

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2013
Anexo IV - Descrição de Programas Governamentais

ÓRGÃO 1 - LEGISLATIVO

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Funções Legislativas	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			9.937.000,00

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1001
Estruturação da Câmara Municipal				
META FÍSICA E UNIDADE DE MEDIDA				
Indicador		Un. de Medida	Índice recente	Índice 2013
Percentual de implantação		%	25	25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO				
FONTE		2013		
Tesouro		1.075.706,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1102
Reforma ou Ampliação da Sede da Câmara				
META FÍSICA E UNIDADE DE MEDIDA				
Indicador		Un. de Medida	Índice recente	Índice 2013
Execução da Obra de Reforma ou Ampliação		unidade	0	1
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO				
FONTE		2013		
Tesouro		37.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1217
Implantação da TV Câmara							
META FÍSICA E UNIDADE DE MEDIDA							
Indicador				Un. de Medida	Índice recente	Índice 2013	
Percentual de implantação				%	50	50	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO							
FONTE				2013			
Tesouro				10.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2325
Manutenção da TV Câmara							
META FÍSICA E UNIDADE DE MEDIDA							
Indicador				Un. de Medida	Índice recente	Índice 2013	
Unidade da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO							
FONTE				2013			
Tesouro				10.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2001
Manutenção da Câmara Municipal							
META FÍSICA E UNIDADE DE MEDIDA							
Indicador				Un. de Medida	Índice recente	Índice 2013	
Projetos de Leis aprovadas				projetos	20	21	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO							
FONTE				2013			
Tesouro				7.976.332,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	CÂMARA MUNICIPAL						1
UNID. EXEC.	SECRETARIA DA CÂMARA						1.1
FUNÇÃO	LEGISLATIVA						01
SUBFUNÇÃO	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO						272

AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2002
Pagamentos a pensionistas e inativos							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Quantidade de pensionistas e inativos				unidade	7	7	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				827.962,00			

ÓRGÃO 2 - EXECUTIVO

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			1.248.900,00

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2003
Atendimento do prefeito				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador			Un. de Medida	Índice Recente
Número de atendimentos efetuados			pessoas	3.090
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO				
FONTE			2013	
Tesouro				1.248.900,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		195.500,00	
AÇÕES			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2004
Atendimento Ouvidoria			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Números de atendimentos efetuados	peessoas	6.155	6.000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO			
FONTE	2013		
Tesouro	195.500,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	GABINETE DO PREFEITO						11.000
UNID. EXEC.	GABINETE E ASSESSORIAS						11.010
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL						122
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO						0004

OBJETIVO			
Estruturar, Modernizar e Manter o Gabinete do Prefeito.			
JUSTIFICATIVA			
Exercer as atribuições definidas na Legislação Federal, na Legislação Estadual e na Lei Organizacional da Prefeitura.			

METAS			
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		4.725.000,00	

AÇÕES			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO			1002
Estruturação do Gabinete do Prefeito			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO			
FONTE	2013		
Tesouro	10.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2005
Governos Municipais							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							

Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento órgãos Internos, Externos e Entidades		pessoas	1.220	1.200
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO				
FONTE		2013		
Tesouro		4.715.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.	GABINETE DO PREFEITO			11.000
UNID. EXEC.	GABINETE E ASSESSORIAS			11.010
FUNÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA			06
SUBFUNÇÃO	DEFESA CIVIL			182
PROGRAMA	DEFESA CIVIL - PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA EMERG. E DESASTRES			0072
OBJETIVO				
Incrementar o nível de segurança intrínseca e reduzir a vulnerabilidade dos cenários dos desastres e das comunidades em risco, otimizar o funcionamento do Sistema Municipal de Defesa Civil - SIMDEC, Minimizaras influências relacionadas com as variáveis tempo e recursos				
JUSTIFICATIVA				
É certo que os desastres agravam as condições de vida da população, contribuem para aumentar a dívida social, intensificam as desigualdades inter e intra-regionais, e afetam o desenvolvimento sustentável.				
METAS				
Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública		Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			55.000,00	
AÇÕES				
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1208
Estruturação da Defesa Civil				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação		%	25	25
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Tesouro		10.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2313
Manutenção das ações de Defesa Civil				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual das ações de Defesa Civil		%	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Tesouro		45.000,00		

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			410.000,00

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1003
Estruturação da Coordenadoria Especial de Cidadania				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de Implantação		%	25	25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO				
FONTE			2013	
Tesouro				10.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2006
Cidadania e Ação Cidadã para a Terceira Idade, Mulher, Juventude e Pessoa com Deficiência				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos		pessoas	3.650	3.700
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO				
FONTE			2013	
Tesouro				400.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		GABINETE DO PREFEITO		11.000
UNID. EXEC.		COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJ. ESTRATÉGICO		11.200
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO		04
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL		122
PROGRAMA		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE ATIBAIA		0006
OBJETIVO				

Elaborar e controlar a execução do Plano Diretor e implantar Sistema de Informações Municipais.			
JUSTIFICATIVA			
O planejamento estratégico é essencial para o desenvolvimento econômico e social de Atibaia			
METAS			
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			585.000,00

AÇÕES			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
			ALTERAÇÃO
			EXCLUSÃO
PROJETO			1004
Estruturação da Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de Implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO			
FONTE		2013	
Tesouro			10.000,00
AÇÕES			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
			ALTERAÇÃO
			EXCLUSÃO
ATIVIDADE			2007
Plano Diretor			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação do Plano Diretor	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO			
FONTE		2013	
Tesouro			575.000,00

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
			ALTERAÇÃO
			EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.	GABINETE DO PREFEITO		11.000
UNID. EXEC.	COORD. ESPECIAL DE CONTRIB. DE MELHORIA		11.300
FUNÇÃO	URBANISMO		15
SUBFUNÇÃO	INFRA-ESTRUTURA URBANA		451
PROGRAMA	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS		0007

OBJETIVO			
Elaborar projetos, lançar planos de contribuição de melhoria para pavimentação de vias urbanas, elaborar projetos e administrar obras de pavimentação de vias rurais.			
JUSTIFICATIVA			
A partir de 1960, o município teve uma enorme expansão urbana sem infraestrutura. Aproximadamente 40% da área urbana e dos núcleos urbanos ainda não possuem pavimentação asfáltica.			

METAS			
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		8.045.650,00	
AÇÕES			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO			1007
Estruturação do Plano de Contribuição de Melhoria			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pavimentação e recapeamento	m2	17.524	17.524
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO			
FONTE		2013	
Tesouro		1.433.650,00	
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO			1218
Pavimentação, recapeamento, redes de drenagem de água e esgoto (Infraestrutura urbana)			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pavimentação e recapeamento	m2	27.330	28.697
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO			
FONTE		2013	
Tesouro		80.000,00	
Transferências e Convênios Estaduais		210.000,00	
Transferências e Convênios Federais		1.362.725,00	
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO			1189
Pró Transporte			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de vias pavimentadas	%	0	50
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO			
FONTE		2013	
Tesouro		203.000,00	
Operações de Crédito		4.049.000,00	
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO			1191
Programa Via SP			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de vias mantidas	%	0	10

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	2013
Tesouro	1.000,00
Operações de Crédito	10.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2008
Administração de Planos de Contribuição de Melhoria				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação de Planos de Contribuição		%	25	25

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	2013
Tesouro	239.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		GABINETE DO PREFEITO		11.000
UNID. EXEC.		COORD. ESPECIAL DE CONTRIB. DE MELHORIA		11.300
FUNÇÃO		URBANISMO		15
SUBFUNÇÃO		SANEAMENTO BÁSICO URBANO		512

AÇÕES				
INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2109
Consórcio Bacia Rio Piracicaba - Capivari - Jundiá				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de contribuição		%	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Transferências e Convênios Federais		37.275,00		

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

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1006
Pavimentação, recapeamento - CIDE				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pavimentação e recapeamento		m2	14.000	14.000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO				
FONTE		2013		
Tesouro		400.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1221
Pavimentação, recapeamento - Royalties							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Pavimentação e recapeamento				m2	14.000	14.000	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO							
FONTE				2013			
Tesouro				20.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	GABINETE DO PREFEITO						11.000
UNID. EXEC.	COORD. ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						11.400
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						04
SUBFUNÇÃO	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO						126
PROGRAMA	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA						0008

OBJETIVO

Elaborar Plano de Tecnologia de Informação e coordenar a implantação e a integração de sistemas em todos os órgãos da Prefeitura.

JUSTIFICATIVA

A elaboração de um plano de Tecnologia de Informação, a integração de sistemas e a estruturação da rede de comunicação interna com os munícipes é essencial para ampliar e melhorar os serviços e as ações públicas.

