Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 13 de setembro de 2017 - nº 1916 - Ano XXI - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 118 páginas

D E S P A C H O

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 073/17 que dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio de 2018 a 2021 e dá outras providências. Determino sua publicação integral no Imprensa Oficial. Após o feito, o projeto permanecerá a disposição dos Senhores Vereadores e da Comunidade para apresentação de Emendas pelo prazo de 20 (vinte) dias úteis. Em seguida, à Comissão de Finanças.

Atibaia, 05 de setembro de 2017

FABIANO BATISTA DE LIMA
Presidente

Câmara Municipal da Estância de Atibaia
Entregue por:
Protocolo N.º 1388-2017
01/09/2017 10:03:51
Projeto de Lei
0073-2017

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 373/2017-DTL **Atibaia, 30 de agosto de 2017.**
Ref.: Projeto de Lei nº 015/2017 **Proc. nº 30210/2017**
MENSAGEM

002

Senhor Presidente

Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada apreciação e deliberação dessa E. Casa Legislativa, o incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre o Plano Plurianual para Quadriênio de 2018 a 2021 e dá outras providências.

A proposta traduz o empenho desta Administração em atender e levar à população de Atibaia a perspectiva de prosperidade e bem-estar coletivo.

O plano ora apresentado traduz uma nova proposta de governo, pautada nos princípios da "Boa Governança", para que possamos continuar a desenvolver e transformar Atibaia em uma cidade onde todos possam se orgulhar de viver, proporcionando mais investimentos, benfeitorias e, sobretudo, dignidade à vida das pessoas das diferentes regiões.

O Município possui hoje 135.875 habitantes, segundo projeções efetuadas pela fundação SEADE. Considerando que a população em 2000 era de 111.300 (Censo IBGE), constatamos que a população cresceu mais de 22% no período, ao passo que o índice de Desenvolvimento Humano sofreu queda substancial na primeira década deste século. O IDH do município no ano de 2000 era de 0,819 e ocupava a 66ª posição no país. O último índice, publicado em 2010 identifica um IDH de 0,765, colocando Atibaia na 289ª posição.

A reversão deste quadro, que já é objeto do atual Plano Plurianual, continua sendo o ponto focal de atuação do governo, com o objetivo primordial, como já dito acima, de levar à população de Atibaia dignidade, prosperidade e bem-estar coletivo.

Recebi em 01/9/17

Avenida Nove de Julho.185 – Centro – CEP 12940-910

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

003

Os programas que formam este Plano Plurianual estão distribuídos nos 6 eixos de atuação de nosso plano de governo, além dos programas e ações de estruturação e manutenção, que tem por objetivo o custeio da administração e que tem como corolário a otimização da aplicação dos recursos, ou seja, "fazer mais com menos".

São estes os eixos de atuação, com os quais vamos governar para continuar o desenvolvimento da cidade, por todos e para todos:

EIXO 1- Participação popular e transparência dos atos públicos: as ações deste eixo de atuação têm por objetivo proporcionar ainda mais transparência nos atos do setor público, criando mecanismos digitais mais modernos e que facilitem a comunicação da sociedade com o poder público, assim como a implementação de plataformas de gestão participativa.

EIXO 2- Políticas de incentivo e ações de infraestrutura como base para o desenvolvimento: aqui destacamos o programa "Moderniza Atibaia", que contempla diversas intervenções na área de mobilidade e saneamento, com destaque à duplicação da avenida Jerônimo de Camargo e a canalização dos córregos Ana Pires e Figueira. Destacamos também a meta de concluir o asfalto na área urbana do município, proporcionando maior qualidade de vida à população ainda não beneficiada com as intervenções, a universalização do tratamento de água e esgoto, por meio do projeto de ampliação da rede de esgoto e com o término das obras da Estação de Tratamento de Água Central. Por fim, as intervenções no trânsito, de forma a torná-lo mais organizado, rápido e seguro. O incentivo a projetos de tecnologia, como base para o desenvolvimento do município também é objeto deste eixo de atuação.

EIXO 3- Humanização e fortalecimento dos serviços públicos e de assistência social: neste eixo, nosso governo atuará na prestação de assistência aos que mais precisam, por meio de políticas de assistência social, com atuação do terceiro setor, incluindo políticas para mulheres, idosos, crianças e adolescentes, proporcionando não apenas a assistência,

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

004

mas também a orientação necessária e o oferecimento de oportunidades e serviços que o poder público disponibiliza. Pretendemos dar continuidade ao maior programa habitacional da história da cidade, em parceria com o governo federal. Há destaque também para a conclusão do Centro Dia do Idoso, considerando que 15% da nossa população está na terceira idade.

EIXO 4- Garantia de direitos sociais; este eixo contempla os investimentos na saúde pública, educação e segurança. Destacamos a continuidade de projetos educacionais, como "Projeto Ler e Escrever: Fonte do Saber" e "Educação Ambiental - Fruto da Terra", que ajudaram a colocar a educação de Atibaia entre as 20 melhores do país, assim como a construção do CIEM II. Contrataremos 40 novos guardas municipais e instalaremos uma central de monitoramento com câmeras de vigilância, como instrumento de garantia da segurança em nossa cidade. A construção de uma nova unidade de saúde também merece destaque nessa seara de atuação, assim como a informatização da rede de atenção da Secretaria Municipal de Saúde. Por fim, com bastante satisfação, destacamos o objetivo de modernizar o parque de iluminação pública, incluindo a troca das lâmpadas por outras de tecnologia "LED", proporcionando a gestão remota do parque, por meio de uma Parceria Público Privada, proporcionando significativa melhora na qualidade do serviço e na segurança de nossos cidadãos.

EIXO 5- Cidade digital, acessibilidade e sustentabilidade; a revitalização dos espaços públicos tem destaque nas ações desse eixo, em especial as praças. A implementação de ferramentas que permitam, por meio digital, prestar melhores serviços aos cidadãos, assim como disponibilizar internet gratuita em espaços públicos, também merecem destaque.

EIXO 6- Geração de emprego, valorização de servidores públicos e profissionais de formação: neste eixo estão as ações do programa de capacitação e de qualificação profissional, os quais serão intensificados. Destacamos também a implementação da reforma administrativa, que já se encontra em processo de elaboração.

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

005

Diante da atuação nos eixos acima descritos, o grande desafio é viabilizar recursos para atender a todas as necessidades. Para tanto, nosso esforço será o de reduzir custos fixos e melhorar a capacidade de atendimento, "fazer mais com menos", além de dar maior eficiência à administração tributária, para que possa melhorar a arrecadação, proporcionando maior justiça tributária em nossa cidade. Modernizar e aperfeiçoar a gestão, compartilhando-a com a população, de forma transparente e participativa dentro dos princípios da sustentabilidade, princípio este que já está sendo disseminado entre os servidores.

A captação de recursos externos será desenvolvida de forma sistemática e permanente, assim como a busca de parcerias para o desenvolvimento de projetos será constante.

Expostos, pois, os motivos que ensejam este Projeto, submeto a matéria à apreciação dos Senhores Vereadores.

Atenciosamente,

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Exmo Sr.
Fabiano Batista de Lima
Presidente da Câmara Municipal da Estância de Atibaia
ATIBAIA/SP

SPF/ca

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

006

Proc. nº 30210/2017

PROJETO DE LEI Nº 015
de 30 de agosto de 2017

Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio de 2018 a 2021 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, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2018-2021, em cumprimento do disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal e do art. 37, inciso II e artigo 92 da Lei Orgânica do Município da Estância de Atibaia.

§ 1º- Constituem anexos a esta Lei:

I– Anexo I – Demonstrativo da Previsão da Receita para o Quadriênio 2018-2021.

II– Anexo II – Programas, indicadores, metas, ações e custos dos Poderes Executivo e Legislativo para o quadriênio 2018-2021.

§ 2º- Os valores financeiros previstos nesta Lei são referenciais e não constituem limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais que as modifiquem.

Art. 2º As metas físicas e os valores estimados para a execução das despesas previstas neste Plano Plurianual estão condicionados à efetiva arrecadação das receitas nele previstas.

Art. 3º Constituem diretrizes estratégicas da Administração Pública Municipal, no período 2018-2021:

I– aprofundar a relação com a Sociedade com base nos princípios da transparência;

II– melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH de Atibaia;

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

007

III– promover a justiça social;

IV– garantir à população o acesso à arte, diversão e esporte;

V– incentivar o desenvolvimento econômico da cidade com inovação;

VI– construir um ambiente sustentável e participativo;

VII– modernizar a Administração Pública;

VIII– manter o quadro de servidores motivados, capacitados e comprometidos com a melhoria da gestão;

IX– manter o equilíbrio nas contas Públicas.

Art. 4º Cada ação constante do Plano Plurianual poderá ser desdobrada, nas leis orçamentárias anuais, em mais de um projeto, atividade ou operação especial, bem como atribuída a um ou mais órgãos executores.

Art. 5º O PPA poderá ser alterado, mediante lei específica, para criação ou exclusão de programas ou alteração de seus atributos.

Art. 6º As inclusões, alterações ou exclusões de programas e seus atributos poderão ser aprovadas por intermédio de lei, inclusive das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias anuais e das leis que autorizam abertura de créditos adicionais.

Parágrafo Único Fica o Poder Executivo autorizado a:

I– alterar os indicadores dos programas e seus respectivos índices; e

II– adequar às metas físicas às alterações aprovadas nos termos do "caput" deste artigo.

Art. 7º O Poder Executivo divulgará o Plano Plurianual, por meio eletrônico, num prazo de 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei, bem como documento consolidando as suas atualizações após cada alteração.

