Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 10 de maio de 2017 - nº 1882 - Ano XXI - Caderno B
www.atibaia.sp.gov.br
esta edição tem 56 páginas

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO

Em cumprimento ao artigo 277 *"caput"* e § 1º do Regimento Interno desta Casa, comunico ao Plenário que o Poder Executivo encaminhou o Projeto de Lei nº 025/17, que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e dá outras providências e determino sua publicação integral no Imprensa Oficial. Em seguida a publicação, o projeto irá à **Comissão de Finanças e Orçamento** e permanecerá a disposição dos Senhores Vereadores e da Comunidade para apresentação de Emendas pelo prazo de **20 (vinte) dias úteis.**

Atibaia, 02 de maio de 2017

FABIANO BATISTA DE LIMA

Presidente

Câmara da Estância de Atibaia

Proc. nº 15607/2017

PROJETO DE LEI Nº 008
de 28 de abril de 2017

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e dá outras providências.

A **CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA** aprova e o **PREFEITO MUNICIPAL**, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, incisos IV e VI, da Lei Orgânica do Município, sanciona, promulga e manda publicar a seguinte Lei.

CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 1° Ficam estabelecidas, para a elaboração do Orçamento do Município, relativo ao exercício de 2018, as Diretrizes Gerais de que trata este Capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal nº4.320, de 17 de março de 1964, Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101 de 04/05/2000, na Lei Orgânica do Município – LOM, e as Portarias editadas pelo Governo Federal.

Art. 2° A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento - programa para o próximo exercício deverá obedecer a disposição constante do Anexo I – Estrutura Orçamentária 2018, que faz parte integrante desta Lei.

Art. 3° As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender a estrutura orçamentária e as determinações emanadas pelos setores competentes da área.

Art. 4º A proposta orçamentária, que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e a fixação da despesa, em face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de planejamento permanente, à descentralização e à participação comunitária.

I - conterá "reserva de contingência", identificada pelo código 9999.99.99 em montante equivalente a 1,00 % da Receita Corrente Líquida;

II - a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, ressalvadas as despesas consideradas irrelevantes, cujos valores não ultrapassem o limite estabelecido para a dispensa de licitação de outros serviços e compras, a que se refere o artigo 24, incisos I e II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, alterados pela Lei nº 9.648 de 27/05/1998;

III - a execução orçamentária e financeira das despesas realizadas de forma descentralizada, observarão as normas estabelecidas pela Portaria 339, de 29/08/01 da Secretaria do Tesouro Nacional;

IV – conterá o orçamento fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo Municipais;

V - poderá computar na receita os Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores – RAEA, de acordo com o que dispõe a Portaria Conjunta STN/SOF nº 2, de 10 de dezembro de 2014, exclusivamente para atender necessidades específicas de recursos vinculados.

Parágrafo Único A discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesas e modalidade de aplicação, nos termos do art. 6º da Portaria Interministerial nº163 de 4/5/2001.

Art. 5º – O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo até o dia 30 de agosto de 2017, sua proposta orçamentária, atendendo as disposições previstas nesta Lei, obedecendo-se o disposto no artigo 29 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 25/2000.

Art. 6º A proposta orçamentária do município para 2018 será elaborada de acordo com as seguintes orientações gerais:

I – manutenção das atividades existentes;

II - investimentos nas áreas sociais, visando a redução de desigualdades;

III - austeridade na gestão dos recursos públicos, através da responsabilidade na gestão fiscal;

IV - modernização na ação governamental;

V - eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos, em especial nas ações e serviços de saúde e educação;

VI - ação planejada, descentralizada e transparente, mediante incentivo à participação da sociedade;

VII – equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária;

VIII - articulação, cooperação e parceria com a União, o Estado e a Iniciativa Privada;

IX - preservação do Meio Ambiente, do Patrimônio Histórico e das Manifestações Culturais.

CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS

Art. 7° As movimentações do Quadro de Pessoal e alterações salariais, de que trata o artigo 169, § 1° da Constituição Federal, somente ocorrerão se atendidos os requisitos e limites da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.

Art. 8º A proposta orçamentária anual atenderá as diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas exceder a previsão da receita para o exercício.

Art. 9º As receitas e as despesas serão estimadas tomando-se por base o índice de inflação apurado nos últimos doze meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, na conformidade do Anexo II, que dispõe sobre as Metas Fiscais e o Anexo III, que dispõe sobre riscos fiscais.

§ 1º - Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as modificações da legislação tributária, incumbindo à Administração o seguinte:

I - a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;

II - a expansão do número de contribuintes;

III - a atualização do cadastro imobiliário fiscal;

IV - a concessão onerosa de espaços públicos.

§ 2º As taxas de polícia administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas.

§ 3º Os tributos, cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas, serão corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida pela unidade fiscal do município.

Art. 10 O Poder Executivo é autorizado a:

I - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

II – realizar, mediante decreto, transposições, remanejamentos e transferências de dotações orçamentárias, aprovadas no orçamento 2018, até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento da despesa, mediante anulação parcial ou total de dotações orçamentárias;

III – realizar, mediante decreto, créditos adicionais, no limite de 10% (dez por cento) do orçamento da despesa, amparados no superávit financeiro, em excesso de arrecadação, em anulação parcial ou total de dotações orçamentárias e transferências não compulsórias do Estado e União, através de convênios e recursos vinculados;

IV - contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos, através de critérios a serem estabelecidos por Decreto Municipal, nos termos da Lei Complementar 101/2000, respeitando o contido no art. 13 desta Lei.

§ 1º Excetuam-se dos percentuais definidos nos incisos II e III as despesas com pessoal e as inerentes aos Encargos Gerais do Município.

§ 2º Para os créditos adicionais abertos de

Câmara da Estância de Atibaia

acordo com o inciso III, para as despesas de transferências não compulsórias do Estado e da União, através de convênios e recursos vinculados, que vierem a ser repassados durante a execução orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a criar as rubricas orçamentárias próprias, bem como suas fontes de recursos.

§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar alterações no elemento de despesa, desde que dentro de um mesmo projeto, atividade ou operação especial, por ato próprio do ordenador da despesa, sem onerar os limites de que trata este artigo.

Art. 11 Não sendo devolvido o autógrafo de Lei orçamentária até o final do exercício de 2017 ao Poder Executivo, fica este autorizado a realizar a execução orçamentária nos termos da proposta orçamentária para 2018 enviada ao Poder Legislativo, até que ocorra a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

Parágrafo Único A Câmara não entrará em recesso enquanto não devolver o Projeto de Lei para sanção do Poder Executivo.

Art. 12 Incumbirá ao Poder Executivo:

I – estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso em até 30 (trinta) dias da publicação do orçamento

II - publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas e, se não atingidas deverá realizar cortes de dotações;

III - emitir ao final de cada quadrimestre, Relatório de Gestão Fiscal, avaliando o cumprimento das Metas Fiscais, em audiência pública, perante a Câmara Municipal;

IV - divulgar amplamente os Planos, LDO e Orçamentos, inclusive na *Internet*, onde ficarão à disposição da comunidade;

V – efetuar o desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal, até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimos, ou de comum acordo entre os Poderes, na conformidade com a Lei Orgânica do Município.

Art. 13 Caso não atingidas as metas de arrecadação da receita, comprometendo o equilíbrio entre a receita e a despesa, ou mesmo as metas de resultados, será fixada a limitação de empenho e da movimentação financeira.

§ 1° A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações constantes da Lei Orçamentária de 2018 e de seus créditos adicionais.

§ 2° A limitação terá como base percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e será determinada por unidades orçamentárias.

§ 3° A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada pelos Chefes do Poder Executivo e Legislativo, dando-se, respectivamente, por Decreto e por ato da mesa.

§ 4° Excluem-se da limitação de que trata este artigo as despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art.14 As despesas com pessoal e encargos do Poder Executivo e Legislativo observarão as disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101 de 2.000.

Art. 15 O município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal e no mínimo 15% (quinze por cento) nas ações e serviços de saúde, conforme os limites estabelecidos pela Emenda Constitucional n° 29/2000.

Art. 16 Na execução da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os programas constantes do Anexo IV – Prioridades e Metas, que faz parte integrante desta Lei, podendo na medida das necessidades, serem elencados novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas do governo.

Art. 17 Na realização das ações de sua competência, o Município poderá transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que compatíveis com os programas constantes da Lei Orçamentária Anual, mediante convênio, termo de colaboração, termo de fomento, acordo de cooperação, termo de parceria, contrato de gestão, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para prestação de contas.

Parágrafo Único A transferência de recursos a instituições privadas não poderá ultrapassar 15% (quinze por cento) da Receita Corrente Líquida estimada.

Art. 18 Fica o Poder executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação, inclusive instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro Município, mediante convênio, ajuste ou congênere.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19 A proposta orçamentária do Município para o exercício de 2018, será encaminhada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro de2017, sendo composta de:

I – Mensagem;

II – Projeto de Lei Orçamentária;

III – Anexo I - Estrutura Orçamentária;

IV – Anexo II – Compatibilização com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2018;

V - Anexo III - Quadros demonstrativos das despesas obrigatórias com pessoal (Executivo e Legislativo), saúde, educação e repasse ao legislativo;

VI – Anexo IV – Memória de cálculo da receita e da despesa dos últimos quatro exercícios;

VII – Anexo V - Riscos fiscais;

VIII- Anexo VI – Programa de Trabalho por órgão e Unidade;

IX – Anexo VII- Demonstrativo por funções, subfunções, projetos, atividades e operações especiais;

X – Anexo VIII – Demonstrativo por funções, subfunções e programas;

XI – Anexo IX – Demonstrativo das Despesas;

XII – Anexo X – Demonstrativo das despesas com criança e adolescente;

XIII – Anexo XI – Demonstrativo de Realizações de Obras.