METAS

Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						930.000,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1008
Estruturação da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de Implantação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO							
FONTE				2013			
Tesouro				10.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2009
Manutenção da Cordenadoria Especial de Tecnologia da Informação							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Implantação dos planos de TI				%	25	25	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
FONTE	2013
Tesouro	920.000,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			1.051.000,00

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1010
Estruturação da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de Implantação - estruturação		%	25	25
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Tesouro		10.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1011
Ampliação e reforma do Restaurante Popular				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de Implantação - estruturação		%	0	100
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Tesouro		1.000,00		
Transferências e Convênios Federais		10.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2010
Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Implantação de projetos				projetos	1	1	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				280.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2011
Manutenção do Restaurante Popular - Unidade I - Caetetuba							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Refeições / ano				unidade	330.000	330.000	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				750.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	GABINETE DO PREFEITO						11.000
UNID. EXEC.	COORD. ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS						11.600
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL						122
PROGRAMA	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS						0011

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						230.000,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1012
Estruturação da Coordenadoria Especial de Relações Institucionais							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação				%	25	25	

CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2013	
Tesouro		10.000,00	
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO			
EXCLUSÃO			
ATIVIDADE			2012
Relações Institucionais			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Projetos encaminhados	unidade	20	20
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2013	
Tesouro		220.000,00	

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	GABINETE DO PREFEITO						11.000
UNID. EXEC.	COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE						11.700
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						08
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						244
PROGRAMA	COMUNIDADES SAUDÁVEIS						0012
OBJETIVO							
Realizar Campanhas de Solidariedade, gerir o Fundo Social de Solidariedade e criar grupos de geração de trabalho e renda solidária.							
JUSTIFICATIVA							
A realização de campanhas de arrecadação e a distribuição de bens servíveis às entidades assistenciais, a grupos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.							
METAS							
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$							530.000,00
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1013
Estruturação da Coordenadoria Especial de Solidariedade							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Percentual de implantação	%	25	25				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				10.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2013
Ações de Solidariedade e criação de grupos de trabalho solidário							

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos anual	pessoas	3.100	3.200
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Tesouro	420.000,00		
Outras Fontes de Recursos	100.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		12.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		12.100
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL		08
SUBFUNÇÃO		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		244
PROGRAMA		ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		0013

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			3.460.000,00

AÇÕES

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

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	10.000,00

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

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2013
Tesouro	3.450.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		12.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		12.100
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL		08
SUBFUNÇÃO		ASSISTÊNCIA AO IDOSO		241
PROGRAMA		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0014

OBJETIVO

Ofertar serviços que potencializem a família como unidade de referência, nos Centros de Referência de Assistência Social, dentro do seu território.

JUSTIFICATIVA

A proteção social deve garantir segurança de sobrevivência, de acolhida, de vivência familiar. Nesse contexto são ofertados nos CRAS ações sócio-educativas, visando a melhora da auto-estima e o empoderamento do saber fazer e do poder fazer.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	3	3
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			10.300,00

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO		Estruturação do Conselho Municipal do Idoso		1015

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	3.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE		Manutenção do Conselho Municipal do Idoso		2019

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	7.300,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		12.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		12.100
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL		08
SUBFUNÇÃO		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		244
PROGRAMA		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		0015

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	4	4
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			1.200.000,00

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2021
Atenção Social Especial (Repasse a Entidades)				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador			Un. de Medida	Índice Recente
Atendimentos Atenção Social Especial			Pessoas	800
				824
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE			2013	
Tesouro				800.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2326
Atenção a pessoa em situação de rua				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador			Un. de Medida	Índice Recente
Pessoas atendidas			Pessoas	515
				515
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE			2013	
Tesouro				400.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		12.000
UNID. EXEC.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.200
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL		08
SUBFUNÇÃO		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		243

PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						0014
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						1.063.110,00	
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2020
Pró Jovem							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de jovens atendidos				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Transferências e Convênios Federais				60.300,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						12.000
UNID. EXEC.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						12.200
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						08
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						244
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1016
Estruturação CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de estruturação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				4.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2029
Manutenção do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de Entidades registradas				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				20.410,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2030
Proteção Social Básica (Repasso a Entidades)							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							

Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos Atenção Social Básica		pessoas	2.250	2.320
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Tesouro		600.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO
PROJETO				1192
Implementação do Serviço de Proteção Social Básica				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de famílias atendidas		%	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Transferências e Convênios Estaduais		10.000,00		
Transferências e Convênios Federais		5.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO
ATIVIDADE				2015
Convênio Proteção Social Básica				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de atendimentos		%	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Tesouro		60.000,00		
Transferências e Convênios Estaduais		101.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO
ATIVIDADE				2016
Piso Básico Variável II				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de crianças atendidas		%	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Transferências e Convênios Federais		12.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO
ATIVIDADE				2017
Piso Básico Fixo - PBF				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de pessoas atendidas		%	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Transferências e Convênios Federais		108.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO

ATIVIDADE							2018	
IGD - Bolsa Família/ SUAS								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro		
Crescimento percentual de famílias atendidas		%		3		3		
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				2013				
Transferências e Convênios Federais				81.400,00				
INICIAL		X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2284	
BPC - Benefício de Proteção Continuada - (MDS)								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro		
Crescimento percentual de atendimentos		%		3		3		
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				2013				
Transferências e Convênios Federais				1.000,00				
INICIAL		X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						12.000	
UNID. EXEC.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						12.200	
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						08	
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA						242	
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						0015	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						733.600,00		
AÇÕES								
INICIAL		X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2027	
Piso Transição Média Complexidade								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro		
Crescimento percentual de atendimentos		%		3		3		
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				2013				
Transferências e Convênios Federais				34.100,00				
INICIAL		X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						12.000	
UNID. EXEC.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						12.200	
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						08	
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						243	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2028
Convênio Proteção Social Especial							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de atendimentos				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Transferências e Convênios Estaduais				215.500,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						12.000
UNID. EXEC.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						12.200
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						08
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						244

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2032
Proteção Social Especial (Repasse a Entidades)							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimentos Atenção Social Básica				pessoas	2.250	2.320	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				200.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2022
Piso de Alta Complexidade I							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de atendimentos				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Transferências e Convênios Federais				108.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2023
Piso Fixo de Média Complexidade II - PFMC II							

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Transferências e Convênios Federais	175.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2025
Piso Variável de Média Complexidade - PVMC			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Transferências e Convênios Federais	1.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						12.000
UNID. EXEC.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO						12.300
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						08
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						243
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						0014
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$							1.073.000,00

AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2033
Proteção Social Básica (Criança e Adolescente) - Repasse a Entidades							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE	2013						
Tesouro	1.000.000,00						

AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1017
Estruturação CONDICA - Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Percentual de estruturação	%	25	25				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE	2013						
Tesouro	3.000,00						
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	

ATIVIDADE				2031
Manutenção do CONDICA - Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de atendimentos		%	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Tesouro		25.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO
EXCLUSÃO				
ATIVIDADE				2285
F.M.C.A. Imposto de Renda				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de atendimentos		%	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Recursos Próprios de Fundos Especiais		40.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO
EXCLUSÃO				
ATIVIDADE				2327
Depósitos Judiciais do CVIJ-FMDCA				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidade da Administração Pública		Unidade	1	1
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Recursos Próprios de Fundos Especiais		5.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO
EXCLUSÃO				
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			12.000
UNID. EXEC.	CONSELHO TUTELAR			12.400
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL			08
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			243
PROGRAMA	CONSELHO TUTELAR			0016
OBJETIVO				
Zelar pelo cumprimento dos direitos das criança e do adolescente definidos no ECA.				
JUSTIFICATIVA				
Conforme art. 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei de Criação nº 8.074 de 21 de outubro de 1992. " Em cada município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto por cinco membros, escolhidos pela comunidade local..."				
METAS				
Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública		Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$				299.000,00

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1207
Estruturação do Conselho Tutelar							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidade de Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				10.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1018
Implantação do SIPIA - WEB							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Pessoas atendidas				pessoas	1.270	1.270	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				5.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2034
Manutenção do Conselho Tutelar							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Pessoas atendidas				pessoas	1.270	1.270	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				284.000,00			

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	12.000
UNID. EXEC.	FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO	12.500
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	EMPREGABILIDADE	333
PROGRAMA	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0017
OBJETIVO		
Ampliar as possibilidades de geração de renda e ocupação, à população em situação de desemprego e desqualificação profissional.		
JUSTIFICATIVA		
A existência de um significativo número de munícipes desempregados sem qualificação para o mercado formal exige qualificação profissional de acordo com os setores de atividade econômica local e regional.		

METAS			
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		130.000,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1019
Incubadoras em Economia Solidária							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Implantação de incubadoras	unidade	0	1				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				10.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2035
Cursos de capacitação profissional							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Pessoas atendidas	pessoas	0	800				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				120.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				12.000	
UNID. EXEC.		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				12.600	
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL				08	
SUBFUNÇÃO		HABITAÇÃO URBANA				482	
PROGRAMA		GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL				0018	

OBJETIVO

Garantir o direito a habitação popular às famílias de renda de 0 a 6 salários mínimos e a regularização fundiária das áreas municipais.