Art. 8º O acompanhamento e a avaliação dos programas serão realizados por meio de indicadores de desempenho e de metas, cujos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados alcançados, conforme prevê a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, art. 4º, I, "e".

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

009
009

Parágrafo Único A avaliação física e financeira dos programas é inerente às responsabilidades do órgão responsável e objetivará:

I– Aferir o resultado com base nas metas fixadas;

II– Subsidiar a alocação de recursos.

Art. 9º Esta Lei entra vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "Fórum da Cidadania", aos 30 de agosto de 2017.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

SPF/ca

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 13 de setembro de 2017 - nº 1916 - Ano XXI - Caderno B
www.atibaia.sp.gov.br

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

009

PROJETO DE LEI

PLANO PLURIANUAL

DE INVESTIMENTOS

VIGÊNCIA
2.018 – 2021

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

010

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO

DA RECEITA PARA

PARA QUADRIÊNIO

2018 - 2021

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

011

Anexo I - Demonstrativo da Previsão da Receita para Quadriênio 2018 - 2021

Especificação		Receitas Previstas			
		2018	2019	2020	2021
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	488.804.100,00	506.103.550,00	526.465.900,00	548.528.750,00
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	203.828.135,00	211.481.850,00	220.035.820,00	229.758.950,00
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.719.700,00	9.112.200,00	9.522.400,00	9.951.000,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.257.900,00	4.449.600,00	4.650.000,00	4.859.300,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	291.364.366,00	301.497.160,00	313.611.560,00	326.270.960,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.288.300,00	19.952.000,00	20.848.400,00	21.785.400,00
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-38.654.301,00	-40.389.260,00	-42.202.280,00	-44.096.860,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	53.292.000,00	60.011.750,00	53.393.600,00	39.661.450,00
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	41.649.800,00	50.909.550,00	44.731.400,00	30.999.250,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.592.200,00	9.052.200,00	8.612.200,00	8.612.200,00
	Total das Receitas	542.096.100,00	566.115.300,00	579.859.500,00	588.190.200,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

012

ANEXO II

PROGRAMA DE GOVERNO

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

013

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0001 Estruturação e Manutenção da Câmara

Unidade Orçamentária 1 CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA

Unidade Executora 1.1 Secretaria da Câmara

Objetivo Dar apoio administrativo ao desenvolvimento das atividades legislativas, qualificação de pessoal, transporte, serviço de segurança, vigilância de suas funções

Justificativa: Estruturar e manter o Poder Legislativo, conforme determinação legal

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Atendimento às necessidades da Câmara Municipal	%	70	90	75	80	85	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 47.061.400,00 — Despesa Corrente R$ 47.061.400,00 — Despesa Capital R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	*META POR EXERCÍCIO*				*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2001	Manutenção e Estruturação da Câmara Municipal	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 11.000.000,00	R$ 11.495.500,00	R$ 12.012.800,00	R$ 12.553.100,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

014

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0002 Manutenção da Secretaria do Prefeito

Unidade Orçamentária 10.000 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 10.010 Secretaria do Prefeito

Objetivo Criar melhores condições de trabalho para os servidores e de atendimento 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 aos cidadãos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades do Gabinete	%	50	90	60	70	80	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 9.736.500,00 **Despesa Corrente R$ 9.736.500,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	*META POR EXERCÍCIO*				*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2002	Manutenção da Secretaria do Prefeito	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 2.275.000,00	R$ 2.378.000,00	R$ 2.485.500,00	R$ 2.598.000,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

015

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0003 Ouvidoria Geral do Município

Unidade Orçamentária 10.000 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 10.020 Ouvidoria Geral

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 suas reclamações e sugestões é essencial para a sua estruturação e para sua organização.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Atendimentos	Pessoas	14.070	15.375	14.070	14.492	14.927	15.375

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 3.959.300,00 Despesa Corrente R$ 3.959.300,00 Despesa Capital R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	*META POR EXERCÍCIO*				*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2003	Manutenção da Ouvidoria	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 925.500,00	R$ 966.700,00	R$ 1.010.600,00	R$ 1.056.500,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

016

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0004 Estrut, Moderniz, Manut do Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária 11.000.CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.001 Gabinete e Assessorias

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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades do Gabinete	%	50	90	60	70	80	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 16.942.500,00 **Despesa Corrente R$ 16.942.500,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2004 Manutenção e Estruturação do Gabinete do Prefeito	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 3.957.500,00	R$ 4.137.500,00	R$ 4.325.400,00	R$ 4.522.100,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0005 **Atibaia com Cidadania**

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.100 Coordenadoria Especial de Cidadania

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 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.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 3.494.200,00 **Despesa Corrente R$ 3.494.200,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	*META POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021	*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021
2005	Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial de Cidadania	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 702.200,00	R$ 735.300,00	R$ 769.800,00	R$ 805.900,00
2006	Manutenção e Estruturação dos Centros Comunitários Regionais	Centros comunitários	18	18	18	18	R$ 96.100,00	R$ 100.800,00	R$ 105.700,00	R$ 110.800,00
2007	Eventos para juventude	Eventos realizados	1	1	1	1	R$ 15.700,00	R$ 16.500,00	R$ 17.300,00	R$ 18.100,00

017

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

018

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0006 - Prevenção ao Uso do Álcool e Outras Drogas

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.102 FUMREAD

Objetivo Realizar programas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, incluídas as campanhas educativas e de ação comunitárias.

Justificativa: Integração à política nacional sobre drogas de que trata a Lei Federal nº 11.343 de 23 de agosto de 2006

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades do Fundo	%	50	90	60	70	80	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 60.100,00 — Despesa Corrente R$ 60.100,00 — Despesa Capital R$0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2008 Manutenção e Estruturação do Fundo de Combate às Drogas	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 13.800,00	R$ 14.600,00	R$ 15.400,00	R$ 16.300,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

019

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0007 Planejamento Estratégico de Atibaia

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.200 Coordenadoria Especial de Planej. Estratégico

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Taxa de implantação do Plano Diretor	%	50	100	100	100	100	100

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 1.306.400,00 **Despesa Corrente** R$ 1.306.400,00 **Despesa Capital** R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	*META POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021	*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021
2009 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 305.000,00	R$ 319.000,00	R$ 333.600,00	R$ 348.800,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

020

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0008 Estruturação, Manutenção da Coordenadoria Especial da Mulher

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.250 Coordenadoria Especial da Mulher

Objetivo Assegurar os direitos sociais da mulher, criando condições para promover autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

Justificativa: Assistir integralmente a mulher e sua família em situação de violência, oferecendo acolhimento, atendimento psicológico, social, jurídico e prestando serviços de orientação, informação e inserção da mulher no mercado de trabalho.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 3.152.400,00 — Despesa Corrente R$ 3.152.400,00 — Despesa Capital R$ 0,00

AÇÕES

	Projeto/Atividade/Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2010	Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial da Mulher	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 400.300,00	R$ 419.300,00	R$ 439.100,00	R$ 459.900,00
2011	Centro de Referência da Mulher	Atendimentos à mulher	384	384	384	384	R$ 335.100,00	R$ 350.200,00	R$ 366.000,00	R$ 382.500,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

024

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0009 Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.300 Coord. Especial de Planos de Contrib. de Melhoria

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

Justificativa: A partir de 1960 o município teve uma enorme expansão urbana sem infraestrutura.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90
Taxa de crescimento de vias pavimentadas/recuperadas	%	25	100	25	50	75	100

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 76.426.100,00 **Despesa Corrente R$ 4.286.700,00** **Despesa Capital R$ 72.139.400,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	*META POR EXERCÍCIO*				*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1001 Pró Transporte	Metros quadrados	28.000	52.000	52.000	44.000	R$ 7.000.000,00	R$ 13.000.000,00	R$ 13.000.000,00	R$ 11.000.000,00
1002 Pavimentação, recapeamento - CIDE	Metros quadrados	830	868	908	949	R$ 207.600,00	R$ 217.100,00	R$ 227.000,00	R$ 237.300,00
1003 Pavimentação, recapeamento - Royalties	Metros quadrados	1.170	1.221	1.276	1.334	R$ 292.200,00	R$ 305.400,00	R$ 319.200,00	R$ 333.600,00
1004 Pavimentação, recapeamento, redes de drenagem e demais redes (infraestrutura urbana)	Metros quadrados	12.400	52.539	89.684	129.871	R$ 3.200.000,00	R$ 5.850.000,00	R$ 5.850.000,00	R$ 3.100.000,00
2012 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial de Planos de Contribuição de Melhoria	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 1.000.400,00	R$ 1.046.500,00	R$ 1.094.700,00	R$ 1.145.100,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

022

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0009. **Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais**

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.301 Fundo Especifico de Investimentos em Obras de Melhoria e Infraestrutura

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

Justificativa: A partir de 1960 o município teve uma enorme expansão urbana sem infraestrutura.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de crescimento de vias pavimentadas/recuperadas	%	25	100	25	50	75	100
Taxa de implantação planos de contribuição	%	25	100	25	50	75	100

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 76.426.100,00 **Despesa Corrente** R$ 4.286.700,00 **Despesa Capital** R$ 72.139.400,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	*META POR EXERCÍCIO*				*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1005 Plano de contribuição de melhoria	Metros quadrados	8.000	8.000	8.000	8.000	R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

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

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.350 Coordenadoria Especial de Geração de Trabalho e Renda

Objetivo Proporcionar capacitação, qualificação e requalificação em geral, a fim de melhorar a qualidade de vida destas pessoas.