Art. 20 Caso os valores previstos no anexo de metas fiscais, apresentem defasagens na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados aos valores reais, compatibilizando a receita orçada com a despesa autorizada.

Art. 21 Os compromissos assumidos sem a devida cobertura orçamentária e em desrespeito ao artigo 60 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, são considerados irregulares e de responsabilidade do respectivo ordenador de despesas, sem prejuízo das consequências de ordem civil, administrativa e penal, em especial quanto ao disposto no artigo 10, inciso IX, da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992, nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e no artigo 359-D do Decreto-Lei Federal nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal Brasileiro.

Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "Fórum da Cidadania", aos 28 de abril de 2017.

Saulo Pedroso de Souza
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Câmara da Estância de Atibaia

ANEXO I

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - 2018

1 LEGISLATIVO

Órgão 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA
01 SECRETARIA DA CÂMARA

2 EXECUTIVO

Órgão 10 GABINETE DO PREFEITO
010 SECRETARIA DO PREFEITO
020 OUVIDORIA GERAL

Órgão 11 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
001 GABINETE E ASSESSORIAS
100 COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA
102 FUMREAD-FUNDO MUNICIPAL DE REC. P/ POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
200 COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
250 COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER
300 COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
301 FUNDO ESPECÍFICO DE INVESTIMENTOS EM OBRAS DE MELHORIA E INFRAESTRUTURA
350 COORDENADORIA ESPECIAL DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA
351 FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO
400 COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
450 COORD. ESPECIAL DO BEM ESTAR, SAÚDE, PROTEÇÃO, DIREITOS E DEFESA ANIMAL
550 COORDENADORIA ESPECIAL DO IDOSO
551 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
600 COORDENADORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
700 COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE
701 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS
900 COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL

Órgão 12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA SADS
201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
301 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
800 CONSELHO TUTELAR

Órgão 13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE ADMINISTRAÇÃO

Órgão 14 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
102 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Órgão 15 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA SAJC
201 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

Órgão 16 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS
102 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE CULTURA
300 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão 17 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Câmara da Estância de Atibaia

ANEXO I

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - 2018

Órgão	**18**	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
100		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO
200		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
213		SETOR DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE
300		FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
400		FUNDO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Órgão	**19**	**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE ESPORTES E LAZER
Órgão	**20**	**SECRETARIA DE GOVERNO**
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE GOVERNO
Órgão	**21**	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE INFRAESTRUTURA
Órgão	**22**	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Órgão	**23**	**SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS**
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE RECURSOS HUMANOS
Órgão	**24**	**SECRETARIA DE SAÚDE**
400		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão	**25**	**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS SEGURANÇA PÚBLICA
Órgão	**26**	**SECRETARIA DE TURISMO**
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS TURISMO
201		FUMTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Órgão	**27**	**SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE
202		FUNDO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO URBANO
301		FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
401		FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Órgão	**28**	**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS COMUNICAÇÃO
Órgão	**29**	**SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO**
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS TRANSPORTE E TRÂNSITO
201		FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO
Órgão	**31**	**SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
102		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Órgão	**32**	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**
100		DESPESAS JUDICIÁRIAS
200		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES
300		DESPESAS FINANCEIRAS
400		DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS
500		DESPESAS DE CORPO DE BOMBEIROS
600		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Órgão	**99**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Câmara da Estância de Atibaia

ANEXO II
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA E DA DESPESA
(Artigo 4º, § 1º, da Lei Complementar 101/2000)

RECEITAS	2018	2019	2020
Receitas Correntes	**491.917.800,00**	**510.637.800,00**	**531.725.400,00**
Receita Tributária	201.173.635,00	210.048.200,00	219.321.720,00
Receita de Contribuições	8.719.700,00	9.112.200,00	9.522.400,00
Receita Patrimonial	4.258.900,00	4.450.600,00	4.651.000,00
Transferências Correntes	237.342.266,00	244.781.160,00	254.080.460,00
Transferências Multigovernamentais	59.789.300,00	62.479.900,00	65.291.500,00
Outras Receitas Correntes	19.288.300,00	20.155.000,00	21.060.600,00
Deduções de Transferências Correntes	**-38.654.301,00**	**-40.389.260,00**	**-42.202.280,00**
Receitas de Capital	**35.572.200,00**	**27.162.200,00**	**19.602.200,00**
Operações de Crédito	24.010.000,00	18.140.000,00	11.020.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transferências de Capital	11.512.200,00	8.972.200,00	8.532.200,00
Receita Total	**527.490.000,00**	**537.800.000,00**	**551.327.600,00**

DESPESAS	2018	2019	2020
Despesas Correntes	**462.261.470,00**	**481.600.695,00**	**502.876.617,00**
Pessoal e Encargos	239.739.500,00	251.327.000,00	262.761.400,00
Juros e Encargos da Dívida	5.050.000,00	4.676.735,00	4.284.000,00
Outras Despesas Correntes	217.471.970,00	225.596.960,00	235.831.217,00
Despesas de Capital	**60.310.830,00**	**51.094.455,00**	**43.135.323,00**
Investimentos	41.127.500,00	37.883.500,00	38.500.000,00
Inversões Financeiras	16.010.000,00	8.348.000,00	20.000,00
Amortização da Dívida	3.173.330,00	4.862.955,00	4.615.323,00
Reserva de Contingência	**4.917.700,00**	**5.104.850,00**	**5.315.660,00**
Despesa Total	**527.490.000,00**	**537.800.000,00**	**551.327.600,00**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 10 de maio de 2017 - nº 1882 - Ano XXI - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

Câmara da Estância de Atibaia

ANEXO II

METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

RECEITA TRIBUTÁRIA - Abrange os impostos IPTU, ISS, ISTBI e IRRF, as taxas pelo poder de polícia e pela prestação de serviços e a contribuição de melhoria

IPTU - O cálculo da receita foi baseado no movimento de arrecadação dos últimos dois anos, considerando a inflação acumulada e ganho real de arrecadação baseado principalmente em dois fatores: a modernização da administração tributária, bem como a revisão da planta genérica de valores

ISS - O cálculo da receita foi baseado no movimento de arrecadação dos últimos dois anos, considerando a inflação acumulada e ganho real de arrecadação baseado na modernização da administração tributária.

ISTBI - O cálculo da receita foi baseado no movimento de arrecadação dos últimos dois anos, considerando a inflação acumulada e ganho real de arrecadação baseado no aquecimento esperado no mercado imobiliário, bem como a revisão da planta genérica de valores

TAXAS - A receita esperada foi calculada com base no movimento de arrecadação dos últimos anos, considerando o efeito da inflação acumulada

CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS - A receita calculada tem como base a arrecadação dos últimos anos e a expectativa de lançamento tributário, projetados considerando a inflação acumulada.

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES- Abrange as receitas de contribuição patronal e contribuição para custeio de serviços de Iluminação Pública. O cálculo da receita foi baseado no movimento de arrecadação dos últimos dois anos, considerando a inflação acumuladano período.

RECEITAS PATRIMONIAl- A brange as receitas imobiliárias, mobiliárias e receita de concessões e permissões. O cálculo da receita foi baseado no movimento de arrecadação dos últimos dois anos, considerando a inflação acumulada no período.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES- Compreendem os recursos transferidos ao Município provenientes do Estado e da União, de natureza constitucional, legal ou voluntária dos convênios firmados com o Poder Público ou iniciativa privada e ainda as Transferências Intergovernamentais do FUNDEB. Destacam-se neste grupo:

FPM - O cálculo da receita foi baseado no movimento de arrecadação dos últimos dois anos, considerando a inflação acumulada e a recuperação econômica.

ICMS - O cálculo da receita foi baseado no movimento de arrecadação dos últimos dois anos, considerando a inflação acumulada e a recuperação econômica

IPVA - O cálculo da receita foi baseado no movimento de arrecadação dos últimos dois anos, considerando a inflação acumulada e a recuperação econômica

FUNDEB - O cálculo da receita foi baseado no movimento de arrecadação dos últimos dois anos, considerando a inflação acumulada e a recuperação econômica

Câmara da Estância de Atibaia

OUTRAS RECEITAS CORRENTES - As principais receitas deste grupo são as decorrentes de infrações de trânsito e as de estacionamentos "zona azul". Seu cálculo leva em consideração as estatísticas de infrações no município, a nova metodologia de cálculo do CONTRAN, que inclui a atualização monetária no atraso do pagametno bem como os acréscimos provenientes da revisão dos valores de infrações dados pela Lei nº 13.281/2016.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Referem-se a financiamentos para programas de investimento. Seu valor leva em consideração o montante das devidas operações.

ALIENAÇÃO DE BENS- Compreende os recursos provenientes da alienação de imóveis.