JUSTIFICATIVA

Implantação da política habitacional do Município de Atibaia.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		7.029.518,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1020
Estruturação do Fundo Municipal de Habitação							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de estruturação				%		25	25
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				10.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							1021
Brechó da Construção							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento às famílias				Famílias		0	200
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				10.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1193
Convênio Regularização Fundiária							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de regularização				%		25	25
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				3.213.518,00			
Transferências e Convênios Federais				3.000.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2286
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Projetos elaborados em execução				unidade		1	1
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				1.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2036
Auxílio Moradia							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Famílias atendidas				Famílias		200	400
CUSTO FINANCEIRO							

FONTE		2013	
Tesouro		600.000,00	

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2037

Manutenção do Fundo Municipal da Habitação

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE		2013	
Tesouro		30.000,00	

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2038

Regularização Fundiária - Assentamento Caetetuba / Guaxinduva

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE		2013	
Tesouro		14.000,00	
Transferências e Convênios Federais		140.000,00	

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2039

Regularização Fundiária - Assentamento Vila São José

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE		2013	
Tesouro		1.000,00	
Transferências e Convênios Federais		10.000,00	

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

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		12.000
UNID. EXEC.	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS		12.700
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL		08
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		242
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		0015

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 12.000,00

AÇÕES

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

PROJETO				1022
Estruturação do Fundo Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de Implantação		%	25	25
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Tesouro		2.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO
EXCLUSÃO				
ATIVIDADE				2040
Manutenção do Fundo Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de atendimentos		%	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Tesouro		10.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						13.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						13.100
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL						122
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEP.						0019
OBJETIVO							
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Administração e Dependências.							
JUSTIFICATIVA							
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.							
METAS							
Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Unidades da Administração Pública		Unidade	1	1			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$				5.910.000,00			
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1023
Estruturação da Secretaria da Administração							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Percentual de implantação - estruturação		%	25	25			

CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2013	
Tesouro		10.000,00	
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ATIVIDADE			2041
Administração Geral / Manutenção da unidade			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reduzir custos	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2013	
Tesouro		5.900.000,00	

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						13.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						13.100
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL						122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA						0020

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2042				
Administração Patrimonial da Prefeitura							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Implantação do Plano de Administração Patrimonial	%	25	25				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE		2013					
Tesouro		3.000,00					

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						13.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						13.100
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						04

SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL			122			
PROGRAMA	GESTÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS COMUNITÁRIOS			0021			
OBJETIVO							
Coordenar a cessão de uso, ampliações, reformas, manutenção e despesas dos Centros Comunitários.							
JUSTIFICATIVA							
A Estância de Atibaia possui vários prédios e áreas em todas as regiões cedidos para as organizações comunitárias realizarem reuniões e eventos e que são utilizados também por vários órgãos públicos para realizar ações e para prestação de serviços públicos.							
METAS							
Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Unidades da Administração Pública		Unidade	1	1			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			10.000,00				
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1024
Estruturação dos Centros Comunitários Regionais							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Estruturação dos Centros Comunitários		centros	28	29			
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE		2013					
Tesouro		10.000,00					

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						14.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						14.100
FUNÇÃO	AGRICULTURA						20
SUBFUNÇÃO	ABASTECIMENTO						605
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						0022
OBJETIVO							
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Agropecuária e Abastecimento e Dependências.							
JUSTIFICATIVA							
A área rural do município corresponde a 60% do território, portanto deve ser tomada medidas para proteger e incentivar o desenvolvimento da agricultura local.							
METAS							
Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Unidades da Administração Pública		Unidade	1	1			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			1.535.000,00				

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1025
Estruturação da Secretaria e Unidades de Produção							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação - estruturação				%	10	20	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				10.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2045
Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Produtores atendidos				produtor	120	120	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				1.225.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2307
Festas Agrícolas							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Quantidade de Festas Realizadas				Festas	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				300.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.			SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO				14.000
UNID. EXEC.			SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS				14.100
FUNÇÃO			AGRICULTURA				20
SUBFUNÇÃO			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL				602
PROGRAMA			ASSISTÊNCIA TÉCNICA À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				0023
OBJETIVO							
Fornecer assistência técnica a produtores, técnicos e trabalhadores rurais.							
JUSTIFICATIVA							
Realizar convênios com órgãos Estaduais e Federais (CATI, EMBRAPA, SENAR) para fornecer assistência técnica aos produtores e capacitação aos trabalhadores rurais é essencial para o desenvolvimento agropecuário de Atibaia.							
METAS							
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						120.000,00	

AÇÕES						
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO
PROJETO						1194
Aquisição de trator e máquinas agrícolas						
META FÍSICA E INDICADOR 2013						
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Números de máquinas adquiridas		unidade		0		2
CUSTO FINANCEIRO						
FONTE			2013			
Transferências e Convênios Federais			10.000,00			
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO
ATIVIDADE						2287
Convênio Estado - SEIAA						
META FÍSICA E INDICADOR 2013						
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Produtores atendidos		produtor		2.000		2.000
CUSTO FINANCEIRO						
FONTE			2013			
Transferências e Convênios Estaduais			10.000,00			
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO
ATIVIDADE						2288
Convênio SENAR - Curso de Capacitação e Artesanato						
META FÍSICA E INDICADOR 2013						
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro
Produtores atendidos		produtor		600		600
CUSTO FINANCEIRO						
FONTE			2013			
Outras Fontes de Recursos			100.000,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.						14.000
UNID. EXEC.						14.100
FUNÇÃO						20
SUBFUNÇÃO						605
PROGRAMA						0026
OBJETIVO						
Melhorar as condições das estradas do município e das estradas intermunicipais através do Consórcio Intermunicipal Pró Estrada e de convênios com o governo estadual. Parceria com a Secretaria Municipal de Infra Estrutura.						
JUSTIFICATIVA						
A Estância de Atibaia possui um setor agrícola tradicional e diversificado que deve ter um planejamento para perenização e programação para manutenção das estradas rurais utilizadas para a circulação de insumos e produtos agropecuários, propiciando a melhoria do abastecimento municipal.						
METAS						

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		2.830.000,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2048
Conservação e manutenção de estradas rurais				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Extensão de estradas rurais conservadas	Km	7	10	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Tesouro				2.800.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1026
Transferências ao Consórcio Pró Estrada				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Vias mantidas	Km	300	300	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Tesouro				30.000,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		4.210.000,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1027
Estruturação da Secretaria dos Assuntos Jurídicos							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação - estruturação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				10.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2049
Contencioso, Consultoria Jurídica, Defesa do Consumidor, Cidadania							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual dos processos jurídicos				%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				4.200.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA						15.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						15.100
FUNÇÃO	JUDICIÁRIA						02
SUBFUNÇÃO	AÇÃO JUDICIÁRIA						061
PROGRAMA	SENTENÇAS JUDICIAIS						0028

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Cumprir sentenças judiciais e viabilizar o funcionamento da Secretaria.

METAS

Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						385.000,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1028
Sentenças Judiciais - Desapropriação							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Sentenças Judiciais - Desapropriação				sentenças	1	1	

CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2013	
Tesouro		50.000,00	
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO			
EXCLUSÃO			
ATIVIDADE			2050
Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas	sentenças	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2013	
Tesouro		200.000,00	
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO			
EXCLUSÃO			
ATIVIDADE			2051
Sentenças Judiciais - Outras			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sentenças Judiciais - Outras	sentenças	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2013	
Tesouro		135.000,00	

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA					15.000	
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS					15.100	
FUNÇÃO	JUDICIÁRIA					02	
SUBFUNÇÃO	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO					062	
PROGRAMA	CIDADANIA / APROXIMAR					0029	
OBJETIVO							
Elaborar e executar projetos de divulgação dos direitos do cidadão e de inclusão à justiça; proporcionar a conciliação nas execuções fiscais.							
JUSTIFICATIVA							
Em Atibaia existe deficiência da população em relação ao conhecimento de seus direitos e deveres, sendo de grande eficiência a disseminação da informação através destes Núcleos, bem ainda, com relação à resolução de conflitos propagando-se a cultura da pacificação.							
METAS							
Indicadores			Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Unidades da Administração Pública			Unidade	1	1		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$					400.000,00		

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2052
Implantação de Núcleos Aproximar							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimentos - anual				casos	800	1.000	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				395.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2053
Centro Integrado de Cidadania - CIC							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
3				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimentos - anual				casos	800	1.000	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				5.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA						15.000
UNID. EXEC.	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS						15.200
FUNÇÃO	DIREITO DA CIDADANIA						14
SUBFUNÇÃO	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS						422
PROGRAMA	DIREITOS DO CONSUMIDOR						0030
OBJETIVO							
Atender reclamações, fiscalizar fornecedores e divulgar direitos do consumidor.							
JUSTIFICATIVA							
Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.							
METAS							
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						194.000,00	
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1029
Estruturação do COMDECON							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação - estruturação				%	25	25	

CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2013	
Recursos Próprios de Fundos Especiais		10.000,00	
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ATIVIDADE			2054
Defesa do Consumidor / Manutenção da Unidade			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Registro de reclamações	unidade	1.614	1.614
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2013	
Recursos Próprios de Fundos Especiais		184.000,00	

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS						16.000
UNID. EXEC.	DEPARTAMENTO DE CULTURA						16.100
FUNÇÃO	CULTURA						13
SUBFUNÇÃO	DIFUSÃO CULTURAL						392
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA						0031
OBJETIVO							
Fomentar, incentivar e difundir a cultura local e regional, nacional e internacional.							
JUSTIFICATIVA							
É de conhecimento que sem identidade cultural um povo define e se perde, assimilando outros valores diferentes daqueles de sua origem e progresso. Tornam-se necessárias ações que resgatem nossa história e eventos culturais que formaram e formam a nossa identidade.							
METAS							
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						2.067.000,00	
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1030
Estruturação do Departamento de Cultura							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE		2013					
Tesouro		10.000,00					
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2055
Manutenção do Departamento de Cultura e dos Espaços Culturais							

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual do público	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Tesouro	2.007.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2305

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Evento Realizado	unidade	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Tesouro	50.000,00		

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			101.000,00

AÇÕES				
INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1031
Fomento à Arte e Cultura				

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Projetos desenvolvidos	unidade	0	2
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Tesouro	1.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2056
Eventos culturais							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento do público - Cultura para Todos				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				100.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS						16.000
UNID. EXEC.	DEPARTAMENTO DE CULTURA						16.100
FUNÇÃO	CULTURA						13
SUBFUNÇÃO	DIFUSÃO CULTURAL						392
PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL						0033
OBJETIVO							
Realizar o Festival Internacional, oficinas, encontros e mostra local para desenvolvimento da produção audiovisual.							
JUSTIFICATIVA							
Fortalecer Atibaia como pólo cultural.							
METAS							
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						71.000,00	

AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2057
Desenvolvimento da produção Audiovisual							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento do público - Festival do audiovisual				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				5.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS						16.000
UNID. EXEC.	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						16.300
FUNÇÃO	CULTURA						13
SUBFUNÇÃO	DIFUSÃO CULTURAL						392

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1195
Estruturação do Fundo Municipal							

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação / estruturação	%	0	50
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Outras Fontes de Recursos	2.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2289

Manutenção do Fundo Municipal

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Precentual de crescimento de público	%	0	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Outras Fontes de Recursos	64.000,00		

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

OBJETIVO

Promover a valorização e preservação do patrimônio histórico e cultural.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2058

Preservação do Patrimônio Histórico Cultural

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	5.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS					16.000
UNID. EXEC.		DEPARTAMENTO DE EVENTOS					16.200
FUNÇÃO		CULTURA					13
SUBFUNÇÃO		DIFUSÃO CULTURAL					392
PROGRAMA		PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS					0035
OBJETIVO							
Promover eventos, adequar a estrutura para sua realização e incentivar o desenvolvimento econômico, cultural, artístico, esportivo, do lazer e cívico do Município.							
JUSTIFICATIVA							
Ao longo dos anos, Atibaia desenvolveu atividades artísticas, culturais e outras que chegam a ter tradição de mais de 250 anos e tornaram-se hoje importante forma de atração de turistas, devendo a promoção de eventos ser estruturada e fortalecida, visando a geração de emprego e renda.							
METAS							
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						1.285.000,00	
AÇÕES							
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1032
Estruturação do Departamento de Eventos							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação - estruturação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				5.000,00			
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2059
Eventos de Atibaia							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento do público				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				500.000,00			
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2060
Carnaval (Repasse Escola / Blocos)							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Escola de samba / blocos				unidade	9	11	
CUSTO FINANCEIRO							

FONTE		2013	
Tesouro		250.000,00	
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2061
Manutenção do Departamento de Eventos			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente
Crescimento do público nos eventos		%	3
CUSTEIO / INVESTIMENTO FINANCEIRO			
FONTE		2013	
Tesouro		530.000,00	

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						17.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						17.100
FUNÇÃO	COMÉRCIO E SERVIÇOS						23
SUBFUNÇÃO	PROMOÇÃO COMERCIAL						691
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						0036
OBJETIVO							
Promover o desenvolvimento local através do incentivo as atividades comerciais e industriais.							
JUSTIFICATIVA							
Atibaia tem potencial para desenvolver os setores de indústria e comércio, aumentando a renda, o emprego e a arrecadação. A estruturação e manutenção desses Departamentos são importantes para o desenvolvimento, regulamentação e fiscalização desses setores da economia municipal.							
METAS							
Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Unidades da Administração Pública		Unidade	1	1			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$				2.290.000,00			
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1033
Estruturação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Percentual de implantação - estruturação		%	25	25			
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE		2013					
Tesouro		10.000,00					
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2062
Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico							

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aumento do PIB Municipal (Produto Interno Bruto)	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Tesouro	2.180.000,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		17.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		17.100
FUNÇÃO		COMÉRCIO E SERVIÇOS		23
SUBFUNÇÃO		TURISMO		695

AÇÕES				
INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2328
Administração, manutenção, operação e exploração do aeródromo de Atibaia				

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidade da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Tesouro	100.000,00		

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

OBJETIVO
Desenvolver políticas e executar projetos de desenvolvimento econômico e de atração de empresas.

JUSTIFICATIVA
O planejamento das áreas de desenvolvimento, a implantação de incubadoras de empresas nascentes assim como a estruturação das cadeias produtivas são partes integrantes do projeto do Polo Tecnológico Regional e se revestem de vital importância para o desenvolvimento econômico sustentado do município.

METAS			
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			100.000,00

AÇÕES				
INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2329
Criação de incubadoras de empresas				

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento de parcerias e instalação de empresas	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2013	
Tesouro		100.000,00	

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

OBJETIVO

A política de incentivos fiscais tem como principal objetivo o fomento e instalação de novos empreendimentos industriais e de comércio.

JUSTIFICATIVA

A legislação municipal de incentivos fiscais para instalação de empresas e produção final no município de Atibaia é essencial para o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda de Atibaia.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		3.500.000,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2063
Concessão de incentivos fiscais				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento de empresas instaladas - ano		%	5	5
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Tesouro		3.500.000,00		

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		2.100.950,00	

AÇÕES

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

PROJETO 1035

Estruturação do Departamento da Educação

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	10.000,00

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

ATIVIDADE 2064

Manutenção do Departamento da Educação

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Escolas atendidas	unidades	52	55

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	700.350,00

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

PROJETO 1204

Cooperativas Escolares - Construção de Escolas

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de construção	%	0	60

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Transferências e Convênios Estaduais	1.000.000,00

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

UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 18.000

UNID. EXEC. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 18.100

FUNÇÃO EDUCAÇÃO 12

SUBFUNÇÃO ENSINO MÉDIO 362

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2314
Merenda Escolar - Ensino Médio							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de alunos atendidos				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Transferências e Convênios Federais				308.300,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2315
Transporte Escolar - Ensino Médio							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de alunos atendidos				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Transferências e Convênios Federais				82.300,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						18.000
UNID. EXEC.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA						18.200
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						12
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL						361
PROGRAMA	ENSINO FUNDAMENTAL (EJA)						0040

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						27.692.796,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1036
Estruturação do Ensino Fundamental							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação - estruturação				%	25	25	

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2013
Tesouro	500.000,00
Transferências e Convênios Federais	275.000,00

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2065
Manutenção do Ensino Fundamental				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Alunos matriculados no Ensino Fundamental	unidade	7.489	7.800	

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2013
Tesouro	11.180.131,00
Transferências e Convênios Federais	3.850.000,00

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2066
Merenda Escolar - Ensino Fundamental				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Merendas fornecidas / dia	unidade	22.412	23.500	

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2013
Tesouro	1.207.500,00
Transferências e Convênios Estaduais	770.000,00
Transferências e Convênios Federais	1.010.000,00

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2308
Merenda Escolar - Mais Educação				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Merendas fornecidas / dia	unidade	500	500	

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2013
Transferências e Convênios Federais	30.500,00

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2067
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Alunos beneficiados	unidade	145	145	

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2013
Transferências e Convênios Federais	1.000,00

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

ATIVIDADE							2068
Transporte Escolar - Ensino Fundamental							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Alunos atendidos no Ensino Fundamental		unidade	10.177	10.700			
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE		2013					
Tesouro		1.437.500,00					
Transferências e Convênios Estaduais		2.800.000,00					
Transferências e Convênios Federais		145.000,00					
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2069
Programa Parceria Educacional - Ensino Fundamental							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Alunos atendidos - Programa Parceria Educacional		unidade	7.489	7.800			
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE		2013					
Transferências e Convênios Estaduais		30.000,00					
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2080
Programa Mais Educação - Fundamental							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante		unidade	7.489	7.800			
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE		2013					
Tesouro		2.506.000,00					
Transferências e Convênios Federais		1.375.000,00					
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
OPERAÇÃO ESPECIAL							0005
Juros sobre Parcelamento INSS							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Crescimento percentual dos juros da dívida		%	5	5			
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE		2013					
Tesouro		38.850,00					
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
OPERAÇÃO ESPECIAL							0006
Amortização sobre Parcelamento INSS							

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual da amortização da dívida	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Tesouro	103.215,00		

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

AÇÕES				
INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1037
Estruturação do EJA - Educação de Jovens e Adultos				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação	%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2013			
Tesouro	10.000,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2070
Merenda Escolar - EJA				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Merenda fornecida	unidade	423	450	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2013			
Transferências e Convênios Federais	90.600,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2071
Educação de Jovens e Adultos - EJA				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Alunos matriculados no EJA	unidade	417	437	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2013			
Tesouro	103.500,00			
Transferências e Convênios Federais	229.000,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					18.000	
UNID. EXEC.		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA					18.200	
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO					12	
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO INFANTIL					365	
PROGRAMA		ENSINO INFANTIL					0041	
OBJETIVO								
Atendimento as crianças em idades de creche e pré escolas, com qualidade, preparando-as ao ingresso no ensino fundamental.								
JUSTIFICATIVA								
Construir, adquirir e manter os materiais e equipamentos destinados ao uso do Ensino Infantil. Avaliar e atualizar o corpo docente e a monitora de alunos.								
METAS								
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						9.369.254,00		

AÇÕES							
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1039
Estruturação do Ensino Infantil							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação / estruturação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				450.000,00			
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Quantidade de creches construídas				unidade	0	2	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				2.000.000,00			
Transferências e Convênios Estaduais				10.000,00			
Transferências e Convênios Federais				500.000,00			
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Alunos matriculados na Educação Infantil				unidade	4.823	5.100	

CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				5.509.754,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2075
Merenda Escolar Infantil e Creche							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Merendas fornecidas/dia				unidade	8.240	8.600	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				402.500,00			
Transferências e Convênios Federais				390.500,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2076
Transporte Escolar - Infantil / Creche							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Alunos atendidos na Educação Infantil				unidade	540	560	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Transferências e Convênios Federais				1.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2083
Programa Mais Educação - Infantil							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Alunos atendidos - Apoio ao Estudante				unidade	300	400	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				12.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
OPERAÇÃO ESPECIAL							0007
Juros sobre Parcelamento INSS							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual dos juros da dívida				%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				25.500,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
OPERAÇÃO ESPECIAL							0008
Amortização sobre Parcelamento INSS							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual da amortização da dívida	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Tesouro	68.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18.000
UNID. EXEC.		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		18.200
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO		12
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO ESPECIAL		367
PROGRAMA		EDUCAÇÃO INCLUSIVA		0042

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Possibilitar a inclusão de alunos portadores de necessidades especiais.