Justificativa: Existe no município e no seu entorno disponibilidade de vagas, porém falta a capacitação para ocupação das mesmas.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 3.178.900,00 **Despesa Corrente R$ 3.178.900,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
2013	Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial de Geração de Trabalho e Renda	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 741.900,00	R$ 776.000,00	R$ 811.800,00	R$ 849.200,00

023

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

024

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0011 Estrut, Manutenção do Fundo de Combate ao Desemprego

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.351 Fundo de Combate ao Desemprego

Objetivo Proporcionar capacitação, qualificação e requalificação em geral, com o fim de melhorar a qualidade de vida destas pessoas.

Justificativa: Existe no município e no entorno disponibilidade de vagas, porém falta a capacitação para ocupação das mesmas.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 3.821.400,00 **Despesa Corrente R$ 3.821.400,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	*META POR EXERCÍCIO*				*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2014	Manutenção e Estruturação do Fundo de Combate ao Desemprego	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 98.500,00	R$ 103.200,00	R$ 108.200,00	R$ 113.400,00
2015	Profissionalização	Pessoas capacitadas	3.840	3.840	3.840	3.840	R$ 794.200,00	R$ 830.000,00	R$ 867.400,00	R$ 906.500,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0012 Tecnologia da Informação

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.400 Coord. Especial de Tecnologia da Informação

Objetivo Coordenar a implantação e a integração de sistemas entre todos os órgãos da Prefeitura, interligar os próprios municipais e implantar pontos de inclusão.

Justificativa: É fundamental o desenvolvimento de ações que promovam a modernização e a agilidade no atendimento à população, bem como o acesso à tecnologia e à informação.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 14.271.950,00 **Despesa Corrente R$ 14.271.950,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

	Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
2016	Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 3.622.350,00	R$ 3.389.300,00	R$ 3.542.500,00	R$ 3.702.800,00
2017	Manuntenção e Implantação de Pontos de Inclusão	pontos de inclusão implantados	3	3	3	3	R$ 2.200,00	R$ 2.400,00	R$ 2.600,00	R$ 2.800,00
2018	Elaboração de Projeto de interligação dos próprios municipais	Projeto elaborado	1	1	1	1	R$ 1.100,00	R$ 1.200,00	R$ 1.300,00	R$ 1.400,00

025

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

026

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

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

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

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

Objetivo Conhecer, avaliar e garantir as condições para satisfação das necessidades básicas dos animais.

Justificativa: Garantir que o bem estar dos animais seja sempre considerado.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 5.121.450,00 **Despesa Corrente R$ 5.121.450,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

	Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2019	Manutenção e Estruturação da Coord Especial do Bem estar, saúde, proteção, direitos e defesa animal	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 774.750,00	R$ 810.500,00	R$ 847.900,00	R$ 887.100,00
2020	Castração de cães e gatos	Animais castrados	600	600	600	600	R$ 212.000,00	R$ 221.500,00	R$ 231.400,00	R$ 241.700,00
2021	Bem estar animal	Animais cuidados	300	300	300	300	R$ 209.000,00	R$ 218.500,00	R$ 228.400,00	R$ 238.700,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

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

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.550 Coord. Especial do Idoso

Objetivo Elaborar projetos de políticas públicas para a terceira idade

Justificativa: Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 1950 e 2025 a população de idosos do Brasil crescerá 16 vezes, o que nos colocará, em termos absolutos, como a sexta população de idosos do mundo, isto é, com mais de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento à população idosa do município	%	8	10	10	10	10	10

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 3.984.900,00 **Despesa Corrente R$ 3.984.900,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

	Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	*META POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021	*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021
2022	Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial do Idoso	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 862.500,00	R$ 902.700,00	R$ 944.700,00	R$ 988.400,00
2023	JORI	Atletas participantes	120	120	120	120	R$ 46.600,00	R$ 48.800,00	R$ 51.100,00	R$ 53.500,00
2024	Miss e Mister da Terceira Idade	Candidatos participantes	30	30	30	30	R$ 10.000,00	R$ 10.500,00	R$ 11.000,00	R$ 11.500,00
2025	Cursos e Universidade Aberta	Alunos inscritos	100	100	100	100	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00
2026	CRIMEP-Centro de Referência do Idoso Municipal e Pesquisa(Cuidados Paliativos)	Pacientes atendidos	2.600	2.600	2.600	2.600	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0015 Apoio ao Idoso

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.550 Coord. Especial do Idoso

Objetivo Incentivo à inclusão social e à manutenção da capacidade funcional de socialização do idoso, por meio de ações como o acolhimento de idosos semidependentes durante o dia sob cuidados direcionados, prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, prevenção e manutenção da capacidade funcional dos portadores de doença de Parkinson, dentre outros.

Justificativa: Com o aumento de idosos, aumenta a necessidade das famílias de poder contar com locais de apoio e atividades de prevenção e melhora da qualidade de vida desta população, diminuindo inclusive os atendimentos de serviços de urgência e emergência, depressão, etc.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento à população idosa do município	%	8	10	10	10	10	10

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 5.603.800,00 **Despesa Corrente R$ 5.603.800,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
2027	Manutenção e Estruturação do Centro Dia do Idoso	Centro Dia Construído	1	1	1	1	R$ 820.000,00	R$ 856.900,00	R$ 895.800,00	R$ 936.400,00
2028	Manutenção e Estruturação do Programa Atibaia Ativa	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 130.000,00	R$ 136.000,00	R$ 142.200,00	R$ 148.600,00
2029	Manutenção e Estruturação do Programa Raimunda Moura para Parkinsonianos	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 130.000,00	R$ 136.000,00	R$ 142.200,00	R$ 148.600,00
2030	Manutenção e Estruturação do Centro de Convivência da Terceira Idade	Centro Construído	1	1	1	1	R$ 229.200,00	R$ 239.600,00	R$ 250.500,00	R$ 261.800,00

028

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0016 - Conselho Municipal do Idoso

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.551 Fundo Municipal do Idoso

Objetivo Elaborar projetos de políticas públicas para a terceira idade

Justificativa: Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 1950 e 2025 a população de idosos do Brasil crescerá 16 vezes, o que nos colocará, em termos absolutos, como a sexta população de idosos do mundo, isto é, com mais de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento à população idosa do município	%	8	10	10	10	10	10

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 29.800,00 **Despesa Corrente R$ 29.800,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
2031	Manutenção e Estruturação Conselho Municipal do Idoso	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 6.700,00	R$ 7.100,00	R$ 7.700,00	R$ 8.300,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

029

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

030

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0017 Relações Institucionais

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.600 Coord. Especial de Relações Institucionais

Objetivo Promover articulação com órgãos Federais, Estaduais, Fundações, outras Prefeituras, Institutos, Associações e Organizações do Setor Privado.

Justificativa: O desenvolvimento das Relações Institucionais é um fator fundamental para obtenção de empréstimos, verbas vinculadas, emendas parlamentares e patrocínio de empresas privadas e parcerias diversas.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 1.416.600,00 **Despesa Corrente** R$ 1.416.600,00 **Despesa Capital** R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2032 Manutenção e Estruturação da Coord Especial de Relações Institucionais	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 329.800,00	R$ 346.100,00	R$ 362.000,00	R$ 378.700,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

031

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0018 Estruturação e manutenção da Coordenadoria Especial de Solidariedade

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.700 Coordenadoria Especial de Solidariedade

Objetivo Apoiar o Fundo Social de Solidariedade na realização de suas atividades.

Justificativa: A Coordenadoria auxiliará o Fundo Social de Solidariedade no desenvolvimento de campanhas e demais ações de atendimento à população em situação de vulnerabilidade social e outros riscos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 4.012.100,00 | **Despesa Corrente** R$ 4.012.100,00 | **Despesa Capital** R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2033 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial de Solidariedade	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 936.000,00	R$ 979.400,00	R$ 1.024.700,00	R$ 1.072.000,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

032

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0019 **Ação Social**

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.701 Fundo Social de Solidariedade

Objetivo Realizar campanhas de solidariedade, gerir o Fundo Social de Solidariedade, criar grupos de geração de trabalho e renda solidárias.

Justificativa: A realização de campanhas de arrecadação e a distribuição de bens serviveis às entidades assistenciais, a grupos e pessoas em situação de vulnerabilidade social são ações permanentes no município.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimentó às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 93.400,00 **Despesa Corrente R$ 93.400,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2034 Manutenção e Estruturação do Fundo Social de Solidariedade	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 21.700,00	R$ 22.800,00	R$ 23.900,00	R$ 25.000,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

033

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

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

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.900 Coordenadoria Especial de Defesa Civil

Objetivo Incrementar o nivel de segurança intrínseca e reduzir a vulnerabilidade dos cenários dos desastres e das comunidades em risco, minimizar influências relacionadas com as variáveis tempo e recurso.

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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às ações de defesa civil	%	50	90	60	70	80	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 7.459.900,00 Despesa Corrente **R$ 7.459.900,00** Despesa Capital **R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2035 Manutenção e Estruturação da Defesa Civil	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 1.742.000,00	R$ 1.821.500,00	R$ 1.904.800,00	R$ 1.991.600,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

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

Unidade Orçamentária 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora 12.101 Secretaria e Dependências da SADS

Objetivo Estruturar, modernizar e ampliar a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – SADS

Justificativa: Cumprir a Lei Orgânica do município

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Atendimentos	Pessoas	1.200	1.600	1.200	1.320	1.450	1.600

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 35.914.150,00 **Despesa Corrente R$ 34.319.150,00** **Despesa Capital R$ 1.595.000,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	*META POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021	*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021
1006	Adequação/Construção Cras e Creas	CRAS/CREAS construídos	2	2	2	2	R$ 687.500,00	R$ 687.500,00	R$ 110.000,00	R$ 110.000,00
2036	Manutenção e Estruturação da SADS	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 7.972.050,00	R$ 8.346.300,00	R$ 8.737.100,00	R$ 9.145.400,00
2037	Manutenção e Estruturação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 13.000,00	R$ 13.800,00	R$ 14.600,00	R$ 15.400,00
2038	Manutenção e Estruturação do COMDICA – Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 14.100,00	R$ 14.900,00	R$ 15.800,00	R$ 16.700,00

034

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

035

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0022 Proteção Social Especial

Unidade Orçamentária 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora 12.101 Secretaria e Dependências da SADS

Objetivo Atender indivíduos e famílias em situação de média e alta complexidade social, com rompimento de vínculos, dentre os quais se destacam, pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes, idosos e vítimas de diversas formas de violência

Justificativa: Cumprir Legislação do SUAS – Sistema Único de Assistência Social vigente

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Atendimentos	Pessoas	2.350	3.130	2.350	2.585	2.845	3.130

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 17.148.500,00 — Despesa Corrente R$ 17.148.500,00 — Despesa Capital R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2039	Manutenção e Estruturação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 5.800,00	R$ 6.200,00	R$ 6.700,00	R$ 7.200,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

036

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0023 Alimentação Segura

Unidade Orçamentária 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora 12.101 Secretaria e Dependências da SADS

Objetivo Garantir acesso da população em situação de vulnerabilidade social à alimentação regular e suficiente.