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL- A receita foi calculada com base nos convênios em andamento ou a serem concretizados

METODOLOGIA DE CÁLCULO DA DESPESA

DESPESA DE PESSOAL - A despesa leva em consideração o aumento vegetativo da folha e a garantia do poder aquisitivo da moeda por meio da inflação acumulada.

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Despesa orçada com base no cronograma de desembolso.

OUTRAS DESPESAS CORRENTES -Previsão de manutenção das atividades existentes, incluindo custeio decorrente de novos investimentos

INVESTIMENTOS - As despesas orçadas são os investimentos previstos no Plano de Governo, limitados à disponibilidade de recursos

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Despesa orçada com base no cronograma de desembolso.

Câmara da Estância de Atibaia

ANEXO II

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Discriminação	REALIZADO			ORÇAMENTO	Previsão		
	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
Receita Tributária	133.215.326,74	137.946.900,51	149.573.226,86	170.656.760,00	201.173.635,00	210.048.200,00	219.321.720,00
Receita de Contribuições	4.076.118,63	6.095.522,86	7.849.651,52	10.160.100,00	8.719.700,00	9.112.200,00	9.522.400,00
Receita Patrimonial	5.288.175,00	5.341.465,53	5.177.350,84	5.332.700,00	4.258.900,00	4.450.600,00	4.651.000,00
Transferências Correntes	231.762.081,60	241.203.250,02	255.954.450,21	268.155.010,00	297.131.566,00	307.261.060,00	319.371.960,00
Outras Receitas Correntes	14.386.114,96	15.334.952,25	17.131.958,11	22.420.590,00	19.288.300,00	20.155.000,00	21.060.600,00
(-) Contr. Serv.Próp.Previd.	-	(121.749,28)	(130.884,70)	(160.100,00)	(145.400,00)	(152.000,00)	(158.900,00)
(-) Deduções do Fundeb	(29.551.660,86)	(31.186.612,18)	(32.752.630,41)	(34.425.360,00)	(38.654.301,00)	(40.389.260,00)	(42.202.280,00)
TOTAL GERAL	359.176.156,07	374.613.729,71	402.803.122,43	442.139.700,00	491.772.400,00	510.485.800,00	531.566.500,00

Câmara da Estância de Atibaia

ANEXO II

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DÍVIDA PÚBLICA E RESULTADO NOMINAL

(Artigo 4º, § 1º da Lei Complementar 101/2000

Especificação	2018	2019	2020
Dívida Pública Consolidada	81.612.935,59	94.889.980,59	101.294.657,59
Deduções	**77.000.000,00**	**82.000.000,00**	**87.000.000,00**
Ativo Disponível	85.000.000,00	90.000.000,00	95.000.000,00
Haveres Financeiros	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
(-) Restos a Pagar Processados	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Dívida Consolidada Líquida	**4.612.935,59**	**12.889.980,59**	**14.294.657,59**
Receita Privatizações	0,00	0,00	0,00
(-) Passivos Reconhecidos	172.637,28	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida	**4.440.298,31**	**12.889.980,59**	**14.294.657,59**
Resultado Nominal	**6.077.995,52**	**8.449.682,28**	**1.404.677,00**

Câmara da Estância de Atibaia

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.018

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO RESULTADO PRIMÁRIO
(Artigo 4º, § 1º da Lei Complementar 101/2000)

RECEITAS	2018	2019	2020
Receitas Correntes	**491.917.800,00**	**510.637.800,00**	**531.725.400,00**
(-) Aplicações Financeiras	4.029.200,00	4.210.700,00	4.400.300,00
Receitas Primárias Correntes (A)	**487.888.600,00**	**506.427.100,00**	**527.325.100,00**
+ Receitas de Capital	**35.572.200,00**	**27.162.200,00**	**19.602.200,00**
(-) Operações de Crédito	24.010.000,00	18.140.000,00	11.020.000,00
(-) Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	50.000,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (B)	**11.512.200,00**	**8.972.200,00**	**8.532.200,00**
I - RECEITAS PRIMÁRIAS (A) + (B)	**499.400.800,00**	**515.399.300,00**	**535.857.300,00**
DESPESAS	**2018**	**2019**	**2020**
Despesas Correntes	**462.261.470,00**	**481.600.695,00**	**502.876.617,00**
(-) Juros e Encargos da Dívida	5.050.000,00	4.676.735,00	4.284.000,00
Despesas Primárias Correntes (C)	**457.211.470,00**	**476.923.960,00**	**498.592.617,00**
+ Despesas de Capital	**60.310.830,00**	**51.094.455,00**	**43.135.323,00**
(-) Amortização da Dívida	3.173.330,00	4.862.955,00	4.615.323,00
Despesas Primárias de Capital (D)	**57.137.500,00**	**46.231.500,00**	**38.520.000,00**
Reserva de Contingência (E)	**4.917.700,00**	**5.104.850,00**	**5.315.660,00**
II - DESPESAS PRIMÁRIAS (C) + (D) + (E)	**519.266.670,00**	**528.260.310,00**	**542.428.277,00**

III - RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	**-19.865.870,00**	**-12.861.010,00**	**-6.570.977,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.018

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
(Artigo 4º, § 2º, Inciso I da Lei Complementar 101/2000)

Valores expressos em R$

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2016 (a)	* Metas Realizadas em 2016 (b)	Variação	
			Valor (C) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	476.400.000,00	422.011.879,29	(54.388.120,71)	(11,42)
Receitas Primárias (I)	443.987.200,00	410.644.647,16	(33.342.552,84)	(7,51)
Despesa Total	476.400.000,00	416.640.982,28	(59.759.017,72)	(12,54)
Despesas Primárias (II)	468.500.000,00	410.427.517,03	(58.072.482,97)	(12,40)
Resultdo Primário (I-II)	**(24.512.800,00)**	**217.130,13**	**24.729.930,13**	**(100,89)**
Resultado Nominal	**24.735.164,56**	**(4.102.622,21)**	(28.837.786,77)	(116,59)
Dívida Pública Consolidada	96.835.783,12	41.620.969,20	(55.214.813,92)	(57,02)
Dívida Consolidada Líquida	55.035.783,12	7.922.741,71	(47.113.041,41)	-

Câmara da Estância de Atibaia

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.018

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA E DA DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES

(Artigo 4º, § 2º, Inciso II da Lei Complementar 101/2000)

	RECEITA REALIZADA		
RECEITAS	**2014**	**2015**	**2016**
Receitas Correntes	**359.176.156,07**	**374.735.478,99**	**402.934.007,13**
Receita Tributária	133.215.326,74	137.946.900,51	149.573.226,86
Receita de Contribuições	4.076.118,63	6.095.522,86	7.849.651,52
Receita Patrimonial	5.288.175,00	5.341.465,53	5.177.350,84
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	183.674.444,50	192.568.821,57	204.760.276,43
Transferências Multigovernamentais	48.087.637,10	48.634.428,45	51.194.173,78
Outras Receitas Correntes	14.386.114,96	15.334.952,25	17.131.958,11
Deduções de Transferências Correntes	**(29.551.660,86)**	**(31.186.612,18)**	**(32.752.630,41)**
Receitas de Capital	**17.834.830,65**	**16.777.084,25**	**19.077.872,16**
Operações de Crédito	6.640.132,62	9.259.626,16	6.393.735,11
Alienação de Bens	132.600,00	56.600,00	0,00
Transferências de Capital	11.062.098,03	7.460.858,09	6.171.961,16
Receita Total	**377.010.986,72**	**391.512.563,24**	**422.011.879,29**

	DESPESA REALIZADA		
DESPESAS	***2014***	***2015***	***2016***
Despesas Correntes	**327.898.957,34**	**360.589.324,52**	**385.396.023,80**
Pessoal e Encargos	173.966.418,31	185.423.346,40	203.972.892,06
Juros e Encargos da Dívida	1.957.073,67	3.199.355,35	3.887.289,13
Outras Despesas Correntes	151.975.465,36	171.966.622,77	177.535.842,61
Despesas de Capital	**57.429.431,94**	**45.235.129,31**	**31.244.958,48**
Investimentos	**47.979.217,89**	**39.628.241,57**	**28.304.409,41**
Inversões Financeiras	3.755.133,47	2.765.132,19	614.372,95
Amortização da Dívida	5.695.080,58	2.841.755,55	2.326.176,12
Reserva de Contingência	-	-	-
Despesa Total	**385.328.389,28**	**405.824.453,83**	**416.640.982,28**

ANEXO II

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Art. 4º, § 2º, Inciso III, da Lei Complementar nº 101/00)

	Valores Realizados			Orçamento	Valores Previstos		
Patrimônio Líquido	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Patrimônio/Capital	231.997.458,16	334.792.291,55	363.766.754,19	330.000.000,00	429.400.000,00	466.565.000,00	506.922.900,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**231.997.458,16**	**334.792.291,55**	**363.766.754,19**	**330.000.000,00**	**429.400.000,00**	**466.565.000,00**	**506.922.900,00**

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

	Valores Realizados			Orçamento	Valores Previstos		
RECEITAS REALIZADAS	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
RECEITA DE CAPITAL							
Alienação de Ativos							
Alienação de Bens Móveis	132.600,00	60.395,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total	**132.600,00**	**60.395,54**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

	Valores Realizados			Orçamento	Valores Previstos		
DESPESAS LIQUIDADAS	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos							
Despesas de Capital							
Investimentos	175.751,52	176.841,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regimes Próprios dos Servidores Públicos							
Total	**175.751,52**	**176.841,71**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**159.597,79**	**116.446,27**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**
SALDO A APLICAR	**116.446,27**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**
SALDO C/C VINCULADA À APLICAÇÃO	**116.446,27**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**

Nota Explicativa:
O crescimento do patrimônio líquido em 2.015, deve-se a atualização da dívida ativa, que não era corrigida há anos, quanto a previsão para o Orçamento de 2.017, está abaixo da expectativa. Para 2018, 2019 e 2020, adotou-se um crescimento de correção de 8,65%, baseado nos valores realizados em 2.015/2016.