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			539.000,00

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1040
Estruturação da Educação Inclusiva				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação		%	25	25
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2013			
Tesouro	10.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2077
Manutenção da Educação Inclusiva				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados na Educação Inclusiva		unidade	651	680
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	2013			
Tesouro	529.000,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					18.000	
UNID. EXEC.		FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ FUNDEB					18.300	
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO					12	
SUBFUNÇÃO		ENSINO FUNDAMENTAL					361	
PROGRAMA		FUNDEB - FUNDAMENTAL					0043	
OBJETIVO								
Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.								
JUSTIFICATIVA								
Os recursos do Fundo serão aplicados na aplicação e no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.								
METAS								
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						24.081.000,00		
AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO							1041	
Estruturação do FUNDEB - Ensino Fundamental								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Percentual de estruturação				%	25	25		
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				2013				
Transferências e Convênios Estaduais				150.000,00				
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE							2078	
Escola Nota 10 - Fundamental								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Escolas conveniadas				unidade	17	19		
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				2013				
Transferências e Convênios Estaduais				920.000,00				
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
ATIVIDADE							2079	
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Alunos matriculados no Ensino Fundamental				unidade	7.489	7.800		

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2013
Transferências e Convênios Estaduais	23.011.000,00

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

OBJETIVO

Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			13.793.000,00

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO		Estruturação FUNDEB - Ensino Infantil		1042

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Transferências e Convênios Estaduais	150.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE		Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil		2081

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados no Ensino Infantil	unidade	4.823	5.100

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Transferências e Convênios Estaduais	11.373.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE		Escola Nota 10 - Infantil		2082

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Escolas conveniadas	unidade	13	13
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Transferências e Convênios Estaduais	420.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2084
Ensino Infantil - Convênio Creche Comunitária			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados em creches comunitárias	unidade	685	815
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Transferências e Convênios Estaduais	1.850.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						18.000
UNID. EXEC.	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ FUNDEB						18.300
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						12
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						366
PROGRAMA	FUNDEB - EJA						0045
OBJETIVO							
Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.							
JUSTIFICATIVA							
Os recursos do Fundo serão aplicados na aplicação e no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.							
METAS							
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			42.000,00				
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1043
Estruturação do FUNDEB - EJA							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE	2013						
Transferências e Convênios Estaduais	10.000,00						

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2085
Educação de Jovens e Adultos							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Alunos matriculados no EJA				unidade	417	430	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Transferências e Convênios Estaduais				32.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						18.000
UNID. EXEC.	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ FUNDEB						18.300
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						12
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL						367
PROGRAMA	FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL						0046
OBJETIVO							
Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.							
JUSTIFICATIVA							
Os recursos do Fundo serão aplicados na aplicação e no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.							
METAS							
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						494.000,00	

AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1044
Estruturação FUNDEB - Educação Especial							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação - estruturação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Transferências e Convênios Estaduais				10.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2086
Manutenção FUNDEB - Educação Especial							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Alunos atendidos				unidade	238	238	

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2013
Transferências e Convênios Estaduais	484.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18.000
UNID. EXEC.		FUNDO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO		18.400
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO		12
SUBFUNÇÃO		ENSINO FUNDAMENTAL		361
PROGRAMA		ENSINO FUNDAMENTAL (EJA)		0040
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$				105.000,00

AÇÕES				
INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE		Capacitação da Educação / Fundamental		2087
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Professores capacitados		unidade	530	560
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Tesouro				105.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18.000
UNID. EXEC.		FUNDO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO		18.400
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO		12
SUBFUNÇÃO		ENSINO INFANTIL		365
PROGRAMA		ENSINO INFANTIL		0041
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$				133.000,00

AÇÕES				
INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE		Capacitação da Educação / Infantil		2088
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Professores capacitados		unidade	530	560
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Tesouro				133.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						18.000
UNID. EXEC.	ENSINO PROFISSIONALIZANTE						18.500
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						12
SUBFUNÇÃO	ENSINO PROFISSIONAL						363
PROGRAMA	ENSINO PROFISSIONALIZANTE						0047

OBJETIVO

Ampliar oferta de ensino profissionalizante.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		160.000,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1045
Estruturação do Ensino Profissionalizante							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Percentual de implantação - estruturação		%		25		25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				10.000,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2089
Ensino Profissionalizante - SENAI							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador		Un. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Alunos atendidos		unidade		750		750	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				150.000,00			

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		3.145.000,00	

AÇÕES

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

PROJETO **1046**

Estruturação da Secretaria e Unidades Esportivas

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	10.000,00

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

PROJETO **1047**

Construção de Centro Esportivo

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Transferências e Convênios Federais	10.000,00

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

ATIVIDADE **2090**

Desporto e Lazer

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Eventos	unidade	6	6

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	3.125.000,00

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		19.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		19.100
FUNÇÃO		DESPORTO E LAZER		27
SUBFUNÇÃO		DESPORTO COMUNITÁRIO		812

PROGRAMA	ESPORTE PARA TODOS	0049
OBJETIVO		
Promoção de eventos esportivos municipais e regionais.		
JUSTIFICATIVA		
A promoção de eventos esportivos municipais e regionais é fundamental para melhorar a imagem de Atibaia como Pólo Desportivo.		
METAS		
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente
Unidades da Administração Pública	Unidade	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		66.000,00

AÇÕES			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO
ATIVIDADE			2330
Esporte para Todos			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de atletas participantes	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Tesouro	40.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO
ATIVIDADE			2290
Jogos e Competições Estaduais			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de atletas participantes	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Tesouro	6.000,00		
Transferências e Convênios Estaduais	20.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		19.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		19.100
FUNÇÃO	DESPORTO E LAZER		27
SUBFUNÇÃO	DESPORTO COMUNITÁRIO		812
PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE (BASE / COMPETIÇÃO)		0050
OBJETIVO			
Desenvolver atividades desportivas para todas as regiões de Atibaia e para todos os segmentos.			
JUSTIFICATIVA			
Fortalecer o desporto comunitário.			

METAS			
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		5.000,00	
AÇÕES			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2093
Desenvolvimento e Promoção do Esporte			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atletas em treinamento	pessoas	120	140
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2013	
Tesouro		5.000,00	

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						19.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						19.100
FUNÇÃO	DESPORTO E LAZER						27
SUBFUNÇÃO	DESPORTO COMUNITÁRIO						812
PROGRAMA	ESPORTE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS						0051
OBJETIVO							
Adaptar quadras e equipamentos esportivos; treinar professores e técnicos para desenvolvimento de atividades esportivas adaptadas e promover eventos esportivos para portadores de necessidades especiais.							
JUSTIFICATIVA							
A superação das limitações e a melhoria da auto-estima dos portadores de necessidades especiais é fundamental para a melhoria da qualidade de vida da Estância de Atibaia.							
METAS							
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			5.000,00				
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2094
Esporte para portadores de necessidades especiais							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Números de participantes	pessoas	80	82				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE		2013					
Tesouro		5.000,00					

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

OBJETIVO

Estruturar, Modernizar e Manter o Departamento de Eventos.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2095
Recreação e lazer				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de participantes		%	3	3
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Tesouro		5.000,00		

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

OBJETIVO

Dar apoio administrativo aos órgãos da administração Pública Municipal, redigir e dar fundamentação jurídica aos projetos de Lei.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			690.000,00

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1048
Estruturação da Secretaria de Governo							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação - estruturação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				10.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2291
Digitalização de Atos Oficiais							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atos digitalizados				unidade	7.500	7.500	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				10.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2096
Elaboração de Projetos de Lei e Assessoria Legislativa / Manutenção da Unidade							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de Projetos de Lei				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				670.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA						21.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						21.100
FUNÇÃO	URBANISMO						15
SUBFUNÇÃO	INFRA ESTRUTURA URBANA						451
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						0054

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		13.300.000,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1049

Estruturação da Secretaria de Infra Estrutura			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Tesouro	10.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2097

Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de áreas conservadas	%	5	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Tesouro	10.090.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2098

Iluminação Pública			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pontos de iluminação	unidade	15.750	16.500
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Tesouro	3.200.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		21.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		21.100
FUNÇÃO		URBANISMO		15
SUBFUNÇÃO		SERVIÇOS URBANOS		452
PROGRAMA		PERENIZAÇÃO E MANUT. DE VIAS PÚBLICAS NÃO PAVIMENTADAS		0055

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		10.000,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2099
Perenização e conservação de vias públicas rurais e urbanas				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Vias perenizadas e conservadas	Km	220	300	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Tesouro				10.000,00