Justificativa: A alimentação adequada e saudável é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade, é dever do Poder Público adotar políticas e ações necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Atendimentos	Pessoas	275.550	275.550	275.550	275.550	275.550	275.550
Cestas básicas fornecidas	Unidades	720	3.600	720	1.440	2.880	3.600

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 2.857.700,00 **Despesa Corrente R$ 2.852.700,00** **Despesa Capital R$ 5.000,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1007 Reformas do prédio do Restaurante Popular	Prédio reformado	1	1	1	1	R$ 1.100,00	R$ 1.200,00	R$ 1.300,00	R$ 1.400,00
2040 Manutenção do Restaurante Popular – unidade I – Caetetuba	Refeições/Ano	276.270	276.990	278.430	279.150	R$ 666.700,00	R$ 696.800,00	R$ 728.200,00	R$ 761.000,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0022. Proteção Social Especial

Unidade Orçamentária 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora 12.201 Fundo Municipal de Assistência Social

Objetivo Atender indivíduos e famílias em situação de média e alta complexidade social, com rompimento de vínculos, dentre os quais se destacam, pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes, idosos e vítimas de diversas formas de violência

Justificativa: Cumprir Legislação do SUAS – Sistema Único de Assistência Social vigente

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Atendimentos	Pessoas	2.350	3.130	2.350	2.585	2.845	3.130

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 17.148.500,00 **Despesa Corrente R$ 17.148.500,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	*META POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021	*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021
2049	Piso de Alta Complexidade I (Parcerias com OSC)	Organização da Sociedade Civil – OSC	1	1	1	1	R$ 108.000,00	R$ 108.000,00	R$ 108.000,00	R$ 108.000,00
2050	Piso de Alta Complexidade I (Crianças e Adolescentes)	Organização da Sociedade Civil – OSC	3	3	3	3	R$ 180.000,00	R$ 180.000,00	R$ 180.000,00	R$ 180.000,00
2051	Piso Fixo de Média Complexidade – PAEFI	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	R$ 127.200,00	R$ 127.200,00	R$ 127.200,00	R$ 127.200,00
2052	Piso Fixo de Média Complexidade – PAEFI (MSE)	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	R$ 79.200,00	R$ 79.200,00	R$ 79.200,00	R$ 79.200,00
2053	Piso Transição de Média Complexidade	Organização da Sociedade Civil – OSC	1	1	1	1	R$ 110.700,00	R$ 114.200,00	R$ 117.900,00	R$ 121.700,00
2054	Atenção a Pessoa em Situação de Rua	Pessoas atendidas	50	50	50	50	R$ 454.000,00	R$ 474.500,00	R$ 495.900,00	R$ 518.300,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

038

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

2055	Centro Pop	Pessoas atendidas	1.500	1.500	1.500	1.500	R$ 156.000,00	R$ 156.000,00	R$ 156.000,00	R$ 156.000,00	R$ 156.000,00
2056	Residência Inclusiva	Pessoas atendidas	20	20	20	20	R$ 360.000,00	R$ 360.000,00	R$ 360.000,00	R$ 360.000,00	R$ 360.000,00
2057	Abordagem Social	Pessoas atendidas	120	120	120	120	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
2058	Acolhimento Pop Rua	Pessoas atendidas	25	25	25	25	R$ 78.000,00	R$ 78.000,00	R$ 78.000,00	R$ 78.000,00	R$ 78.000,00
2059	Proteção Social Especial (Parcerias com OSC)	Organização da Sociedade Civil – OSC	4	4	4	4	R$ 2.070.000,00	R$ 2.163.200,00	R$ 2.260.600,00	R$ 2.362.400,00	R$ 2.362.400,00
2060	Proteção Social Especial Estadual (Liberdade Assistida – LA)	Jovens atendidos	60	60	60	60	R$ 85.800,00	R$ 85.800,00	R$ 85.800,00	R$ 85.800,00	R$ 85.800,00
2061	Parceria da Proteção Social Especial Estadual	Organização da Sociedade Civil – OSC	1	1	1	1	R$ 131.000,00	R$ 131.000,00	R$ 131.000,00	R$ 131.000,00	R$ 131.000,00
2062	Ações Estratégicas do PETI	Crianças e adolescentes	3.000	3.000	3.000	3.000	R$ 99.600,00	R$ 99.600,00	R$ 99.600,00	R$ 99.600,00	R$ 99.600,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

039

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0024 Proteção Social Básica

Unidade Orçamentária 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora 12.201 Fundo Municipal de Assistência Social

Objetivo Prevenir situações de risco social, fortalecer vínculos familiar e comunitários, atender situações de vulnerabilidade social

Justificativa: Cumprir Legislação do SUAS – Sistema Único de Assistência Social vigente

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Atendimentos	Pessoas	12.200	16.200	12.200	13.420	14.760	16.200

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 6.037.900,00 **Despesa Corrente R$ 6.017.900,00** **Despesa Capital R$ 20.000,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	*META POR EXERCÍCIO*				*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1008	IGD- PBF	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
2041	Proteção Social Básica (Parcerias com OSC)	Organização da Sociedade Civil – OSC	4	4	4	4	R$ 610.300,00	R$ 637.800,00	R$ 666.600,00	R$ 696.600,00
2042	Proteção Social Básica Estadual	Organização da Sociedade Civil – OSC	1	1	1	1	R$ 127.650,00	R$ 127.650,00	R$ 127.650,00	R$ 127.650,00
2043	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV	Atendimentos realizados	480	480	480	480	R$ 288.000,00	R$ 288.000,00	R$ 288.000,00	R$ 288.000,00
2044	IGD- PBF	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
2045	IGD – SUAS	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 24.000,00	R$ 24.000,00	R$ 24.000,00	R$ 24.000,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

040

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

2046	Piso Básico Fixo – PAIF	CRAS atendidos	4	4	4	4	R$ 288.000,00	R$ 288.000,00	R$ 288.000,00	R$ 288.000,00
2047	BPC – Benefício de Prestação Continuada	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
2048	Acessuas Trabalho	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

041

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0025 **Atenção à Criança e ao Adolescente**

Unidade Orçamentária 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora 12.301 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Objetivo Atender crianças e adolescentes na prevenção de situações de risco social, com ênfase na prevenção

Justificativa: Apoiar projetos envolvendo crianças e adolescentes com execução direta e indireta (repasses a OSC).

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Atendimentos	Pessoas	100	400	100	200	300	400
Projetos Executados	Projetos	1	4	1	2	3	4

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 665.500,00 **Despesa Corrente** R$ 665.500,00 **Despesa Capital** R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2063	Apoio a Projetos IR (Parcerias com OSC)	Organização da Sociedade Civil – OSC	1	1	1	1	R$ 149.900,00	R$ 156.800,00	R$ 164.000,00	R$ 171.500,00
2064	Depósitos Judiciais do CVIJ – FMDCA	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 6.000,00	R$ 6.400,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

042

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0026 Conselho Tutelar

Unidade Orçamentária 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora 12.800 Conselho Tutelar

Objetivo Garantir e fazer valer os direitos das crianças e adolescentes

Justificativa: A estrutura do Conselho Tutelar em conformidade com a legislação vigente dever ser mantida pelo Poder Executivo em seu território de atuação

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Atendimentos	Pessoas	2.400	3.000	2.400	2.600	2.800	3.000

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021 **Despesa Corrente R$ 1.942.900,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

PROGRAMA R$ 1.942.900,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	*META POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021	*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021
2065 Manutenção e Estruturação do Conselho Tutelar	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 453.100,00	R$ 474.300,00	R$ 496.300,00	R$ 519.200,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

043

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

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

Unidade Orçamentária 13.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora 13.101 Secretaria e Dependências de Administração

Objetivo Estruturar, modernizar e manter a Secretaria de Administração e Dependências.

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 38.558.900,00 **Despesa Corrente** R$ 38.558.900,00 **Despesa Capital** R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/Atividade/Operação Especial	Produto	*META POR EXERCÍCIO*				*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2066 Manutenção e Estruturação da Secretaria de Administração	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 9.309.100,00	R$ 9.321.900,00	R$ 9.743.600,00	R$ 10.184.300,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0028 Administração Patrimonial da Prefeitura

Unidade Orçamentária 13.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora 13.101 Secretaria e Dependências de Administração

Objetivo Controle e avaliação de bens patrimoniais para contabilidade pratrimonial; coordenar aquisição, desapropriação, permuta, leilão, concessão ou cessão de uso de bens patrimoniais da prefeitura.Implantação da digitalização e desfazimento do arquivo público.