Câmara da Estância de Atibaia

ANEXO II

PREVISÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA

(Art.4º, §2º, Inciso V da Lei Complementar Nº 101/00)

Valores Expressos em R$

DISCRIMINAÇÃO	2018	2019	2020
IPTU	106.783.700,00	111.589.100,00	116.610.820,00
ISS	50.371.400,00	52.638.300,00	55.007.200,00
TOTAL	**157.155.100,00**	**164.227.400,00**	**171.618.020,00**
RESERVA PARA INCENTIVOS (5%)	**7.857.755,00**	**8.211.370,00**	**8.580.901,00**
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	**149.297.345,00**	**156.016.030,00**	**163.037.119,00**

Câmara da Estância de Atibaia

ANEXO III

RISCOS FISCAIS 2.018

(Art. 4º, § 3º da LC 101/00)

Contempla este anexo, os possíveis riscos que comprometerão a concretização das metas e dos programas inseridos na referida Lei de Diretrizes Orçamentárias. Estes riscos, representados por passivos contingentes derivados de ações judiciais que, dependendo das decisões que forem definidas, determinarão o aumento das despesas para os próximos exercícios e até mesmo o aumento da dívida pública.

Os riscos fiscais estão basicamente concentrados em quatro grupos:

1 – Processos trabalhistas;
2 - Processos decorrentes de desapropriações e indenizações;
3 - Ações cíveis (diversas).
4- Queda de Arrecadação

Salienta-se, que os itens 1,2 e 3, dependem de decisões judiciais, podendo se distribuir ao longo dos anos, cujos valores são difíceis, hoje, de serem mensurados.

Com relação ao item 4, pode ocorrer devido a conjuntura econômica desfavorável.

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

1 CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA

1.1 Secretaria da Câmara

Programa 0001 Estruturação e Manutenção da Câmara

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1001 Estruturação da Câmara Municipal	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 140.000,00
2001 Manutenção da Câmara Municipal	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 12.948.600,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

10.000 GABINETE DO PREFEITO

10.010 Secretaria do Prefeito

Programa 0002 Manutenção da Secretaria do Prefeito

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2002 Manutenção da Secretaria do Prefeito	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.911.400,00

10.020 Ouvidoria Geral

Programa 0003 Ouvidoria Geral do Município

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2003 Manutenção da Ouvidoria	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 905.900,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

11.001 Gabinete e Assessorias

Programa 0004 Estrut, Moderniz, Manut do Gabinete do Prefeito

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1002 Estruturação do Gabinete do Prefeito	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 2.200,00
2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 3.685.100,00

11.100 Coordenadoria Especial de Cidadania

Programa 0005 Atibaia com Cidadania

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1003 Estruturação da Coordenadoria Especial de Cidadania	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
1004 Estruturação dos Centros Comunitários Regionais	18	Centros comunitários	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2005 Manutenção da Coordenadoria Especial de Cidadania	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 825.400,00
2006 Manutenção dos Centros Comunitários Regionais	18	Centros comunitários	1 - Tesouro	R$ 95.000,00
2007 Eventos para juventude	1	Eventos realizados	1 - Tesouro	R$ 15.700,00

11.102 FUMREAD

Programa 0006 Prevenção ao Uso do Álcool e Outras Drogas

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1005 Estruturação do Fundo de Combate às Drogas	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2008 Manutenção do Fundo de Combate às Drogas	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 12.700,00

11.200 Coordenadoria Especial de Planej. Estratégico

Programa 0007 Planejamento Estratégico de Atibaia

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1006 Estruturação da Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2009 Manutenção da Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 255.100,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

11.250 Coordenadoria Especial da Mulher

Programa 0008 Estruturação, Manutenção da Coordenadoria Especial da Mulher

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1007 Estruturação da Coordenadoria Especial da Mulher	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2010 Manutenção da Coordenadoria Especial da Mulher	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 399.000,00
2011 Centro de Referência da Mulher	384	Atendimentos à mulher	1 - Tesouro	R$ 305.100,00

11.300 Coord. Especial de Planos de Contrib. de Melhoria

Programa 0009 Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1008 Estruturação da Coordenadoria Especial de Planos de Contribuição de Melhoria	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
1009 Pró Transporte	44000	Metros quadrados	1 - Tesouro	R$ 1.000.000,00
1009 Pró Transporte	44000	Metros quadrados	7 - Financiamento	R$ 10.000.000,00
1010 Pavimentação, recapeamento - CIDE	830	Metros quadrados	1 - Tesouro	R$ 207.600,00
1011 Pavimentação, recapeamento - Royalties	1170	Metros quadrados	1 - Tesouro	R$ 292.200,00
1012 Pavimentação, recapeamento, redes de drenagem e demais redes (infraestrutura urbana)	12400	Metros quadrados	1 - Tesouro	R$ 2.000.000,00
1013 Pavimentação, recapeamento, redes de drenagem e demais redes (infraestrutura urbana)	12400	Metros quadrados	2 - Estadual	R$ 600.000,00
1013 Pavimentação, recapeamento, redes de drenagem e demais redes (infraestrutura urbana)	12400	Metros quadrados	5 - Federal	R$ 500.000,00
2012 Manutenção da Coordenadoria Especial de Planos de Contribuição de Melhoria	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 945.200,00

11.301 Fundo Especifico de Investimentos em Obras de Melhoria e Infraestrutura

Programa 0009 Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1014 Plano de contribuição de melhoria	8000	Metros quadrados	1 - Tesouro	R$ 2.000.000,00

11.350 Coordenadoria Especial de Geração de Trabalho e Renda

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

Programa 0010 Estrut, Manutenção da Coordenadoria Especial de Geração de Trabalho e Renda

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1015 Estruturação da Coordenadoria Especial de Geração de Trabalho e Renda	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2013 Manutenção da Coordenadoria Especial de Geração de Trabalho e Renda	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 632.200,00

11.351 Fundo de Combate ao Desemprego

Programa 0011 Estrut, Manutenção do Fundo de Combate ao Desemprego

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1016 Estruturação do Fundo de Combate ao Desemprego	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2014 Manutenção do Fundo de Combate ao Desemprego	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 96.300,00
2014 Manutenção do Fundo de Combate ao Desemprego	1	Unidade da administração pública	2 - Estadual	R$ 1.000,00
2015 Profissionalização	3840	Pessoas capacitadas	1 - Tesouro	R$ 794.200,00

11.400 Coord. Especial de Tecnologia da Informação

Programa 0012 Tecnologia da Informação

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1017 Estruturação da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
1018 Implantação de Pontos de Inclusão	3	pontos de inclusão implantados	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2016 Manutenção da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 3.747.600,00
2017 Manutenção de Pontos de Inclusão	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2018 Elaboração de Projeto de interligação dos próprios municipais	1	Projeto elaborado	1 - Tesouro	R$ 1.100,00

11.450 Coord. Especial do Bem estar, Saúde, Proteção, Direitos e Defesa Animal

Programa 0013 Estrut, da Coord Especial do Bem estar, saúde, proteção, direitos e defesa animal

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1019 Estruturação da Coord Especial do Bem estar, saúde, proteção, direitos e defesa animal	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 92.000,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

2019 Manutenção da Coord Especial do Bem estar, saúde, proteção, direitos e defesa animal	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 626.900,00
2020 Castração de cães e gatos	600	Animais castrados	1 - Tesouro	R$ 209.000,00
2020 Castração de cães e gatos	600	Animais castrados	2 - Estadual	R$ 3.000,00
2021 Bem estar animal	300	Animais cuidados	1 - Tesouro	R$ 209.000,00

11.550 Coord. Especial do Idoso

Programa 0014 Estruturação, Manut. da Coord. Especial do Idoso

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1020 Estruturação da Coordenadoria Especial do Idoso	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2022 Manutenção da Coordenadoria Especial do Idoso	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 589.200,00
2023 JORI	120	Atletas participantes	1 - Tesouro	R$ 30.000,00
2024 Miss e Mister da Terceira Idade	30	Candidatos participantes	1 - Tesouro	R$ 10.000,00

Programa 0015 Apoio ao Idoso

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1021 Construção e Estruturação do Centro Dia do Idoso	1	Centro Dia Construído	1 - Tesouro	R$ 620.000,00
2027 Manutenção Centro Dia do Idoso	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 500.000,00
2030 Manutenção Centro de Convivência da Terceira Idade	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 164.200,00

11.551 Fundo Municipal do Idoso

Programa 0016 Conselho Municipal do Idoso

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1025 Estruturação Conselho Municipal do Idoso	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2031 Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 5.300,00

11.600 Coord. Especial de Relações Institucionais

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

Programa 0017 Relações Institucionais

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1026 Estruturação da Coord Especial de Relações Institucionais	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2032 Manutenção da Coord Especial de Relações Institucionais	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 335.800,00

