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Implantação	unidade	0	1

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Campanha de "Natal de Alegria e Luzes de Atibaia"			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Aumento na venda de produtos e serviços	%	100	125
ATIVIDADE			
Concurso de pratos típicos de Atibaia e região			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Crescimento da participação de estabelecimentos / visitantes	%	100	110

ATIVIDADE			
Educação para o Turismo			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Atendimento ao Turista	turistas	5.000	6.000

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Fiscalização, concessão de alvarás de construção e ampliação, projetos e administração de obras			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Emissão de habite-se e alvarás	unidade	1.500	1.580
PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

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.			
AÇÕES			
PROJETO			
Projetos/levantamento de obras de infraestrutura urbana			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Quantidade de projetos	unidade	25	30
PROJETO			
Iluminação pública			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Insatlação de pontos de iluminação pública	unidade	1.000	1.500

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.			
AÇÕES			
PROJETO			
Regularização fundiária do Assentamento Vila São José.			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Famílias beneficiadas	famílias	0	535

PROJETO			
Regularização fundiária do Assentamento Caetetuba II e Guaxinduva			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Famílias beneficiadas	famílias	0	259
PROJETO			
Regularização plani-altimétrico (Instalação de Marcos)			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Marcos instalados	unidade	0	600

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 e abastecimento de água na Estância de Atibaia.			
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.			
AÇÕES			
PROJETO			
Construção de Adutora de Água Bruta			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Metros lineares	metros	0	1.460
PROJETO			
Construção da nova ETA Região Central			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de construção de ETA	%	0	50
PROJETO			
Construção da ETE de Caetetuba			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Construção de ETE	unidade	0	1

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.			
AÇÕES			
PROJETO			
Aumentar a cobertura vegetal na área urbana no município - (atender ao TAC)			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Árvores plantadas	unidade	2.000	15.000

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Comunicação Social do Município			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Público Atingido	público	120.000	120.000

PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

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.			
AÇÕES			
PROJETO			
Criação de Peças Publicitárias - Serviços de Terceiros PJ			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Peças publicitárias produzidas	peças	0	72
PROJETO			
Veiculação de peças publicitárias - Governo Municipal			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Público atingido	público	120.000	120.000

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.				
AÇÕES				
ATIVIDADE				
Gestão e padronização de veículos - regulamentação de uso e priorizar redução de gastos				
META FÍSICA E INDICADOR 2010				
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010	
Veículos padronizados	veículos	0	100	
PROJETO				
Estruturação da Secretaria				
META FÍSICA E INDICADOR 2010				
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010	
Percentual de implantação	%	0	5	
PROJETO				
Plano de Tecnologia de Informação				
META FÍSICA E INDICADOR 2010				
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010	
Percentual de implantação	%	0	10	

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.		
AÇÕES		
PROJETO		
Construção de Terminal Rodoviário Urbano		

META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Área construída	m2	0	4.000
PROJETO			
Instalação de pontos de ônibus com acessibilidade			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Pontos de ônibus instalados	pontos	100	100

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Engenharia de Tráfego e Fiscalização de Trânsito			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Sinalização horizontal / vertical / monitoramento	serviços	1	1
OPERAÇÃO ESPECIAL			
Devolução e Restituição de Multas			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Redução do percentual de multas devolvidas	%	0	10
PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	29.000	
UNID. EXEC.	FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO	29.200	
FUNÇÃO	TRANSPORTE	26	
SUBFUNÇÃO	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	782	
PROGRAMA	OBRAS VIÁRIAS DE ATIBAIA	0086	
OBJETIVO			
Acompanhar o Plano Viário, levantar quantidade de tráfego nas vias públicas e contratar projetos de obras viárias prioritárias.			
JUSTIFICATIVA			
Devido ao grande aumento de veículos circulando em Atibaia as obras viárias de duplicação de vias e construção de rotatórias tornaram-se prioritárias para eliminar congestionamentos, melhorar o trânsito e melhorar a segurança e a acessibilidade aos pedestres e portadores de necessidades especiais.			
AÇÕES			
PROJETO			
Elaboração de Projetos Viários			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Quantidade de projetos	unidade	0	5

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Recolhimento de contribuição ao PASEP.			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Servidores Contribuintes (base 100)	unidade	100	105
ATIVIDADE			
Aposentadorias e Reformas a Inativos			

META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Inativos	Unidade	49	49
ATIVIDADE			
Pagamentos a pensionistas			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Quantidade	pensionista	32	32
ATIVIDADE			
Contribuição ao IBAM			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Participação em Cursos de Treinamentos (base 100)	servidores	100	105

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.			
AÇÕES			
OPERAÇÃO ESPECIAL			
Juros da dívida contratada			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Juros da dívida contratada (base 100)	percentual	100	105
OPERAÇÃO ESPECIAL			
Amortização da dívida contratada			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Amortização da dívida contratada (base 100)	percentual	100	105

PROGRAMA	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0089	
OBJETIVO			
Coordenação do Planejamento Orçamentário (PPA, LDO, LOA) e do Orçamento Participativo, coordenação dos custos 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.			
AÇÕES			
PROJETO			
Comunicação Social Orçamento Participativo			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Público atingido	unidade	40.000	50.000
PROJETO			
Dotação para Ações decididas no orçamento Participativo 2010			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Participantes	quantidade	3.606	4.000

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Aplicação no Orçamento Criança e Adolescente			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual sobre o Orçamento (base 100)	%	100	105

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Gestão do Saneamento Ambiental			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Área urbana abrangida (base 100)	%	100	105
OPERAÇÃO ESPECIAL			
Serviços e Amortização da Dívida Contratada			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Amortização da dívida contratada (base 100)	percentual	100	105
OPERAÇÃO ESPECIAL			
Sentenças Judiciais			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Sentenças Judiciais	unidade	1	1
OPERAÇÃO ESPECIAL			
Reserva de Contingência			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual do Orçamento	%	1	1
OPERAÇÃO ESPECIAL			
Despesas exercício anterior, Indenizações e Restituições			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Indenizações e Restituições (base 100)	unidade	100	105

PROJETO			
Estruturação do SAAE			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação do SAAE			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de implantação	%	0	10

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Educação ambiental			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Público (base 100)	unidade	100	105

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.		

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Educação ambiental			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Público (base 100)	unidade	100	105
PROJETO			
Construção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) - Imperial / Taboão			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Percentual de construção	%	0	100

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.			
AÇÕES			
ATIVIDADE			
Educação ambiental			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	Un. de Medida	Índice 2009	Índice 2010
Público (base 100)	unidade	100	105