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. Otimizar o espaço no arquivo, facilitar o acesso à informação, melhorar o armazenamento e a classificação dos documentos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90
Taxa de implantação do arquivo público	%	0	100	50	100	0	0

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 15.000,00 **Despesa Corrente R$ 15.000,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
2067	Administração Patrimonial da Prefeitura	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 1.100,00	R$ 1.200,00	R$ 1.300,00	R$ 1.400,00
2068	Manutenção e Implantação do Arquivo Público	Arquivo Implantado	1	1	1	1	R$ 2.200,00	R$ 2.400,00	R$ 2.600,00	R$ 2.800,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

045

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

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

Unidade Orçamentária 14.000 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Unidade Executora 14.101 Secretaria e Dependências de Agropecuária e Abastecimento

Objetivo Manter a estrutura física e humana da SAA em pleno funcionamento de modo a cumprir a sua função estabelecida na forma da lei

Justificativa: Cumprir a lei orgânica do município

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades da secretaria	%	50	90	60	70	80	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 7.497.300,00 **Despesa Corrente** R$ 7.497.300,00 **Despesa Capital** R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2069	Manutenção e Estruturação da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 1.447.700,00	R$ 1.514.200,00	R$ 1.583.600,00	R$ 1.656.100,00
2070	Eventos Realizados	Unidade	6	6	6	6	R$ 302.700,00	R$ 316.400,00	R$ 330.800,00	R$ 345.800,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0030 Fomento,Incentivo e Promoção À Produção Agropecuária

Unidade Orçamentária 14.000 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Unidade Executora 14.101 Secretaria e Dependências de Agropecuária e Abastecimento

Objetivo Prestar assistência técnica e extensão rural aos produtores

Justificativa: Atuar de forma suplementar ao Estado na assistência técnica e extensão rural

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Número de produtores cadastrados/atendidos	unidade	600	800	800	800	800	800

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 1.560.500,00 **Despesa Corrente R$ 1.160.500,00** **Despesa Capital R$ 400.000,00**

AÇÕES

. Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
1009	Aquisição de trator e máquinas agrícolas	Número de Máquinas	1	1	1	1	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
2071	Convênio Estado - SEIAA	Produtores Capacitados	1	1	1	1	R$ 22.100,00	R$ 22.200,00	R$ 22.300,00	R$ 22.400,00
2072	Convênio SENAR	Produtores Capacitados	350	350	350	350	R$ 120.000,00	R$ 125.400,00	R$ 131.100,00	R$ 137.000,00
2073	Promoção Agropecuária	Produtores Cadastrados/Atendidos	30	30	30	30	R$ 2.500,00	R$ 2.700,00	R$ 2.900,00	R$ 3.100,00
2074	SIM - Certificação de Produtos de Origem Animal	Produtores Cadastrados	25	25	25	25	R$ 2.500,00	R$ 2.700,00	R$ 2.900,00	R$ 3.100,00
2075	Incentivo e Resgate da Agropecuária no Município	Produtores Cad./Atendidos	400	400	400	400	R$ 60.000,00	R$ 62.700,00	R$ 65.600,00	R$ 68.600,00

046

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

047

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

2076	Incentivo Atibaia Florida	Mudas//Plantas Ornamentais	50.000	50.000	50.000	50.000	R$ 60.000,00	R$ 62.700,00	R$ 65.600,00	R$ 68.600,00
2077	Fomento aos produtores de água	Produtores Cad./Atendidos	200	200	200	200	R$ 5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

048

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0031 Conservação e Manutenção de Estradas Rurais

Unidade Orçamentária 14.000 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Unidade Executora 14.101 Secretaria e Dependências de Agropecuária e Abastecimento

Objetivo Conservar e manter as estradas rurais em perfeitas condições de tráfego.

Justificativa: Proporcionar condições de livre locomoção aos moradores rurais e viabilizar o escoamento da produção agropecuária.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Km de estradas rurais conservadas	kilometro	200	300	300	300	300	300

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 3.223.000,00 **Despesa Corrente** R$ 3.223.000,00 **Despesa Capital** R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	*META POR EXERCÍCIO*				*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2078 Conservação e Manutenção de Estradas Rurais	Km de estradas conservadas	300	300	400	400	R$ 753.300,00	R$ 787.200,00	R$ 822.700,00	R$ 859.800,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

0119

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

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

Unidade Orçamentária 14.000 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Unidade Executora 14.102 Fundo de Desenvolvimento Rural

Objetivo Manter a estrutura física e humana da SAA em pleno funcionamento de modo a cumprir a sua função estabelecida na forma da lei

Justificativa: Cumprir a lei orgânica do município

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades da secretaria	%	50	90	60	70	80	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA - R$ 164.400,00 Despesa Corrente R$ 164.400,00 Despesa Capital R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2079	Manutenção e Estruturação do Fundo de Desenvolvimento Rural	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 38.300,00	R$ 40.100,00	R$ 42.000,00	R$ 44.000,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

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

Unidade Orçamentária 15.000 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA

Unidade Executora 15.101 Secretaria e Dependências da SAJC

Objetivo Estruturar instalações físicas aliadas a modernização dos equipamentos para manutenção dos serviços prestados pela Secretaria aos demais entes da PEA.

Justificativa: Exercer as atribuições definidas na lei de estruturação organizacional da Prefeitura, quais sejam: contencioso, consultivo, execução fiscal, defesa do consumidor e cidadania.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 33.507.100,00 **Despesa Corrente R$ 33.507.100,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
2080	Manutenção e Estruturação da Secretaria de Assuntos Jurídicos	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 7.829.400,00	R$ 8.183.600,00	R$ 8.553.800,00	R$ 8.940.300,00

050

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

051

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0034 **Direitos do Consumidor**

Unidade Orçamentária 15.000 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA

Unidade Executora 15.201 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos

Objetivo Atender Reclamações, fiscalizar fornecedores e divulgar direitos do consumidor

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Atendimento ao Consumidor	%	91,5	100	100	100	100	100

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 817.200,00 **Despesa Corrente** R$ 817.200,00 **Despesa Capital** R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	*META POR EXERCÍCIO*				*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2081 Manutenção e Estruturação da COMDECON	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 190.900,00	R$ 199.600,00	R$ 208.600,00	R$ 218.100,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

052

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

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

Unidade Orçamentária 16.000 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

Unidade Executora 16.102 Secretaria e Dependências de Cultura

Objetivo Fomentar, incentivar e difundir a cultura local e regional; nacional e internacional

Justificativa: Desenvolvimento de ações que resgatem a história da cidade e de seu povo, definindo a identidade cultural da cidade de Atibaia

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades da Secretaria	Unidade	1	1	1	1	1	1

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 18.107.300,00 — Despesa Corrente R$ 18.107.300,00 — Despesa Capital R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	Unidade Medida	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2082 Manutenção e Estruturação da Secretaria de Cultura e Eventos	Unidade da administração/ pública		1	1	1	1	R$ 4.225.000,00	R$ 4.424.200,00	R$ 4.624.300,00	R$ 4.833.800,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

053

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0036 Apoio à Cultura

Unidade Orçamentária 16.000 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

Unidade Executora 16.102 Secretaria e Dependências de Cultura

Objetivo Promover e garantir o acesso de todos os cidadãos à cultura. Valorizar o patrimonio cultural imaterial. Incentivar e apoiar a produção artística do município. Desenvolvimento dos Projetos: Educando com Música e Cidadania; Oficinas de Arte; Curso Livre de Teatro; oficinas de bonecos gigantes; projetos de artes cênicas; circenses; curso de viola; programa comunidade musical; programam Linguagens da Dança, escola municipal de dança

Justificativa: Promover oficinas, eventos culturais e descentralizar as atividades culturais no município.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Projetos realizados	Unidade	4	8	5	6	7	8

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 6.789.500,00 Despesa Corrente R$ 6.789.500,00 Despesa Capital R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2083	Desenvolvimento de Projetos Culturais	Projetos realizados	8	8	8	8	R$ 1.624.000,00	R$ 1.646.400,00	R$ 1.720.700,00	R$ 1.798.400,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

054

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0037 Estrutura de Apoio Cultural

Unidade Orçamentária 16.000 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

Unidade Executora 16.102 Secretaria e Dependências de Cultura

Objetivo Subsidiar e dar suporte com espaços públicos adequados para a realização dos projetos culturais celebrados pela Secretaria de Cultura com o terceiro setor

Justificativa: Preservar o patrimônio histórico, arquitetônico e criar novos espaços que suportem os eventos culturais, as exposições artísticas e oficinas de dança, teatro, canto, etc.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Quantidade de espaços disponíveis	Unidade	2	6	3	4	5	6

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 44.000,00 Despesa Corrente R$ 0,00 Despesa Capital R$ 44.000,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	*META POR EXERCÍCIO*				*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1010 Adequação e implantação de espaços culturais	Espaços adequados	2	3	3	4	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0038 Promoção de Eventos

Unidade Orçamentária 16.000 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

Unidade Executora 16.102 Secretaria e Dependências de Cultura

Objetivo Promover eventos, adequar a estrutura para sua realização e incentivar o desenvolvimento econômico, cultural, artístico, esportivo, do lazer e cívico do município

Justificativa: Eventos tradicionais, desenvolvidos durante anos na cidade, tornaram-se importantes ações para moradores e turistas, gerando emprego e rénda para os munícipes.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Eventos realizados	Unidade	7	20	10	12	17	20

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 8.365.700,00 **Despesa Corrente R$ 8.365.700,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
2084	Eventos de Atibaia	Eventos realizados	10	12	17	20	R$ 1.955.300,00	R$ 2.043.400,00	R$ 2.135.400,00	R$ 2.231.600,00

055

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

056

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0039 Estruturação e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura

Unidade Orçamentária 16.000 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

Unidade Executora 16.300 Fundo Municipal de Cultura

Objetivo Fomentar a atividade cultural no município através de ações e projetos de desenvolvimento cultural.