11.700 Coordenadoria Especial de Solidariedade

Programa 0018 Estruturação e manutenção da Coordenadoria Especial de Solidariedade

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1027 Estruturação da Coordenadoria Especial de Solidariedade	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2033 Manutenção da Coordenadoria Especial de Solidariedade	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 751.300,00

11.701 Fundo Social de Solidariedade

Programa 0019 Ação Social

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1028 Estruturação do Fundo Social de Solidariedade	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 1.000,00
2034 Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 6.100,00
2034 Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	1	Unidade da administração pública	2 - Estadual	R$ 3.000,00
2034 Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 11.500,00

11.900 Coordenadoria Especial de Defesa Civil

Programa 0020 Defesa Civil - Prevenção e Preparação para Emerg. E Desastres

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1029 Estruturação da Defesa Civil	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2035 Manutenção da Defesa Civil	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.661.600,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

12.101 Secretaria e Dependências da SADS

Programa 0021 Estruturação, Modernização, Manutenção da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1030 Estruturação da SADS	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
1031 Adequação/Construção Cras e Creas	2	CRAS/CREAS construídos	1 - Tesouro	R$ 10.000,00
1031 Adequação/Construção Cras e Creas	2	CRAS/CREAS construídos	5 - Federal	R$ 450.000,00
1032 Estruturação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
1033 Estruturação do COMDICA – Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2036 Manutenção da SADS	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 7.703.500,00
2037 Manutenção do COMDICA – Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 13.000,00
2038 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 11.900,00

Programa 0022 Proteção Social Especial

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1034 Estruturação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2039 Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 4.700,00

Programa 0023 Alimentação Segura

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1035 Reformas do prédio do Restaurante Popular	1	Prédio reformado	1 - Tesouro	R$ 2.200,00
2040 Manutenção do Restaurante Popular – unidade I – Caetetuba	275550	Refeições/Ano	1 - Tesouro	R$ 870.000,00

12.201 Fundo Municipal de Assistência Social

Programa 0022 Proteção Social Especial

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

2049 Piso de Alta Complexidade I (Parcerias com OSC)	1	Organização da Sociedade Civil – OSC	5 - Federal	R$ 108.000,00
2050 Piso de Alta Complexidade I (Crianças e Adolescentes)	3	Organização da Sociedade Civil – OSC	5 - Federal	R$ 180.000,00
2051 Piso Fixo de Média Complexidade – PAEFI	1	Unidade da Adm. Pública	5 - Federal	R$ 127.200,00
2052 Piso Fixo de Média Complexidade – PAEFI (MSE)	1	Unidade da Adm. Pública	5 - Federal	R$ 79.200,00
2053 Piso Transição de Média Complexidade	1	Organização da Sociedade Civil – OSC	1 - Tesouro	R$ 76.600,00
2053 Piso Transição de Média Complexidade	1	Organização da Sociedade Civil – OSC	5 - Federal	R$ 34.100,00
2054 Atenção a Pessoa em Situação de Rua	50	Pessoas atendidas	1 - Tesouro	R$ 454.000,00
2055 Centro Pop	1500	Pessoas atendidas	5 - Federal	R$ 156.000,00
2056 Residência Inclusiva	20	Pessoas atendidas	2 - Estadual	R$ 120.000,00
2056 Residência Inclusiva	20	Pessoas atendidas	5 - Federal	R$ 240.000,00
2057 Abordagem Social	120	Pessoas atendidas	5 - Federal	R$ 60.000,00
2058 Acolhimento Pop Rua	25	Pessoas atendidas	5 - Federal	R$ 78.000,00
2059 Proteção Social Especial (Parcerias com OSC)	4	Organização da Sociedade Civil – OSC	1 - Tesouro	R$ 2.100.000,00
2060 Proteção Social Especial Estadual (Liberdade Assistida – LA)	60	Jovens atendidos	2 - Estadual	R$ 85.800,00
2061 Parceria da Proteção Social Especial Estadual	1	Organização da Sociedade Civil – OSC	2 - Estadual	R$ 131.000,00
2062 Ações Estratégicas do PETI	3000	Crianças e adolescentes	5 - Federal	R$ 99.600,00

Programa 0024 Proteção Social Básica

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1036 IGD- PBF	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 5.000,00
2041 Proteção Social Básica (Parcerias com OSC)	4	Organização da Sociedade Civil – OSC	1 - Tesouro	R$ 610.300,00
2042 Proteção Social Básica Estadual	1	Organização da Sociedade Civil – OSC	2 - Estadual	R$ 127.650,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

2043 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV	480	Atendimentos realizados	5 - Federal	R$ 288.000,00
2044 IGD- PBF	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 120.000,00
2045 IGD – SUAS	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 24.000,00
2046 Piso Básico Fixo – PAIF	4	CRAS atendidos	5 - Federal	R$ 288.000,00
2047 BPC – Benefício de Prestação Continuada	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 1.000,00
2048 Acessuas Trabalho	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 3.000,00

12.301 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Programa 0025 Atenção à Criança e ao Adolescente

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2063 Apoio a Projetos IR (Parcerias com OSC)	1	Organização da Sociedade Civil – OSC	3 - Fundos Especiais	R$ 149.900,00
2064 Depósitos Judiciais do CVIJ – FMDCA	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 5.300,00

12.800 Conselho Tutelar

Programa 0026 Conselho Tutelar

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1037 Estruturação do Conselho Tutelar	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2065 Manutenção do Conselho Tutelar	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 404.200,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

13.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

13.101 Secretaria e Dependências de Administração

Programa 0027 Estruturação, Modernização, Manutenção, da Secretaria de Administração

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1038 Estruturação da Secretaria de Administração	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 2.200,00
2066 Manutenção da Secretaria de Administração	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 9.480.100,00

Programa 0028 Administração Patrimonial da Prefeitura

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1039 Implantação do Arquivo Público	1	Arquivo Implantado	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2067 Administração Patrimonial da Prefeitura	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2068 Manutenção do Arquivo Público	1	Arquivo mantido	1 - Tesouro	R$ 1.100,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

14.000 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

14.101 Secretaria e Dependências de Agropecuária e Abastecimento

Programa 0029 Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1040 Estruturação da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 2.200,00
2069 Manutenção da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.421.900,00
2070 Eventos Realizados	6	Unidade	1 - Tesouro	R$ 211.800,00

Programa 0030 Fomento,Incentivo E Promoção À Produção Agropecuária

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1041 Aquisição de trator e máquinas agrícolas	1	Número de Máquinas	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
1041 Aquisição de trator e máquinas agrícolas	1	Número de Máquinas	5 - Federal	R$ 10.000,00
2071 Convênio Estado - SEIAA	1	Produtores Capacitados	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2071 Convênio Estado - SEIAA	1	Produtores Capacitados	2 - Estadual	R$ 21.000,00
2072 Convênio SENAR	350	Produtores Capacitados	6 - Outras fontes de recursos	R$ 44.900,00
2073 Promoção Agropecuária	30	Produtores Cadastrados/Atendidos	1 - Tesouro	R$ 2.500,00
2074 SIM - Certificação de Produtos de Origem Animal	25	Produtores Cadastrados	1 - Tesouro	R$ 2.500,00
2075 Incentivo e Resgate da Agropecuária no Município	400	Produtores Cad./Atendidos	1 - Tesouro	R$ 60.000,00
2076 Incentivo Atibaia Florida	50000	Mudas//Plantas Ornamentais	1 - Tesouro	R$ 60.000,00
2077 Fomento aos produtores de água	200	Produtores Cad./Atendidos	1 - Tesouro	R$ 30.000,00

Programa 0031 Conservação e Manutenção de Estradas Rurais

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2078 Conservação e Manutenção de Estradas Rurais	300	Km de estradas conservadas	1 - Tesouro	R$ 753.300,00

14.102 Fundo de Desenvolvimento Rural

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

Programa **0032 Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento**

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1042 Estruturação do Fundo de Desenvolvimento Rural	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 5.000,00
2079 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Rural	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 33.300,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

15.000 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA

15.101 Secretaria e Dependências da SAJC

Programa 0033 Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1043 Estruturação da Secretaria de Assuntos Jurídicos	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 2.200,00
2080 Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 7.841.300,00

15.201 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos

Programa 0034 Direitos do Consumidor

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1044 Estruturação da COMDECON	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
1044 Estruturação da COMDECON	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 62.900,00
2081 Manutenção da COMDECON	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
2081 Manutenção da COMDECON	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 126.000,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

16.000 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

16.102 Secretaria e Dependências de Cultura

Programa 0035 Estrut, Moderniz, Manut da Secretaria de Cultura e Eventos

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1045 Estruturação da Secretaria de Cultura e Eventos	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 2.700,00
1045 Estruturação da Secretaria de Cultura e Eventos	1	Unidade da administração pública	2 - Estadual	R$ 10.000,00
2082 Manutenção da Secretaria de Cultura e Eventos	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 4.481.600,00

Programa 0036 Apoio à Cultura

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2083 Desenvolvimento de Projetos Culturais	8	Projetos realizados	1 - Tesouro	R$ 1.630.000,00

Programa 0037 Estrutura de Apoio Cultural

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1046 Adequação e implantação de espaços culturais	2	Espaços adequados	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
1046 Adequação e implantação de espaços culturais	2	Espaços adequados	5 - Federal	R$ 10.000,00