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

OBJETIVO

Melhorar as condições das vias públicas urbanas pavimentadas.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		10.000,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2100
Manutenção e limpeza de vias públicas pavimentadas				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Vias mantidas	Km	200	220	
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Tesouro				10.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					21.000	
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS					21.100	
FUNÇÃO		URBANISMO					15	
SUBFUNÇÃO		INFRA ESTRUTURA URBANA					451	
PROGRAMA		CIDADE DAS FLORES					0057	
OBJETIVO								
Revitalizar a manter praças, jardins, parques e áreas verdes da cidade, dando ênfase ao plantio de flores, tornando a cidade mais bela e florida.								
JUSTIFICATIVA								
Considerando que vivemos numa cidade turística, produtora de flores e plantas ornamentais. Justificar o título de "Cidades das Flores".								
METAS								
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						5.000,00		
AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO							1050	
Revitalização e manutenção de praças, jardins, parques e áreas verdes								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Áreas revitalizadas				unidade	14	19		
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				2013				
Tesouro				5.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					21.000	
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS					21.100	
FUNÇÃO		URBANISMO					15	
SUBFUNÇÃO		SERVIÇOS URBANOS					452	
PROGRAMA		SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO E LIMPEZA)					0058	
OBJETIVO								
Zelar pelo adequado estado de conservação de prédios e áreas públicas, através da realização de manutenção e limpeza.								
JUSTIFICATIVA								
Os prédios e áreas públicas necessitam ser matidos para o bom funcionamento dos órgãos do Poder Público, a fim de que possam atender adequadamente as demandas do Município.								
METAS								
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						10.000,00		
AÇÕES								

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2101
Reformas e manutenção de prédios							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de prédios mantidos				%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				10.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						22.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						22.100
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						123
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						0059
OBJETIVO							
Estabelecer Gestão Financeira de Planejamento que proporcione a redução de despesas, aumento e recuperação da receita, a modernização de softwares e hardwares, o aumento da capacidade de investimentos, cumprindo os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal.							
JUSTIFICATIVA							
As consequências da evidente crise global impõe a adoção de medidas eficientes para a minimização de impactos na arrecadação municipal e no padrão de atendimento à população.							
METAS							
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						7.262.250,00	
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1051
Estruturação da Secretaria de Planejamento e Finanças							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação - estruturação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				15.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1052
Premiação aos Bons Pagadores							

META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Aquisição de veículos				unidade	4	4	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				85.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2102
Planejamento, Orçamento, Administração Financeira e Administração de Receitas							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual da arrecadação				%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				6.949.525,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2103
Devolução de Impostos							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de devolução de impostos				%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				168.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2104
Despesas de Exercícios Anteriores							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual das despesas				%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				30.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2292
Contribuição ao IBAM							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de contribuição				%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				9.725,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2293
Implantação de Sistema de Custos							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação				%	0	50	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				5.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						22.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						22.100
FUNÇÃO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						99
SUBFUNÇÃO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						999
PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						9999
OBJETIVO							
Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.							
JUSTIFICATIVA							
A Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê no Inciso III do Art. 5º a reserva de contingência, cujo valor será definido com base na Receita Corrente Líquida.							
METAS							
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						2.790.270,00	
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							9999
Reserva de Contingência							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual da Receita Corrente Líquida				%	1	1	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				2.790.270,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						23.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						23.100
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						04
SUBFUNÇÃO	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						128

PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			0062			
OBJETIVO							
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Recursos Humanos e Dependências.							
JUSTIFICATIVA							
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.							
METAS							
Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Unidades da Administração Pública		Unidade	1	1			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			9.715.000,00				
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1054
Estruturação da Secretaria de Recursos Humanos							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Percentual de implantação - estruturação		%	10	25			
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE		2013					
Tesouro		10.000,00					
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2105
Gestão de Recursos Humanos da Prefeitura - Manutenção da Unidade							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Manter percentual de despesa com pessoal		%	48	48			
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE		2013					
Tesouro		9.705.000,00					

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						23.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						23.100
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						04
SUBFUNÇÃO	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						128
PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS						0063
OBJETIVO							
Coordenar a realização de concursos públicos, treinamento de pessoal, avaliação de desempenho e promoção e contratação de estagiários.							
JUSTIFICATIVA							
O desenvolvimento de Recursos Humanos é fundamental para a melhoria de todos os serviços públicos.							

METAS			
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		34.000,00	
AÇÕES			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2106
Desenvolvimento de Recursos Humanos			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Servidores capacitados	%	20	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2013	
Tesouro		34.000,00	

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE SAÚDE						24.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						24.100
FUNÇÃO	SAÚDE						10
SUBFUNÇÃO	ATENÇÃO BÁSICA						301
PROGRAMA	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE / SUS						0064

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		34.266.975,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1055
Estruturação da Atenção Básica à Saúde / SUS							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				20.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	

ATIVIDADE			2107
Atenção à Saúde / Manutenção da Unidade			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos médicos	unidade	156.075	278.820
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Tesouro	24.999.575,00		
Transferências e Convênios Estaduais	55.200,00		
Transferências e Convênios Federais	3.930.000,00		
Outras Fontes de Recursos	5.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2282
Convênio SUS - TA							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Quantidades de TA firmados no exercício	unidade	2	2				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE	2013						
Transferências e Convênios Estaduais	10.000,00						

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1187
Convênio SUS - TA							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Quantidades de TA firmados no exercício	unidade	2	2				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE	2013						
Transferências e Convênios Estaduais	10.000,00						

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2309
Saúde Bucal							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE	2013						
Transferências e Convênios Federais	103.200,00						

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2108
Aquisição de Medicamentos							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Medicamentos dispensados	unidade	30.000	30.000				
CUSTO FINANCEIRO							

FONTE		2013
Tesouro		1.230.500,00
Transferências e Convênios Federais		390.000,00

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

OPERAÇÃO ESPECIAL	0009
-------------------	------

Juros sobre Parcelamento INSS

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
------------------------------	--	--	--

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-----------	---------------	----------------	---------------

Crescimento percentual dos juros da dívida	%	5	5
--	---	---	---

CUSTO FINANCEIRO			
------------------	--	--	--

FONTE		2013
-------	--	------

Tesouro		26.250,00
---------	--	-----------

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

OPERAÇÃO ESPECIAL	0010
-------------------	------

Amortização sobre Parcelamento INSS

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
------------------------------	--	--	--

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-----------	---------------	----------------	---------------

Crescimento percentual da amortização da dívida	%	5	5
---	---	---	---

CUSTO FINANCEIRO			
------------------	--	--	--

FONTE		2013
-------	--	------

Tesouro		68.250,00
---------	--	-----------

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

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE SAÚDE			24.000
--------------	---------------------	--	--	--------

UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			24.100
-------------	---------------------------	--	--	--------

FUNÇÃO	SAÚDE			10
--------	-------	--	--	----

SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			302
-----------	---------------------------------------	--	--	-----

AÇÕES				
-------	--	--	--	--

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

ATIVIDADE	2110
-----------	------

Atendimento às famílias - PSF

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
------------------------------	--	--	--

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-----------	---------------	----------------	---------------

Crescimento percentual de famílias atendidas	%	3	3
--	---	---	---

CUSTO FINANCEIRO			
------------------	--	--	--

FONTE		2013
-------	--	------

Tesouro		2.369.000,00
---------	--	--------------

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

ATIVIDADE	2111
-----------	------

Subvenção a Santa Casa

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Tesouro	1.050.000,00		

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

OBJETIVO

Prover o atendimento de urgência e emergência no município.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		13.665.000,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2112
Atendimento Santa Casa / OS				

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos efetuados	unidade	125.000	125.000
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Tesouro	9.418.200,00		
Transferências e Convênios Federais	4.246.800,00		

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE SAÚDE		24.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		24.100
FUNÇÃO		SAÚDE		10
SUBFUNÇÃO		ATENÇÃO BÁSICA		301
PROGRAMA		ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE		0066

OBJETIVO

Realizar atendimento de média complexidade da Rede Municipal.

JUSTIFICATIVA

Dar continuidade nos atendimentos de média complexidade.

METAS			
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		6.747.925,00	
AÇÕES			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO			1056
Ministério da Saúde - Investimento			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades de Saúde	Unidade	0	5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2013	
Transferências e Convênios Federais		744.000,00	
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2113
Ministério da Saúde - Custeio			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades de Saúde	Unidade	0	2
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2013	
Tesouro		1.000,00	
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE			2310
Saúde Bucal - Prótese			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de próteses	Unidade	0	1.500
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2013	
Transferências e Convênios Federais		108.000,00	
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE SAÚDE		24.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		24.100
FUNÇÃO	SAÚDE		10
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		302
AÇÕES			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO			1219
Estruturação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Procedimentos efetuados	unidade	4.216	4.300
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Transferências e Convênios Federais	5.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2114

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Procedimentos efetuados	unidade	4.216	4.300
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Transferências e Convênios Federais	100.600,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2311

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos efetuados	unidade	5.900	5.900
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Tesouro	600.000,00		
Transferências e Convênios Federais	480.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2312

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidade da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Transferências e Convênios Federais	10.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.				24.000
UNID. EXEC.				24.400
FUNÇÃO				10
SUBFUNÇÃO				302

AÇÕES				
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1205
Estruturação da Unidade de Pronto Atendimento - UPA				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				

Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de atendimentos		unidade	0	54.750
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Tesouro		1.000,00		
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO
ATIVIDADE				2303
Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA				
META FÍSICA E INDICADOR 2013				
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de atendimentos		unidade	0	54.750
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE		2013		
Tesouro		2.598.325,00		
Transferências e Convênios Federais		2.100.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE SAÚDE					24.000
UNID. EXEC.		DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					24.300
FUNÇÃO		SAÚDE					10
SUBFUNÇÃO		VIGILÂNCIA SANITÁRIA					304
PROGRAMA		VIGILÂNCIA SANITÁRIA					0067