Justificativa: O conselho é formado por profissionais da sociedade civil envolvidos nas diversas atividades culturais, tem como uma de suas responsabilidades difundir a cultura no município levando discussões pertinentes a projetos para a sociedade.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Projetos ou ações aprovados/realizados	Unidade	1	2	1	1	2	2

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 159.900,00 **Despesa Corrente R$ 159.900,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2085	Manutenção e Estruturação do Fundo Municipal de Cultura	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 36.200,00	R$ 37.900,00	R$ 39.600,00	R$ 41.600,00
2086	Ações e Projetos de Desenvolvimento Cultural	Ações e projetos	1	1	2	2	R$ 1.000,00	R$ 1.100,00	R$ 1.200,00	R$ 1.300,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

057

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

Unidade Orçamentária 17.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Executora 17.101 Secretaria e Dependências de Desenvolvimento Econômico

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

Justificativa:
Atibaia tem o potencial para desenvolver os setores da indústria e comércio, aumentando a renda, o emprego e a arrecadação. A estruturação e a manutenção dessa Secretaria são importantes para o desenvolvimento, regulamentação e fiscalização desses setores

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades da Secretaria	%	80	100	85	90	95	100

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 15.055.700,00 **Despesa Corrente** R$ 15.055.700,00 **Despesa Capital** R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2087	Manutenção e Estruturação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 3.517.000,00	R$ 3.676.800,00	R$ 3.843.800,00	R$ 3.928.400,00
2088	Administração, manutenção, operação e exploração do aeródromo de Atibaia	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 20.900,00	R$ 21.900,00	R$ 22.900,00	R$ 24.000,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

058

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0041 Desenvolve Atibaia

Unidade Orçamentária 17.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Executora 17.101 Secretaria e Dependências de Desenvolvimento Econômico

Objetivo O programa Desenvolve Atibaia é formado por projetos com impacto direto no comércio, serviços, indústria, turismo e agronegócio.

Justificativa: O programa é formatado dentro da sustentabilidade necessária para o desenvolvimento do município.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades da Secretaria	%	80	100	85	90	95	100

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 9.999.500,00 Despesa Corrente R$ 9.999.500,00 Despesa Capital R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2089 Realização de Eventos	Eventos realizados	4	4	4	4	R$ 100.000,00	R$ 104.500,00	R$ 109.300,00	R$ 114.300,00
2090 Apoio à inovação e capacitação tecnológica	Projetos apoiados	5	5	5	5	R$ 1.900.000,00	R$ 1.985.500,00	R$ 2.074.900,00	R$ 2.168.300,00
2091 Manutenção de incubadorás de empresas	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 182.000,00	R$ 189.300,00	R$ 197.000,00	R$ 205.000,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

059

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0041. Desenvolve Atibaia

Unidade Orçamentária 17.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Executora 17.600 Fundo Municipal de Inovação FMI

Objetivo O programa Desenvolve Atibaia é formado por projetos com impacto direto no comércio, serviços, indústria, turismoe agronegócio.

Justificativa: O programa é formatado dentro da sustentabilidade necessária para o desenvolvimento do município.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades da Secretaria	%	80	100	85	90	95	100

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 9.999.500,00 **Despesa Corrente R$ 9.999.500,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2092	Manutenção e Estruturação do Fundo Municipal de Inovação FMI	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 161.600,00	R$ 165.300,00	R$ 169.200,00	R$ 173.700,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0042 Estruturação, Moderniz, Manut da Secretaria da Educação

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.100 Departamento de Administração da Educação

Objetivo Dar apoio pedagógico e administrativo às unidades escolares.

Justificativa: É o departamento que oferece todo suporte administrativo e pedagógico necessário às unidades escolares da rede municipal de ensino. Coordena e orienta as ações pedagógicas, mantém a equipe de manutenção que atende a rede municipal de ensino, fornece merenda e passe escolar aos alunos, avalia e atualiza o corpo docente, implementa projetos e programas educacionais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Unidade da Administração Pública	%	1	1	1	1	1	1

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 11.224.200,00 **Despesa Corrente R$ 11.224.200,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
2093	Manutenção e Estruturação da Secretaria de Educação	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 2.162.000,00	R$ 2.227.900,00	R$ 2.319.500,00	R$ 2.425.600,00
2094	Merenda Escolar Ensino Médio	Merendas fornecidas/dia	5.150	5.150	5.150	5.150	R$ 415.800,00	R$ 415.800,00	R$ 415.800,00	R$ 415.800,00
2095	Transporte Escolar Ensino Médio	Alunos transportados	1.765	1.765	1.765	1.765	R$ 106.500,00	R$ 106.500,00	R$ 106.500,00	R$ 106.500,00

060

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

061

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0043 Ensino Fundamental

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.200 Departamento de Educação

Objetivo Fornecer o Ensino Fundamental Regular do 1º ao 5º ano aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino.

Justificativa: Divisão responsável pelo atendimento aos alunos do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, com construção, manutenção, aquisição de bens e equipamentos, materiais, contratação de serviços, realização de programas voltados ao público alvo.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	2018	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2019	2020	2021
Alunos Atendidos	Alunos	8.213	8.213	8.500	8.213	8.213	8.500
Escolas atendidas	Unidade	27	27	28	27	27	28

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 181.168.100,00 **Despesa Corrente R$ 181.163.100,00** **Despesa Capital R$ 5.000,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	2018	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2019	2020	2021
1011 Aquisição de imóvel - Ensino Fundamental	Imóvel adquirido	1	1	1	1	R$ 1.100,00	R$ 1.200,00	R$ 1.300,00	R$ 1.400,00
2096 Manutenção e Estruturação do Ensino Fundamental	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 34.883.100,00	R$ 36.238.950,00	R$ 39.376.550,00	R$ 40.281.900,00
2097 Publicidade	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 50.000,00	R$ 52.300,00	R$ 54.700,00	R$ 57.200,00
2098 Aprender Mais	Alunos atendidos	3.800	3.800	3.800	3.800	R$ 3.531.300,00	R$ 3.690.300,00	R$ 3.856.400,00	R$ 4.030.000,00
2099 Merenda Escolar - Ensino Fundamental	Merendas fornecidas/dia	7.400	7.400	7.400	7.400	R$ 3.260.500,00	R$ 3.260.500,00	R$ 3.260.500,00	R$ 3.260.500,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

062

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

2100	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	Alunos transportados -	3.126	3.126	3.126	3.126	R$ 448.900,00	R$ 461.600,00	R$ 474.900,00	R$ 488.800,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

Programa: 0043. Ensino Fundamental

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.400 Fundo de Capacitação da Educação

Objetivo Fornecer o Ensino Fundamental Regular do 1º ao 5º ano aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino.

Justificativa: Divisão responsável pelo atendimento aos alunos do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, com construção, manutenção, aquisição de bens e equipamentos, materiais, contratação de serviços, realização de programas voltados ao público alvo.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Alunos Atendidos	Alunos	8.213	8.500	8.213	8.213	8.213	8.500

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 181.168.100,00 **Despesa Corrente R$ 181.163.100,00** **Despesa Capital R$ 5.000,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
2123	Capacitação no Ensino Fundamental	Professores/ profissionais capacitados	400	400	400	425	R$ 33.600,00	R$ 35.200,00	R$ 36.800,00	R$ 38.600,00

063

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0044 Ensino de Creche

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.200 Departamento de Educação

Objetivo Atendimento as crianças em idade de creche, com atividades lúdicas com foco no ensino/aprendizagem, garantindo o amplo desenvolvimento e uma educação de qualidade.

Justificativa: Divisão responsável pelo atendimento aos alunos da creche, com construção, manutenção, aquisição de bens e equipamentos, materiais, contratação de serviços e realização de programas voltado ao público alvo.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Escolas atendidas	unidade	26	30	28	28	28	30

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 45.753.200,00 **Despesa Corrente R$ 45.748.200,00** **Despesa Capital R$ 5.000,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
1012	Aquisição de imóvel de Ensino de Creche	Imóvel adquirido	1	1	1	1	R$ 1.100,00	R$ 1.200,00	R$ 1.300,00	R$ 1.400,00
2101	Manutenção e Estruturação de Ensino de Creche	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 9.330.700,00	R$ 9.602.500,00	R$ 9.970.250,00	R$ 10.400.150,00
2102	Publicidade	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 10.000,00	R$ 10.500,00	R$ 11.000,00	R$ 11.500,00
2103	Merenda escolar de Ensino de Creche	Merendas fornecidas/dia	7.911	7.911	7.911	8.811	R$ 1.582.200,00	R$ 1.582.200,00	R$ 1.582.200,00	R$ 1.582.200,00
2104	PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola	Escolas atendidas	1	1	1	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

064

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0044. Ensino de Creche

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.400 Fundo de Capacitação da Educação

Objetivo Atendimento as crianças em idade de creche, com atividades lúdicas com foco no ensino/aprendizagem, garantindo o amplo desenvolvimento e uma educação de qualidade.

Justificativa: Divisão responsável pelo atendimento aos alunos da creche, com construção, manutenção, aquisição de bens e equipamentos, materiais, contratação de serviços e realização de programas voltado ao público alvo.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Escolas atendidas	unidade	26	30	28	28	28	30

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 45.753.200,00 **Despesa Corrente R$ 45.748.200,00** **Despesa Capital R$ 5.000,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
2124	Capacitação no Ensino de Creche	Professores/ profissionais capacitados	135	140	140	160	R$ 16.000,00	R$ 16.800,00	R$ 17.600,00	R$ 18.400,00

065

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0045 Ensino de Pré Escola

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.200 Departamento de Educação

Objetivo Atendimento de crianças em idade de pré escola, com atividades lúdicas com foco no ensino/ aprendizagem, garantindo o amplo desenvolvimento de uma educação de qualidade.