Programa 0038 Promoção de Eventos

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2084 Eventos de Atibaia	10	Eventos realizados	1 - Tesouro	R$ 1.955.300,00

16.300 Fundo Municipal de Cultura

Programa 0039 Estruturação e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1047 Estruturação do Fundo Municipal de Cultura	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 9.300,00
2085 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
2085 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 25.900,00
2086 Ações e Projetos de Desenvolvimento Cultural	1	Ações e projetos	1 - Tesouro	R$ 1.000,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

17.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

17.101 Secretaria e Dependências de Desenvolvimento Econômico

Programa 0040 Estruturação, Modernização, Manutenção, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1048 Estruturação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 2.200,00
2087 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 3.340.700,00
2088 Administração, manutenção, operação e exploração do aeródromo de Atibaia	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 20.900,00

Programa 0041 Desenvolve Atibaia

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2089 Realização de Eventos	4	Eventos realizados	1 - Tesouro	R$ 100.000,00

17.600 Fundo Municipal de Inovação FMI

Programa 0041 Desenvolve Atibaia

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1049 Estruturação do Fundo Municipal de Inovação FMI	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 8.400,00
1049 Estruturação do Fundo Municipal de Inovação FMI	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 1.000,00
2090 Apoio à inovação e capacitação tecnológica	5	Projetos apoiados	1 - Tesouro	R$ 1.900.000,00
2091 Manutenção de Incubadoras de empresas	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 162.000,00
2091 Manutenção de Incubadoras de empresas	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 20.000,00
2092 Manutenção do Fundo Municipal de Inovação FMI	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 73.200,00
2092 Manutenção do Fundo Municipal de Inovação FMI	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 79.000,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

18.100 Departamento de Administração da Educação

Programa 0042 Estruturação, Moderniz, Manut da Secretaria da Educação

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1050 Estruturação da Secretaria de Educação	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 73.700,00
2093 Manutenção da Secretaria de Educação	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 2.596.900,00
2094 Merenda Escolar Ensino Médio	5150	Merendas fornecidas/dia	5 - Federal	R$ 415.800,00
2095 Transporte Escolar Ensino Médio	1765	Alunos transportados	5 - Federal	R$ 106.500,00

18.200 Departamento de Educação

Programa 0043 Ensino Fundamental

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1051 Estruturação do Ensino Fundamental	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 3.001.100,00
1051 Estruturação do Ensino Fundamental	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 201.000,00
1052 Aquisição de imóvel - Ensino Fundamental	1	Imóvel adquirido	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2096 Manutenção do Ensino Fundamental	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 33.269.700,00
2096 Manutenção do Ensino Fundamental	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 4.414.100,00
2097 Aprender Mais	3800	Alunos atendidos	1 - Tesouro	R$ 3.531.300,00
2098 Merenda Escolar - Ensino Fundamental	7400	Merendas fornecidas/dia	2 - Estadual	R$ 1.851.000,00
2098 Merenda Escolar - Ensino Fundamental	8213	Merendas fornecidas/dia	5 - Federal	R$ 3.260.500,00
2099 Transporte Escolar - Ensino Fundamental	3126	Alunos transportados	1 - Tesouro	R$ 282.100,00
2099 Transporte Escolar - Ensino Fundamental	3290	Alunos transportados	2 - Estadual	R$ 3.992.300,00
2099 Transporte Escolar - Ensino Fundamental	1787	Alunos transportados	5 - Federal	R$ 166.800,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

Programa 0044 Ensino de Creche

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1053 Estruturação de Ensino de Creche	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 3.200,00
1053 Estruturação de Ensino de Creche	1	Unidade da administração pública	2 - Estadual	R$ 1.000,00
1053 Estruturação de Ensino de Creche	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 158.800,00
1054 Aquisição de imóvel de Ensino de Creche	1	Imóvel adquirido	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2100 Manutenção de Ensino de Creche	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 10.411.120,00
2100 Manutenção de Ensino de Creche	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 1.044.700,00
2101 Merenda escolar de Ensino de Creche	7911	Merendas fornecidas/dia	5 - Federal	R$ 1.582.200,00
2102 PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola	1	Escolas atendidas	5 - Federal	R$ 1.000,00

Programa 0045 Ensino de Pré Escola

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1055 Estruturação de Ensino da Pré Escola	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 2.200,00
1055 Estruturação de Ensino da Pré Escola	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 62.800,00
1056 Aquisição de imóvel de Ensino de Pré escola	1	Imóvel adquirido	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2103 Manutenção de Ensino da Pré Escola	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 7.630.680,00
2103 Manutenção de Ensino da Pré Escola	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 491.300,00
2104 Merenda escolar de Ensino de Pré Escola	4458	Merendas fornecidas/dia	5 - Federal	R$ 1.060.300,00
2105 Transporte escolar de Ensino da Pré escola	668	Alunos transportados	1 - Tesouro	R$ 101.500,00
2105 Transporte escolar de Ensino da Pré escola	669	Alunos transportados	5 - Federal	R$ 1.600,00

Programa 0046 Educação Especial

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

1057 Estruturação da Educação Especial	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 2.300,00
2106 Manutenção da Educação Especial	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 982.600,00

Programa 0047 Educação de Jovens e Adultos

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1058 Estruturação da Educação de Jovens e Adultos - EJA	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 3.900,00
2107 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 180.500,00
2108 Merenda Escolar - EJA	1360	Merendas fornecidas/dia	5 - Federal	R$ 57.500,00
2109 BRALF – Brasil Alfabetizado	45	Alunos atendidos	5 - Federal	R$ 3.000,00
2110 Pro Jovem Urbano	160	Alunos atendidos	5 - Federal	R$ 45.000,00

18.213 Setor de Ensino Profissionalizante

Programa 0048 Ensino Profissionalizante

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1059 Estruturação do Ensino Profissionalizante - SENAI	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 11.400,00
2111 Manutenção do Ensino Profissionalizante - SENAI	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 269.400,00

18.300 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica/ FUNDEB

Programa 0049 FUNDEB - Fundamental

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1060 Estruturação do FUNDEB - Ensino Fundamental	1	Unidade da administração pública	2 - Estadual	R$ 2.200,00
2112 Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental	1	Unidade da administração pública	2 - Estadual	R$ 27.493.200,00
2113 Programa Contra Turno (Melhoria na Educação)	2170	Alunos atendidos	2 - Estadual	R$ 956.500,00

Programa 0050 FUNDEB - Ensino de Creche

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1061 Estruturação do FUNDEB - Ensino de Creche	1	Unidade da administração pública	2 - Estadual	R$ 2.200,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

2114 Manutenção do FUNDEB - Ensino de Creche	1	Unidade da administração pública	2 - Estadual	R$ 14.687.820,00
2115 Programa Creches Comunitárias	943	Alunos atendidos	2 - Estadual	R$ 3.435.400,00

Programa 0051 FUNDEB - Ensino de Pré Escola

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1062 Estruturação do FUNDEB Ensino de Pré Escola	1	Unidade da administração pública	2 - Estadual	R$ 2.200,00
2116 Manutenção do FUNDEB Ensino de Pré Escola	1	Unidade da administração pública	2 - Estadual	R$ 11.001.080,00

Programa 0052 FUNDEB - Educação Especial

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1063 Estruturação do FUNDEB - Educação Especial	1	Unidade da administração pública	2 - Estadual	R$ 10.600,00
2117 Manutenção do FUNDEB - Educação Especial	1	Unidade da administração pública	2 - Estadual	R$ 1.199.300,00
2118 Programa Educação Especial	135	Alunos atendidos	2 - Estadual	R$ 897.300,00

Programa 0053 FUNDEB - EJA

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1064 Estruturação do FUNDEB - EJA	1	Unidade da administração pública	2 - Estadual	R$ 10.600,00
2119 Manutenção do FUNDEB - EJA	1	Unidade da administração pública	2 - Estadual	R$ 605.200,00

18.400 Fundo de Capacitação da Educação

Programa 0043 Ensino Fundamental

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2120 Capacitação no Ensino Fundamental	400	Professores/profissionais capacitados	1 - Tesouro	R$ 33.600,00

Programa 0044 Ensino de Creche

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2121 Capacitação no Ensino de Creche	135	Professores/profissionais capacitados	1 - Tesouro	R$ 16.000,00

Programa 0045 Ensino de Pré Escola

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

2122 Capacitação no Ensino de Pré Escola	165	Professores/profissionais capacitados	1 - Tesouro	R$ 16.000,00

Programa 0046 Educação Especial

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2123 Capacitação na Educação Especial	13	Professores/profissionais capacitados	1 - Tesouro	R$ 24.000,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

19.000 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

19.101 Secretaria e Dependências de Esportes e Lazer

Programa 0054 Estruturação, Modernização, Manutenção, da Secretaria de Esportes e Lazer e Dependências

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1065 Estruturação, da Secretaria de Esportes e Lazer.	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 43.400,00
1066 Construção, Ampliação e Reforma dos centros esportivos/ praças (infraestrutura esportiva)	2	Centros e praças esportivas	1 - Tesouro	R$ 10.000,00
1066 Construção, Ampliação e Reforma dos centros esportivos/ praças (infraestrutura esportiva)	2	Centros e praças esportivas	5 - Federal	R$ 400.000,00
2124 Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 4.641.700,00
2125 Jogos e Competições	30	Jogos e Competições	1 - Tesouro	R$ 199.200,00
2125 Jogos e Competições	5	Jogos e Competições	2 - Estadual	R$ 3.000,00