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública		Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			1.714.600,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1058
Estruturação da Vigilância Sanitária							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Percentual de implantação - estruturação		%	25	25			

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2013
Tesouro	5.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1059

Anvisa - Taxa de Fiscalização - Equipamentos

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2013
Transferências e Convênios Federais	10.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2116

Manutenção da Vigilância Sanitária

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos efetuados pela VISA	unidade	3.877	4.000

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2013
Tesouro	1.035.000,00
Outras Fontes de Recursos	594.600,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2117

Anvisa - Taxa de Fiscalização - Custeio

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento da fiscalização	%	3	3

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2013
Transferências e Convênios Federais	70.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE SAÚDE		24.000
UNID. EXEC.		DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		24.300
FUNÇÃO		SAÚDE		10
SUBFUNÇÃO		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		305
PROGRAMA		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		0068

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		1.505.500,00	

AÇÕES

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

PROJETO 1060

Estruturação da Vigilância Epidemiológica

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	5.000,00

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

PROJETO 1197

Vigilância Epidemiológica

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Transferências e Convênios Federais	10.000,00

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

ATIVIDADE 2118

Ações de Vigilância Epidemiológica

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos efetuados	unidade	39.895	43.000

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	1.115.500,00

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

ATIVIDADE 2295

Vigilância Epidemiológica

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos efetuados	unidade	39.895	43.000

CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Transferências e Convênios Federais				270.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2296
Fundo Nacional de Saúde - AIDS/PAM							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Pacientes adultos em tratamento - TARV				unidade	160	160	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Transferências e Convênios Federais				80.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1198
Fundo Nacional de Saúde - AIDS/PAM							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de estruturação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Transferências e Convênios Federais				10.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2115
Controle de Zoonoses / Bem Estar Animal							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimentos efetuados Controle de Zoonoses				unidade	3.285	3.800	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				15.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA						25.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						25.100
FUNÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA						06
SUBFUNÇÃO	POLICIAMENTO						181
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						0069
OBJETIVO							
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Segurança Pública e Dependências.							
JUSTIFICATIVA							
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.							

METAS			
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		4.360.000,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1062
Estruturação da Secretaria de Segurança Pública							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				10.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2120
Manutenção da Secretaria de Segurança Pública							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Crescimento percentual da área abrangida	%	10	10				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				4.350.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					25.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS					25.100
FUNÇÃO		SEGURANÇA PÚBLICA					06
SUBFUNÇÃO		POLICIAMENTO					181
PROGRAMA		VIGILÂNCIA E PATRULHAMENTO DE ATIBAIA					0070

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		1.170.000,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1220
Aquisição de equipamento, veículo e armamento							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual da estruturação				%	-	50	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				400.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2331
Manutenção da Guarda Municipal							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidade da Administração Pública				unidade	1	1	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				770.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA						25.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						25.100
FUNÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA						06
SUBFUNÇÃO	POLICIAMENTO						181
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS						0071
OBJETIVO							
Estruturar, modernizar e manter o Corpo de Bombeiros							
JUSTIFICATIVA							
Exercer as atribuições definidas no Convênio GS 2.262/99							
METAS							
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						150.000,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1064
Estruturação do Corpo de Bombeiros							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação - estruturação				%	25	25	

CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2013	
Tesouro		10.000,00	
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO			
EXCLUSÃO			
ATIVIDADE			2121
Manutenção ao Corpo de Bombeiros			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crescimento percentual de atendimentos	%	3	3
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2013	
Tesouro		140.000,00	

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE TURISMO						26.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						26.100
FUNÇÃO	COMÉRCIO E SERVIÇOS						23
SUBFUNÇÃO	TURISMO						695
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						0073
OBJETIVO							
Fomentar a atividade econômica do turismo, visando gerar maior volume de emprego e renda no município através do estímulo às atividades privadas no setor de serviços e investimentos na infraestrutura para melhorar a vida dos autóctones e as condições para receber visitantes.							
JUSTIFICATIVA							
As ações voltadas para a preservação de tradições, patrimônio histórico e preservação ambiental, formam um nexo de desenvolvimento sustentado, no qual os atores sociais têm mantida ou resgatada sua auto-estima e, portanto, a vontade de viver, e gerar renda nesse ambiente social e ambientalmente agradável.							
METAS							
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						872.000,00	
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1066
Estruturação da Secretaria de Turismo							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Percentual de estruturação	%	25	25				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				10.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2123
Manutenção da Secretaria de Turismo							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Quantidade de feiras e eventos				unidade	14	15	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				850.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2297
Consórcio Intermunicipal - Circuito das Frutas							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Contribuição anual				unidade	1	1	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				12.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE TURISMO						26.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						26.100
FUNÇÃO	COMÉRCIO E SERVIÇOS						23
SUBFUNÇÃO	TURISMO						695
PROGRAMA	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ATIBAIA						0074
OBJETIVO							
Melhorar a infraestrutura turística existente, criar novos atrativos e desenvolver o turismo rural.							
JUSTIFICATIVA							
Há a perspectiva de preservação e resgate da paisagem, tornando a cidade um cenário interiorano diferenciado de grandes centros, e de agradável bem estar para a sua população e visitantes, bem como a geração de valores agregados e renda para os proprietários rurais, evitando a venda de terra e a expansão imobiliária desenfreada.							
METAS							
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						5.569.000,00	
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1067
Convênio DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação				%	25	25	

CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				500.000,00			
Transferências e Convênios Estaduais				3.984.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1068
Revitalização Centro Histórico - Fase I e Fase II							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				2.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1070
Boulevard Lucas							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Transferências e Convênios Estaduais				500.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1071
Implantação de praça de alimentação e revitalização no Mercado Municipal e da Praça Aprígio de Toledo							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Transferências e Convênios Estaduais				1.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1072
Parque Edmundo Zaroni (Revitalização Geral e Sanitários)							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				1.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1073
Centro de Desenvolvimento do Turismo							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Transferências e Convênios Estaduais				500.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1074
Revitalização do Centro Histórico - Fase III							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Transferências e Convênios Estaduais				15.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1075
Construção da Nova Rodoviária							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				1.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1076
Infraestrutura Turística de Atibaia							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Projetos de infraestrutura encaminhados				unidade	4	4	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				5.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE TURISMO						26.000
UNID. EXEC.	FUNTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						26.200
FUNÇÃO	COMÉRCIO E SERVIÇOS						23
SUBFUNÇÃO	TURISMO						695

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1206
Estruturação do FUNTUR							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de estruturação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Recursos Próprios de Fundos Especiais				20.000,00			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2304
Manutenção do FUNTUR							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Quantidade de feiras e eventos				unidade	14	15	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Recursos Próprios de Fundos Especiais				40.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						27.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						27.100
FUNÇÃO	URBANISMO						15
SUBFUNÇÃO	INFRA-ESTRUTURA URBANA						451
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						0076

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						5.051.000,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1078
Estruturação da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente							

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de implantação - estruturação	%	25	25
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE	2013		
Tesouro	10.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2125

FEHIDRO - Manutenção do Sistema Municipal de Informações Ambientais

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
-------------------------------------	--	--	--

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

CUSTO FINANCEIRO			
-------------------------	--	--	--

FONTE	2013		
Tesouro	1.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE				2126

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

META FÍSICA E INDICADOR 2013			
-------------------------------------	--	--	--

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Emissão de habite-se e alvarás	unidade	6.205	6.300

CUSTO FINANCEIRO			
-------------------------	--	--	--

FONTE	2013		
Tesouro	5.040.000,00		

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE			27.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			27.100
FUNÇÃO	URBANISMO			15
SUBFUNÇÃO	INFRA-ESTRUTURA URBANA			451
PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO URBANO			0077

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$	496.000,00
---	-------------------

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1079
Instalação de luminárias							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Quantidade de luminárias instaladas				unidade	600	1.200	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				330.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1080
Infra Estrutura Urbana - Desenvolvimento Urbano							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Quantidade de projetos				unidade	93	110	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				1.000,00			
Transferências e Convênios Federais				10.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1081
Desapropriação							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Quantidade de desapropriações				unidade	-	1	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				130.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						27.000
UNID. EXEC.	FUNDO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO URBANO						27.200
FUNÇÃO	URBANISMO						15
SUBFUNÇÃO	INFRA-ESTRUTURA URBANA						451

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2298
Manutenção do Fundo Municipal de Melhoramento Urbano							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Implementação do Conselho Gestor				unidade	-	1	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Recursos Próprios de Fundos Especiais				25.000,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE					27.000
UNID. EXEC.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS					27.100
FUNÇÃO		URBANISMO					15
SUBFUNÇÃO		SANEAMENTO BÁSICO URBANO					512
PROGRAMA		SANEAMENTO PARA TODOS					0079
OBJETIVO							
Elaborar projetos e administrar obras de saneamento, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos.							
JUSTIFICATIVA							
Os projetos e obras são necessárias para melhorar a condição de vida e saúde da população que terá acesso à Saneamento Básico e à Água Tratada.							
METAS							
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						16.044.000,00	
AÇÕES							
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1084
Saneamento para Todos - Manejo de águas pluviais (canalização)							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Córregos canalizados				unidade	1	1	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				1.000,00			
Operações de crédito				10.000,00			
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1086
Saneamento para Todos - Sistema de Abastecimento do Portão							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Implantação do Sistema				unidade	1	1	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				1.000,00			
Operações de crédito				10.000,00			
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1087
Saneamento para Todos - Controle de Perdas							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Implantação do Sistema				unidade	1	1	
CUSTO FINANCEIRO							