Justificativa: Divisão responsável pelo atendimento aos alunos da pré escola, com construção, manutenção, aquisição de bens e equipamentos, materiais, contratação de serviços e realização de programas voltado ao público alvo.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Escolas atendidas	unidade	9	10	9	9	9	10

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 34.461.360,00 **Despesa Corrente R$ 34.456.360,00** **Despesa Capital R$ 5.000,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	*META POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021	*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021
1013	Aquisição de imóvel de Ensino de Pré escola	Imóvel adquirido	1	1	1	1	R$ 1.100,00	R$ 1.200,00	R$ 1.300,00	R$ 1.400,00
2105	Manutenção e Estruturação de Ensino da Pré Escola	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 7.005.800,00	R$ 7.239.500,00	R$ 7.536.710,00	R$ 7.877.850,00
2106	Publicidade	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 10.500,00	R$ 11.000,00	R$ 11.500,00	R$ 12.100,00
2107	Merenda escolar de Ensino de Pré Escola	Merendas fornecidas/dia	4.458	4.458	4.458	4.758	R$ 1.060.300,00	R$ 1.060.300,00	R$ 1.060.300,00	R$ 1.060.300,00
2108	Transporte escolar de Ensino da Pré escola	Alunos transportados	668	735	800	889	R$ 103.100,00	R$ 107.800,00	R$ 112.700,00	R$ 117.800,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

067

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0045. Ensino de Pré Escola

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.400 Fundo de Capacitação da Educação

Objetivo Atendimento de crianças em idade de pré escola, com atividades lúdicas com foco no ensino/ aprendizagem, garantindo o amplo desenvolvimento de uma educação de qualidade.

Justificativa: Divisão responsável pelo atendimento aos alunos da pré escola, com construção, manutenção, aquisição de bens e equipamentos, materiais, contratação de serviços e realização de programas voltado ao público alvo.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Escolas atendidas	unidade	9	10	9	9	9	10

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 34.461.360,00 **Despesa Corrente** R$ 34.456.360,00 **Despesa Capital** R$ 5.000,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	*META POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021	*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021
2125 Capacitação no Ensino de Pré Escola	Professores/ profissionais capacitados	165	165	175	175	R$ 16.000,00	R$ 16.800,00	R$ 17.600,00	R$ 18.400,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

068

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0046 Educação Especial

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.200 Departamento de Educação

Objetivo Garantir o acesso de crianças com necessidades educativas especiais (deficiência física, auditiva, visual, intelectual, multipla, altas habilidades, transtornos invasivos do desenvolvimento) e distúrbios de aprendizagem na rede municipal de ensino.

Justificativa: Possibilitar a inclusão de alunos com necessidades especiais em salas de aulas regulares e no atendimento educacional especializado

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Alunos Atendidos	Alunos	1.915	2.500	1.915	2.100	2.300	2.500

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 2.898.600,00 Despesa Corrente R$ 2.898.600,00 Despesa Capital R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2109	Manutenção e Estruturação da Educação Especial	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 660.900,00	R$ 681.900,00	R$ 710.200,00	R$ 742.700,00
2126	Capacitação na Educação Especial	Professores/ profissionais capacitados	13	13	13	13	R$ 24.000,00	R$ 25.100,00	R$ 26.300,00	R$ 27.500,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0047 Educação de Jovens e Adultos

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.200 Departamento de Educação

Objetivo Alfabetizar e atender alunos com o ensino de jovens e adultos na modalidade de Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano.

Justificativa: Divisão responsável pelo atendimento aos alunos do ensino de jovens e adultos – Fundamental do 1º ao 5º ano, com construção, manutenção, aquisição de bens e equipamentos, materiais, contratação de serviços e realização de programas voltados ao público alvo

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Alunos Atendidos	Alunos	160	160	160	160	160	160
Escolas atendidas	Unidade	4	4	4	4	4	4

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 570.200,00 **Despesa Corrente R$ 570.200,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
2110	Manutenção e Estruturação da Educação de Jovens e Adultos - EJA	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 34.400,00	R$ 36.100,00	R$ 37.800,00	R$ 39.900,00
2111	Merenda Escolar - EJA	Merendas fornecidas/dia	1.360	1.360	1.360	1.360	R$ 57.500,00	R$ 57.500,00	R$ 57.500,00	R$ 57.500,00
2112	BRALF – Brasil Alfabetizado	Alunos atendidos	45	45	45	45	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
2113	Pro Jovem Urbano	Alunos atendidos	160	160	160	160	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

Câmara da Estância de Atibaia

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

070

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0048 Ensino Profissionalizante

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.213 Setor de Ensino Profissionalizante

Objetivo Ampliar a oferta de cursos no ensino profissionalizante.

Justificativa: Existe no município aumento da demanda para os cursos técnicos e profissionalizantes

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Alunos Atendidos	Alunos	750	750	750	750	750	750

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 911.600,00 **Despesa Corrente R$ 911.600,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	*META POR EXERCÍCIO*				*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2114 Manutenção e Estruturação do Ensino Profissionalizante - SENAI	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 212.100,00	R$ 222.400,00	R$ 233.100,00	R$ 244.000,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

071

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0049 FUNDEB - Fundamental

Unidade Orçamentária 18.000.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.300 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica/ FUNDEB

Objetivo Fomentar e desenvolver o ensino básico em nossa rede municipal

Justificativa: Os recursos do fundo serão aplicados no desenvolvimento do ensino básico e na valorização dos profissionais do magistério.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Escolas atendidas	Unidade	27	28	27	27	27	28

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 120.114.100,00 **Despesa Corrente** R$ 120.114.100,00 **Despesa Capital** R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2115 Manutenção e Estruturação do FUNDEB - Ensino Fundamental	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 26.736.800,00	R$ 28.396.400,00	R$ 29.766.300,00	R$ 31.122.200,00
2116 Programa Contra Turno (Melhoria na Educação)	Alunos atendidos	2.170	2.690	3.130	3.130	R$ 956.500,00	R$ 999.600,00	R$ 1.044.600,00	R$ 1.091.700,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

072

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0050 FUNDEB - Ensino de Creche

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.300 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica/ FUNDEB

Objetivo
Fomentar e desenvolver o ensino básico em nossa rede municipal

Justificativa:
Os recursos do fundo serão aplicados no desenvolvimento do ensino básico e na valorização dos profissionais do magistério.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Alunos Atendidos	Alunos	2.637	2.637	2.637	2.637	2.637	2.637
Escolas atendidas	Unidade	26	30	28	28	28	30

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 77.993.850,00 — **Despesa Corrente R$ 77.993.850,00** — **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2117	Manutenção e Estruturação do FUNDEB - Ensino de Creche	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 15.033.500,00	R$ 15.440.300,00	R$ 16.049.700,00	R$ 16.772.850,00
2118	Programa Creches Comunitárias	Alunos atendidos	943	1.003	1.003	1.003	R$ 3.435.400,00	R$ 3.590.000,00	R$ 3.751.600,00	R$ 3.920.500,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

073

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0051 **FUNDEB - Ensino de Pré Escola**

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.300 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica/ FUNDEB

Objetivo Fomentar e desenvolver o ensino básico em nossa rede municipal

Justificativa: Os recursos do fundo serão aplicados no desenvolvimento do ensino básico e na valorização dos profissionais do magistério.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Escolas atendidas	Unidade	9	10	9	9	9	10

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 47.331.950,00 **Despesa Corrente** R$ 47.331.950,00 **Despesa Capital** R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2119 Manutenção e Estruturação do FUNDEB Ensino de Pré Escola	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 11.222.300,00	R$ 11.547.600,00	R$ 12.010.500,00	R$ 12.551.550,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

074

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0052 FUNDEB - Educação Especial

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.300 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica/ FUNDEB

Objetivo
Fomentar e desenvolver o ensino básico em nossa rede municipal.

Justificativa:
Os recursos do fundo serão aplicados no desenvolvimento do ensino básico e na valorização dos profissionais do magistério.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Alunos Atendidos	Alunos	1.915	2.500	1.915	2.100	2.300	2.500

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 10.050.600,00 **Despesa Corrente** R$ 10.050.600,00 **Despesa Capital** R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
2120 Manutenção e Estruturação do FUNDEB - Educação Especial	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 1.429.000,00	R$ 1.496.000,00	R$ 1.616.200,00	R$ 1.670.500,00
2121 Programa Educação Especial	Alunos atendidos	135	135	135	135	R$ 897.300,00	R$ 937.700,00	R$ 979.900,00	R$ 1.024.000,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

075

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0053 FUNDEB - EJA

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.300 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica/ FUNDEB

Objetivo Fomentar e desenvolver o ensino básico em nossa rede municipal

Justificativa: Os recursos do fundo serão aplicados no desenvolvimento do ensino básico e na valorização dos profissionais do magistério.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Alunos Atendidos	Alunos	160	160	160	160	160	160

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 2.500.400,00 **Despesa Corrente** R$ 2.500.400,00 **Despesa Capital** R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2122 Manutenção e Estruturação do FUNDEB - EJA	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 592.800,00	R$ 609.800,00	R$ 634.400,00	R$ 663.400,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

076

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

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

Unidade Orçamentária 19.000 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Unidade Executora 19.101 Secretaria e Dependências de Esportes e Lazer

Objetivo Adequar e melhorar os espaços físicos, bem como a secretaria, nas várias formas de atendimento.