Programa 0055 Atibaia Formando Campeões

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2126 Escola de Esportes	12	Projetos realizados	1 - Tesouro	R$ 2.300.000,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

20.000 SECRETARIA DE GOVERNO

20.101 Secretaria e Dependências de Governo

Programa 0056 Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria de Governo

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1067 Estruturação da Secretaria de Governo	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2127 Manutenção da Secretaria de Governo	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.055.700,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

21.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

21.101 Secretaria e Dependências de Infraestrutura

Programa 0057 Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria de Infraestrutura

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1068 Estruturação da Secretaria de Infraestrutura	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 2.200,00
2128 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 16.818.000,00
2129 Manutenção e Limpeza de vias públicas e demais espaços públicos	13100	Serviços Realizados	1 - Tesouro	R$ 11.326.600,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

22.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

22.101 Secretaria e Dependências de Planejamento e Finanças

Programa 0058 Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria de Planejamento e Finanças

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1069 Estruturação da Secretaria de Planejamento e Finanças	1	Unidade da Administração Pública	1 - Tesouro	R$ 2.200,00
1070 Modernização da Administração Tributária - PMAT	1	Projetos realizados	1 - Tesouro	R$ 900.000,00
1070 Modernização da Administração Tributária - PMAT	1	Projetos realizados	7 - Financiamento	R$ 2.000.000,00
2130 Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças	1	Unidade da Administração Pública	1 - Tesouro	R$ 9.678.810,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

23.000 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

23.101 Secretaria e Dependências de Recursos Humanos

Programa 0059 Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria de Recursos Humanos

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1071 Estruturação da Secretaria de Recursos Humanos	1	Unidade da Administração Pública	1 - Tesouro	R$ 2.200,00
2131 Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos	1	Unidade da Administração Pública	1 - Tesouro	R$ 15.184.400,00

Programa 0060 Valorização do Servidor

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2132 Capacitação de Servidores	125	Servidores capacitados	1 - Tesouro	R$ 20.000,00
2133 Reavaliação da Reforma Administrativa	1	Reforma Reavaliada	1 - Tesouro	R$ 500.000,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 10 de maio de 2017 - nº 1882 - Ano XXI - Caderno B
www.atibaia.sp.gov.br

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

24.000 SECRETARIA DE SAÚDE

24.400 Fundo Municipal de Saúde

Programa 0061 Atenção Básica de Saúde/SUS

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1072 Estruturação da Secretaria de Saúde	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 41.800,00
1073 PAB Investimento	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 33.200,00
1074 Construçao/ampliação e reforma das Unidades de Saúde	2	Unidades de Saúde	1 - Tesouro	R$ 10.000,00
1074 Construção/ampliação e reforma das Unidades de Saúde	2	Unidades de Saúde	5 - Federal	R$ 20.000,00
1075 Aquisição de equipamentos para as Unidades de Saúde	20	Unidades de Saúde	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
1075 Aquisição de equipamentos para as Unidades de Saúde	20	Unidades de Saúde	2 - Estadual	R$ 10.000,00
1075 Aquisição de equipamentos para as Unidades de Saúde	20	Unidades de Saúde	5 - Federal	R$ 10.000,00
2134 Manutenção da Secretaria de Saúde	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 59.354.500,00
2135 Aquisição de Medicamentos	20767366	Medicamentos dispensados	1 - Tesouro	R$ 2.500.000,00
2135 Aquisição de Medicamentos	20767366	Medicamentos dispensados	5 - Federal	R$ 389.700,00
2136 Atendimento PSF	10000	Famílias atendidas	5 - Federal	R$ 774.240,00
2137 Saúde Bucal	58138	Procedimentos/ano	5 - Federal	R$ 142.800,00
2138 PAB Custeio	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 2.932.800,00
2139 Agentes Comunitários de Saúde	45	Número de Agentes Comunitários	5 - Federal	R$ 644.900,00
2140 Programa de Melhoria Acesso e Qualidade - PMAQ	15	Unidades de Saúde	5 - Federal	R$ 350.400,00
2141 Manutenção de Unidades de Saúde	20	Unidades de Saúde Existentes	1 - Tesouro	R$ 5.300,00
2141 Manutenção de Unidades de Saúde	20	Unidades de Saúde Existentes	2 - Estadual	R$ 472.570,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

2142 Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 240.000,00
2143 Programa Saúde na Escola	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 15.000,00
2144 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 5.300,00

Programa 0062 Atendimento Urgência e Emergência/Santa Casa

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2145 Manutenção UTI	6	Leitos Mantidos	1 - Tesouro	R$ 5.143.300,00
2146 Subvenção à Santa Casa	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 700.000,00
2147 Atendimentos Santa Casa	122727	Atendimentos efetuados/ano	1 - Tesouro	R$ 20.231.200,00
2147 Atendimentos Santa Casa	122727	Atendimentos efetuados/ano	5 - Federal	R$ 4.192.400,00

Programa 0063 Vigilância Sanitária

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1076 Estruturação da Vigilância Sanitária	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 5.400,00
1077 Anvisa - Taxa de Fiscalização - Equipamentos	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 5.000,00
2148 Manutenção da Vigilância Sanitária	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 2.307.000,00
2149 Anvisa - Taxa de Fiscalização - Custeio	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 77.300,00

Programa 0064 Assistência de Média e Alta Complexidade

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1078 Estruturação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 5.000,00
1079 SAMU - Investimento	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 40.000,00
1080 Estruturação da Média e Alta Complexidade	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 5.000,00
2150 Manutenção da Média e Alta Complexidade	1	Unidade da administração pública	2 - Estadual	R$ 1.134.000,00
2150 Manutenção da Média e Alta Complexidade	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 399.100,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

2151 Brasil Sem Miséria	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 202.300,00
2152 Gestão do SUS Municipal	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 1.000,00
2153 Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	107977	Número de Consultas UPA	1 - Tesouro	R$ 7.100.000,00
2153 Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	107977	Número de Consultas UPA	5 - Federal	R$ 2.100.000,00
2154 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	9166	Número de Ocorrências	1 - Tesouro	R$ 40.800,00
2154 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	9166	Número de Ocorrências	5 - Federal	R$ 579.500,00
2155 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	6880	Número de Procedimentos	5 - Federal	R$ 232.600,00
2156 EMAD - Programa Melhor em Casa	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 600.000,00
2157 Mandados Judiciais	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 872.100,00

Programa 0065 Vigilância Epidemiológica/Ambiental

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1081 Estruturação da Vigilância Epidemiológica/Ambiental	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 10.600,00
1081 Estruturação da Vigilância Epidemiológica/Ambiental	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 5.000,00
2158 Manutenção da Vigilância Epidemiológica/Ambiental	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.688.450,00
2158 Manutenção da Vigilância Epidemiológica/Ambiental	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 420.350,00
2159 Fundo Nacional de Saúde - AIDS/PAM	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 83.000,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

25.000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

25.101 Secretaria e Dependências de Segurança Pública

Programa 0066 Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria de Segurança Pública

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1082 Estruturação da Secretaria de Segurança Pública	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 2.200,00
1083 Implantação de câmeras	42	Câmeras implantadas	1 - Tesouro	R$ 150.000,00
2160 Manutenção da Secretaria de Segurança Pública	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 12.697.600,00

Programa 0067 Atibaia Mais Segura

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1084 Aquisição de equipamentos, veículo e armamento para Guarda Municipal	2	unidade	1 - Tesouro	R$ 100.000,00
1085 Criação/ Manutenção do canil GCM	1	Canil Implantado	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
1086 Construção/ Implantação de Base de Segurança	1	Base implantada	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
2161 Manutenção da Guarda Municipal	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 346.300,00
2162 Operação Delegada	1	unidade	1 - Tesouro	R$ 1.100,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 10 de maio de 2017 - nº 1882 - Ano XXI - Caderno B
www.atibaia.sp.gov.br

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

26.000 SECRETARIA DE TURISMO

26.101 Secretaria e Dependências de Turismo

Programa 0068 Estrut,Moderniz,Manut,da Secretaria de Turismo

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1087 Estruturação da Secretaria de turismo	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 2.200,00
2163 Manutenção da Secretaria de Turismo	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 2.239.700,00

Programa 0069 Estruturação e Ordenamento Turístico

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1088 Projetos de Interesse Turístico	10	Obras concluídas	1 - Tesouro	R$ 501.000,00
1088 Projetos de Interesse Turístico	4	Obras concluídas	2 - Estadual	R$ 7.000.000,00
1088 Projetos de Interesse Turístico	1	Obras concluídas	5 - Federal	R$ 10.000,00
2164 Atividades de Interesse Turístico	7	Projetos implantados	1 - Tesouro	R$ 12.250,00
2164 Atividades de Interesse Turístico	7	Projetos implantados	2 - Estadual	R$ 10.000,00
2164 Atividades de Interesse Turístico	7	Projetos implantados	5 - Federal	R$ 243.750,00
2165 Gestão e Manutenção dos Espaços turísticos	4	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 10.000,00