FONTE		2013
Tesouro		1.000,00
Operações de crédito		10.000,00

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

PROJETO	1088
----------------	-------------

Saneamento para Todos - Central de Triagem de Resíduos Sólidos

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação da Central	unidade	1	1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE		2013
Tesouro		1.000,00
Operações de crédito		10.000,00

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

PROJETO	1089
----------------	-------------

ETE Caetetuba

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação da ETE	unidade	1	1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE		2013
Tesouro		1.000.000,00
Transferências e Convênios Federais		4.000.000,00

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

PROJETO	1090
----------------	-------------

Saneamento para Todos - Sistema Abastecimento Central

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação do Sistema	unidade	1	1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE		2013
Tesouro		1.000.000,00
Operações de Crédito		10.000.000,00

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

UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	27.000
---------------------	--	---------------

UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	27.100
--------------------	----------------------------------	---------------

FUNÇÃO	GESTÃO AMBIENTAL	18
---------------	-------------------------	-----------

SUBFUNÇÃO	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	541
------------------	--	------------

PROGRAMA	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0080
-----------------	-------------------------------------	-------------

OBJETIVO

Preservar o Meio Ambiente da Estância de Atibaia.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		11.000,00	

AÇÕES

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

PROJETO 1092

Arborização e preservação do meio ambiente

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Árvores plantadas	unidade	2.500	10.000

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	10.000,00

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

ATIVIDADE 2299

Conservação e manutenção do Parque da Grota Funda (SIMBIOSE)

META FÍSICA E INDICADOR 2013

Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conservação e manutenção	%	25	25

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	1.000,00

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

UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 28.000

UNID. EXEC. SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS 28.100

FUNÇÃO COMUNICAÇÕES 24

SUBFUNÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL 131

PROGRAMA ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS 0081

OBJETIVO

Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Comunicação e Dependências; assessoria de comunicação geral, comunicação social das secretarias, divulgação de festas e eventos; gestão de veículos de mídia própria.

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		1.110.000,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO				1093

Estruturação da Secretaria de Comunicação

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	10.000,00

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

ATIVIDADE				2128
------------------	--	--	--	-------------

Manutenção da Secretaria de Comunicação

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	1.100.000,00

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$	250.000,00
---	-------------------

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2129
Comunicação Social							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual do público atingido				%	3	3	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				250.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO						29.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						29.100
FUNÇÃO	TRANSPORTE						26
SUBFUNÇÃO	TRANSPORTE RODOVIÁRIO						782
PROGRAMA	ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						0083
OBJETIVO							
Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Transporte e Trânsito e Dependências.							
JUSTIFICATIVA							
Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.							
METAS							
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						6.033.000,00	

AÇÕES

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1094
Estruturação da Secretaria de Transportes							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação - estruturação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				10.000,00			

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1203
Sinalização Viária							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Vias sinalizadas				unidade	1	2	

CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2013	
Tesouro		1.000,00	
Transferências e Convênios Federais		10.000,00	
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	
ALTERAÇÃO			
EXCLUSÃO			
ATIVIDADE			2130
Manutenção da Secretaria de Transportes			
META FÍSICA E INDICADOR 2013			
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente
Crescimento percentual da frota de veículos		%	5
			5
CUSTO FINANCEIRO			
FONTE		2013	
Tesouro		6.012.000,00	

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO						29.000
UNID. EXEC.	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS						29.100
FUNÇÃO	TRANSPORTE						26
SUBFUNÇÃO	TRANSPORTE RODOVIÁRIO						782
PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE						0084
OBJETIVO							
Elaborar e executar plano e projetos de transporte e regulamentação.							
JUSTIFICATIVA							
Coordenar e fiscalizar concessões de transporte coletivo municipal e intermunicipal, construir e instalar terminais urbanos, pontos de ônibus, coordenar e regulamentar outras modalidades de transporte são fundamentais para que a população tenha mobilidade, conforto e segurança.							
METAS							
Indicadores		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Unidades da Administração Pública		Unidade	1	1			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						5.000,00	
AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2131
Desenvolvimento do transporte							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador		Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Projetos implantados		unidade	1	1			
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE		2013					
Tesouro		5.000,00					

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO					29.000
UNID. EXEC.		FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO					29.200
FUNÇÃO		TRANSPORTE					26
SUBFUNÇÃO		TRANSPORTE RODOVIÁRIO					782
PROGRAMA		ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO DEPTO DE TRÂNSITO E DEPENDÊNCIAS					0085
OBJETIVO							
Estruturar, Modernizar e Manter o Departamento de Trânsito e Dependências.							
JUSTIFICATIVA							
Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.							
METAS							
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						2.995.300,00	
AÇÕES							
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1095
Estruturação do Fundo de Assistência ao Trânsito							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual de implantação - estruturação				%	25	25	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Recursos Próprios de Fundos Especiais				5.000,00			
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2132
Manutenção do Fundo de Assistência ao Trânsito							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cresc. percentual de vias sinalizadas - monitoradas				%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Recursos Próprios de Fundos Especiais				2.970.300,00			
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2133
Devolução e Restituição de Multas							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Redução do percentual de multas devolvidas				%	10	10	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Recursos Próprios de Fundos Especiais				20.000,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO					29.000	
UNID. EXEC.		FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO					29.200	
FUNÇÃO		TRANSPORTE					26	
SUBFUNÇÃO		TRANSPORTE RODOVIÁRIO					782	
PROGRAMA		OBRAS VIÁRIAS DE ATIBAIA					0086	
OBJETIVO								
Acompanhar o Plano Viário, levantar quantidade de tráfego nas vias públicas e contratar projetos de obras viárias prioritárias.								
JUSTIFICATIVA								
Devido ao grande aumento de veículos circulando em Atibaia as obras viárias de duplicação de vias e construção de rotatórias tornaram-se prioritárias para eliminar congestionamentos, melhorar o trânsito e melhorar a segurança e a acessibilidade aos pedestres e portadores de necessidades especiais.								
METAS								
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						10.000,00		
AÇÕES								
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
PROJETO							1096	
Elaboração de Projetos Viários de Atibaia								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Quantidade de projetos implantados				unidade	5	5		
CUSTO FINANCEIRO								
FONTE				2013				
Recursos Próprios de Fundos Especiais				10.000,00				

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO		
UNID. ORÇAM.		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					30.000	
UNID. EXEC.		DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO					30.100	
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO					04	
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL					122	
PROGRAMA		DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO					0087	
OBJETIVO								
Manter despesas diversas do Município.								
JUSTIFICATIVA								
Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.								
METAS								
Indicadores				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
Unidades da Administração Pública				Unidade	1	1		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$						5.849.000,00		
AÇÕES								

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2135
Recolhimento de contribuição ao PASEP.							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crescimento percentual de recolhimento				%	5	5	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				2.583.500,00			

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

AÇÕES							
INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2136
Aposentadorias e Reformas a Inativos							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Quantidade de inativos				unidade	49	50	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				2.455.000,00			

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
ATIVIDADE							2137
Pagamentos a pensionistas							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador				Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Quantidade de pensionistas				unidade	32	32	
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE				2013			
Tesouro				810.500,00			

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

PROGRAMA	DÍVIDA CONTRATADA / OPERAÇÃO ESPECIAL			0088
OBJETIVO				
Calcular, prever e pagar juros, encargos e amortização da dívida contratada pela Prefeitura.				
JUSTIFICATIVA				
O controle do endividamento, a previsão orçamentária dos juros, encargos, amortização da dívida e o pagamento da dívida contratada é essencial para obter mais crédito e verbas vinculadas de entes públicos do Governo Federal e Estadual.				
METAS				
Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			5.592.602,00	

AÇÕES							
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
OPERAÇÃO ESPECIAL							0001
Juros da dívida contratada							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Crescimento percentual dos juros da dívida	%	5	5				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE	2013						
Tesouro	2.229.400,00						

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
OPERAÇÃO ESPECIAL							0002
Amortização da dívida contratada							
META FÍSICA E INDICADOR 2013							
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Crescimento percentual da amortização da dívida	%	5	5				
CUSTO FINANCEIRO							
FONTE	2013						
Tesouro	3.358.202,00						

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
UNID. ORÇAM.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						30.000
UNID. EXEC.	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO						30.100
FUNÇÃO	ENCARGOS ESPECIAIS						28
SUBFUNÇÃO	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						846

AÇÕES								
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input checked="" type="checkbox"/>		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROJETO							1097	
Juros sobre Operações de Crédito - Antecipação da Receita								
META FÍSICA E INDICADOR 2013								
Indicador	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro					
Crescimento percentual dos juros sobre operações	%	5	5					

CUSTO FINANCEIRO	
FONTE	2013
Tesouro	5.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA		PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		0089

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Un. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		12.000.000,00	

AÇÕES

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROJETO		Investimentos decididos no Orçamento Participativo		1098

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	8.400.000,00

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
ATIVIDADE		Ações decididas no Orçamento Participativo		2138

META FÍSICA E INDICADOR 2013

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

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2013
Tesouro	3.600.000,00

Tesouro	211.902.800,00
Transferências e Convênios Estaduais	48.661.700,00
Transferências e Convênios Federais	30.141.600,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	3.329.300,00
Outras Fontes de Recursos	865.600,00
Operações de Crédito	14.099.000,00
Total Câmara / PEA	309.000.000,00

TOTAL LDO 2013	309.000.000,00
-----------------------	-----------------------