Programa 0070 Fomento ao Turismo

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2166 Realização e participação em eventos	10	Eventos	1 - Tesouro	R$ 101.000,00
2167 Estudos, Pesquisa e Indicadores Turísticos	4	Estudo/ pesquisa	1 - Tesouro	R$ 4.000,00
2168 Sensibilização/ Divulgação	100000	Público atingido	1 - Tesouro	R$ 4.000,00

26.201 FUMTUR - Fundo Municipal de Turismo

Programa 0069 Estruturação e Ordenamento Turístico

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

1089 Estruturação do FUMTUR	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 6.000,00
2169 Manutenção do FUMTUR	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 27.800,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

27.101 Secretaria e Dependências de Urbanismo e Meio Ambiente

Programa 0071 Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1090 Estruturação da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente	1	Unidade da Administração Pública	1 - Tesouro	R$ 2.200,00
2170 Manutenção da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente	1	Unidade da Administração Pública	1 - Tesouro	R$ 7.512.400,00

Programa 0072 Atibaia Contra a Enchente

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1091 Desassoreamento de trechos de Córregos, Lagos Rios e Ribeirões	2	trechos desassoreados	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
1091 Desassoreamento de trechos de Córregos, Lagos Rios e Ribeirões	2	trechos desassoreados	5 - Federal	R$ 10.000,00
1092 Implantação do Parque Linear	1	Parque implantado	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2171 Reflorestamento Ciliar	1	Áreas reflorestadas	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2172 Elaboração de Estudos e Projetos	1	Projetos elaborados	1 - Tesouro	R$ 528.200,00
2172 Elaboração de Estudos e Projetos	1	Projetos elaborados	5 - Federal	R$ 11.000,00

Programa 0073 Saneamento para Todos

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1093 Saneamento para Todos - Sistema de Abastecimento Central	1	Implantação do sitema	1 - Tesouro	R$ 4.000.000,00
1093 Saneamento para Todos - Sistema de Abastecimento Central	1	Implantação do sitema	7 - Financiamento	R$ 12.010.000,00
1094 Saneamento Ambiental	1	Obra Concluída	1 - Tesouro	R$ 50.000,00
1094 Saneamento Ambiental	1	Obra Concluída	5 - Federal	R$ 1.500.000,00

Programa 0074 Preservação do Meio Ambiente

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2173 Conservação e manutenção do Parque da Grota Funda	1	OSC Beneficiada	1 - Tesouro	R$ 31.400,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

27.202 Fundo Municipal de Melhoramento Urbano

Programa 0075 Atibaia Planejada

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1095 Estruturação do Fundo Municipal de Melhoramento Urbano	1	Unidade da Administração Pública	3 - Fundos Especiais	R$ 731.800,00
2174 Manutenção do Fundo Municpal de Melhoramento Urbano	1	Unidade da Administração Pública	3 - Fundos Especiais	R$ 60.000,00

27.301 FUMDEMA

Programa 0074 Preservação do Meio Ambiente

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1096 Estruturação do FUMDEMA	1	Unidade da Administração Pública	3 - Fundos Especiais	R$ 1.054.000,00
2175 Manutenção do FUMDEMA	1	Unidade da Administração Pública	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
2175 Manutenção do FUMDEMA	1	Unidade da Administração Pública	3 - Fundos Especiais	R$ 210.000,00

27.401 Fundo Municipal de Iluminação Pública

Programa 0075 Atibaia Iluminada

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1097 Estruturação da Iluminação Pública	1	Unidade da Administração Pública	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
1097 Estruturação da Iluminação Pública	1	Unidade da Administração Pública	3 - Fundos Especiais	R$ 296.300,00
2176 Manutenção da Iluminação Pública	1	Unidade da Administração Pública	1 - Tesouro	R$ 16.600,00
2176 Manutenção da Iluminação Pública	1	Unidade da Administração Pública	3 - Fundos Especiais	R$ 8.373.700,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

28.000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

28.101 Secretaria e Dependências de Comunicação

Programa 0076 Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria de Comunicação

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1098 Estruturação da Secretaria de Comunicação	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 2.200,00
2177 Manutenção da Secretaria de Comunicação	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 2.021.700,00

Programa 0077 Comunicação Social de Atibaia

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2178 Comunicação Social	12	Campanhas	1 - Tesouro	R$ 2.633.400,00

Programa 0078 TV Digital - Canal Cidadania

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1099 Implantação da TV Digital	1	TV implantada	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2179 Manutenção do Canal Cidadania	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.100,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 10 de maio de 2017 - nº 1882 - Ano XXI - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

29.000 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

29.101 Secretaria e Dependências de Transporte e Trânsito

Programa 0079 Estrut, Moderniz, Manut da Secretaria de Transportes e Trânsito

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1100 Estruturação da Secretaria de Transportes	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 200.000,00
1101 Sinalização Viária	14000	Vias sinalizadas em m2	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
1101 Sinalização Viária	14000	Vias sinalizadas em m2	5 - Federal	R$ 10.000,00
2180 Manutenção da Secretaria de Transportes	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 2.874.700,00

Programa 0080 Atibaia Integrada

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1102 Construção de Terminais de Transporte Coletivo	2	Terminais construídos	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
1102 Construção de Terminais de Transporte Coletivo	2	Terminais construídos	5 - Federal	R$ 10.000,00
1103 Estruturação Viária (rotatórias, pavimentação e demais serivços de adequação viária)	5	Vias estruturadas	1 - Tesouro	R$ 300.000,00
2181 Implantação do bilhete único	1	Bilhete implantado	1 - Tesouro	R$ 5.300,00

29.201 Fundo de Assistência ao Trânsito

Programa 0081 Estrut, Moderniz, Manut do Depto de Trânsito e Dependências

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1104 Estruturação do Fundo de Assistência ao Trânsito	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 205.000,00
2182 Manutenção do Fundo de Assistência ao Trânsito	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 2.003.700,00
2182 Manutenção do Fundo de Assistência ao Trânsito	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 4.353.700,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 10 de maio de 2017 - nº 1882 - Ano XXI - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

31.000 SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

31.101 Secretaria e Dependências de Habitação de Interesse Social

Programa 0082 Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria de Habitação e Interesse Social

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1105 Estruturação da Secretaria de Habitação de Interesse Social	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2183 Manutenção da Secretaria de Habitação de Interesse Social	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.550.900,00

31.102 Fundo Municipal de Habitação

Programa 0083 Programas Habitacionais

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1106 Estruturação do Fundo Municipal de Habitação	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 2.200,00
1107 Construção/ Reforma de Unidades Habitacionais	1	Prédios Reformados	1 - Tesouro	R$ 750.000,00
2184 Regularização Fundiária de Interesse Social	60	Famílias Atendidas	1 - Tesouro	R$ 300.000,00
2185 Auxílio Moradia	50	Famílias Atendidas	1 - Tesouro	R$ 152.700,00
2186 Minha Casa Minha Vida - Trabalho Social	1480	Famílias Atendidas	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
2186 Minha Casa Minha Vida -Trabalho Social	1480	Famílias Atendidas	5 - Federal	R$ 1.470.000,00
2187 Manutenção do Fundo Municipal da Habitação	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 12.700,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

32.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

32.100 Despesas Judiciárias

Programa 0084 Despesas diversas da Administração

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1108 Sentenças Judiciais - Desapropriação	1	Sentenças Judiciais	1 - Tesouro	R$ 30.000,00
1109 Desapropriação Amigável	1	Área desapropriada	1 - Tesouro	R$ 3.000.000,00
2188 Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas	1	Sentenças Judiciais	1 - Tesouro	R$ 500.000,00
2189 Sentenças Judiciais - Outras	1	Sentenças Judiciais	1 - Tesouro	R$ 100.000,00

32.200 Despesas de Contribuições

Programa 0084 Despesas diversas da Administração

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2190 Contribuições	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 67.200,00

32.300 Despesas Financeiras

Programa 0084 Despesas diversas da Administração

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2191 Despesas bancárias	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.434.700,00
2191 Despesas bancárias	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 57.400,00
2192 Despesas de Arrecadação	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 371.500,00
2193 Despesas de exercícios anteriores	1	Unidade da Administração Pública	1 - Tesouro	R$ 10.500,00
2194 Indenizações e restituições	1	Unidade da Administração Pública	1 - Tesouro	R$ 103.600,00
2194 Indenizações e restituições	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 10.000,00

32.400 Despesas de Recursos Humanos

Programa 0084 Despesas diversas da Administração

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

2195 Recolhimento de contribuição ao PASEP	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 4.500.000,00
2196 Aposentadorias e Reformas a Inativos	36	Pessoas	1 - Tesouro	R$ 2.266.300,00
2197 Pagamentos a pensionistas	20	Pessoas	1 - Tesouro	R$ 661.700,00

32.500 Despesas de Corpo de Bombeiros

Programa 0084 Despesas diversas da Administração

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1110 Estruturação do Corpo de Bombeiros	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2198 Manutenção do Corpo de Bombeiros	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 199.600,00

32.600 Juros e Encargos da Dívida

Programa 0085 Operação Especial

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
0001 Juros da dívida contratada	20	Contratos	1 - Tesouro	R$ 5.050.000,00
0002 Amortização da dívida contratada	20	Contratos	1 - Tesouro	R$ 3.173.330,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2018
Anexo IV - Prioridades e Metas

99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999 Reserva de Contingência

Programa **9999 Reserva de Contingência**

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
9999 Reserva de Contingência	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 4.917.700,00

TOTAL LDO 2018

R$ 527.490.000,00