Justificativa: As atividades físicas Esportivas e de Lazer necessitam de espaços físicos adequados, bem como a estrutura administrativa, e de profissionais para atender aos programas de Esportes e Lazer, melhorando a qualidade de vida da população em todas as regiões e em todos os segmentos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Atletas Atendidos	Atletas	7.300	8.300	7.600	7.800	8.000	8.300
Taxa de atendimento às necessidades da secretaria	%	50	90	75	80	85	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 23.227.500,00 Despesa Corrente R$ 22.184.500,00 Despesa Capital R$ 1.043.000,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1014 Construção, Ampliação e Reforma dos Centros esportivos/ praças (infraestrutura esportiva)	Centros e praças esportivas	2	2	2	2	R$ 410.000,00	R$ 210.500,00	R$ 211.000,00	R$ 211.500,00
2127 Manutenção e Estruturação, da Secretaria de Esportes e Lazer.	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 4.980.400,00	R$ 5.206.700,00	R$ 5.443.000,00	R$ 5.690.000,00
2128 Jogos e Competições	Jogos e Competições	30	35	35	40	R$ 202.200,00	R$ 211.200,00	R$ 220.600,00	R$ 230.400,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

077

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0055 Atibaia Formando Campeões

Unidade Orçamentária 19.000 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Unidade Executora 19.101 Secretaria e Dependências de Esportes e Lazer

Objetivo Desenvolver as modalidades esportivas em caráter de aprendizagem, bem como o da competição, possibilitando que crianças, jovens, adultos e portadores de necessidades especiais tenham contato com o esporte e seus benefícios.

Justificativa: Fortalecer o desporto comunitário, na aprendizagem, na competição possibilitando a melhoria da autoestima e a superação das limitações.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Atletas Atendidos	Atletas	7.300	8.300	7.600	7.800	8.000	8.300

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 8.494.500,00 **Despesa Corrente R$ 8.494.500,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2129 Escola de Esportes	Projetos realizados	12	12	12	12	R$ 1.985.000,00	R$ 2.074.500,00	R$ 2.168.500,00	R$ 2.266.500,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

078

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

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

Unidade Orçamentária 20.000 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Executora 20.101 Secretaria e Dependências de Governo

Objetivo Dar apoio administrativo aos órgãos da administração pública municipal, redigir e dar fundamentação jurídica aos projetos de lei

Justificativa: Exercer as atribuições definidas da Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de Atendimento às Necessidades da Secretaria	%	1	1	1	1	1	1

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 6.072.100,00 Despesa Corrente R$ 6.072.100,00 Despesa Capital R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2130 Manutenção e Estruturação da Secretaria de Governo	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 1.418.200,00	R$ 1.482.800,00	R$ 1.550.300,00	R$ 1.620.800,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

079

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

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

Unidade Orçamentária 21.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Executora 21.101 Secretaria e Dependências de Infraestrutura

Objetivo Melhorar a estrutura, informatizar, modernizar e aprimorar as condições das vias públicas não pavimentadas e pavimentadas; realizar manutenções, reformas, construção de cabeceiras e grades de proteção, sinalização; zelar pelo estado de conservação de prédios e áreas públicas, por meio de manutenção e limpeza.

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. Há a necessidade de zelar pelas condições das vias públicas não pavimentadas, pelas condições da malha viária urbana pavimentada, de forma a permitir que as atividades econômicas se desenvolvam com normalidade, além de garantir que os munícipes transitem com segurança. Os prédios e áreas públicas necessitam ser mantidos em bom estado de funcionamento,a fim de que possam atender adequadamente as demandas do Município.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Número de serviços prestados	Quantidade	12.600	14.600	13.100	13.600	14.100	14.600
Taxa de Atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 115.711.600,00 **Despesa Corrente R$ 115.711.600,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
2131	Manutenção e Estruturação da Secretaria de Infraestrutura	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 16.659.800,00	R$ 17.411.300,00	R$ 18.196.300,00	R$ 19.017.100,00
2132	Manutenção e Limpeza de vias públicas e demais espaços públicos	Serviços Realizados	13.100	13.600	14.100	14.600	R$ 10.384.500,00	R$ 10.851.800,00	R$ 11.340.200,00	R$ 11.850.600,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

080

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

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

Unidade Orçamentária 22.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade Executora 22.101 Secretaria e Dependências de Planejamento e Finanças

Objetivo Estabelecer Gestão Financeira de planejamento que proporcione a redução de despesas, aumento e recuperação da receita, aumento da capacidade de investimentos cumprindo os ditames da Lei de responsabilidade fiscal.

Justificativa: As consequencias 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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		2018	2021	2019	2020	2021	
Taxa de atendimento às necessidades da Secretaria	%	70	90	75	80	85	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 51.028.400,00 | Despesa Corrente R$ 42.228.400,00 | Despesa Capital R$ 8.800.000,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1015 Modernização da Administração Tributária - PMAT	Projetos realizados	1	1	1	1	R$ 2.900.000,00	R$ 2.900.000,00	R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
2133 Manutenção e Estruturação da Secretaria de Planejamento e Finanças	Unidade da Administração Pública	1	1	1	1	R$ 9.867.800,00	R$ 10.314.000,00	R$ 10.779.800,00	R$ 11.266.800,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

081

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

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

Unidade Orçamentária 23.000 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

Unidade Executora 23.101 Secretaria e Dependências de Recursos Humanos

Objetivo Adequar, manter, estruturar e modernizar a Secretaria de Recursos Humanos e suas dependências

Justificativa: Atender as normas de ergonomia e condições de trabalho em prol da qualidade dos serviços prestados

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		2018		2019	2020	2021	
Manter percentual de custeio de pessoal	%	48	48	48	48	48	

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 21.100.300,00 Despesa Corrente R$ 21.100.300,00 Despesa Capital R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2134 Manutenção e Estruturação da Secretaria de Recursos Humanos	Unidade da Administração Pública	1	1	1	1	R$ 4.929.400,00	R$ 5.153.100,00	R$ 5.386.800,00	R$ 5.631.000,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

082

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0060 Valorização do Servidor

Unidade Orçamentária 23.000 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

Unidade Executora 23.101 Secretaria e Dependências de Recursos Humanos

Objetivo Coordenar treinamentos; melhorar e adequar as condições e qualidade de vida dos servidores

Justificativa: Promover o desenvolvimento contínuo dos servidores para melhoria de todos os serviços prestados à população

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Número de servidores capacitados e treinados	Servidores	100	500	125	125	125	125

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 1.485.700,00 **Despesa Corrente** R$ 1.485.700,00 **Despesa Capital** R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2135	Capacitação de Servidores	Servidores capacitados	125	125	125	125	R$ 20.000,00	R$ 20.900,00	R$ 21.900,00	R$ 22.900,00
2136	Reavaliação da Reforma Administrativa	Reforma Reavaliada	1	1	1	1	R$ 500.000,00	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

Programa: 0061 Atenção Básica de Saúde/SUS

Unidade Orçamentária 24.000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Executora 24.400 Fundo Municipal de Saúde

Objetivo Prover o cidadão de Atibaia de ações básicas de saúde, através de programas de atenção integral à saúde da criança, do adolescente, da mulher e do adulto.

Justificativa: Este nivel de compromisso requer a expansão da força de trabalho e modernização administrativa e operacional, além de re-equipamento das unidades de saúde. O status de gestão do SUS no município e a determinação prevista na Constituição impõem este nível

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Número de atendimentos realizados pelas equipes multiprofissionais na Atenção Básica	Unidade	1.130.582	1.308.789	1.113.582	1.187.111	1.246.466	1.308.789
Taxa de Atendimento às Necessidades da Secretaria.	%	60	90	60	70	80	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 271.989.390,00 **Despesa Corrente R$ 271.652.590,00** **Despesa Capital R$ 336.800,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
1016	PAB Investimento	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 33.200,00	R$ 33.200,00	R$ 33.200,00	R$ 33.200,00
1017	Construção/ampliação e reforma das Unidades de Saúde	Unidades de Saúde	2	2	2	2	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
1018	Aquisição de equipamentos para as Unidades de Saúde	Unidades de Saúde	20	20	20	20	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00
2137	Manutenção e Estruturação da Secretaria de Saúde	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 55.050.700,00	R$ 57.943.150,00	R$ 60.612.250,00	R$ 63.401.750,00
2138	Publicidade	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 12.300,00	R$ 12.900,00	R$ 13.500,00	R$ 14.200,00

033

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

034

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

2139	Aquisição de Medicamentos	Medicamentos dispensados	20.767.366	21.805.734	22.896.021	24.040.822	R$ 2.889.700,00	R$ 3.002.200,00	R$ 3.119.800,00	R$ 3.242.700,00
2140	Atendimento PSF	Famílias atendidas	10.000	10.833	14.166	17.499	R$ 774.240,00	R$ 774.240,00	R$ 774.240,00	R$ 774.240,00
2141	Saúde Bucal	Procedimentos/ano	58.138	61.044	64.096	67.300	R$ 142.800,00	R$ 142.800,00	R$ 142.800,00	R$ 142.800,00
2142	PAB Custeio	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 2.932.800,00	R$ 2.932.800,00	R$ 2.932.800,00	R$ 2.932.800,00
2143	Agentes Comunitários de Saúde	Número de Agentes Comunitários	45	65	85	105	R$ 644.900,00	R$ 644.900,00	R$ 644.900,00	R$ 644.900,00
2144	Programa de Melhoria Acesso e Qualidade - PMAQ	Unidades de Saúde	15	15	15	15	R$ 350.400,00	R$ 350.400,00	R$ 350.400,00	R$ 350.400,00
2145	Manutenção de Unidades de Saúde	Unidades de Saúde Existentes	20	20	20	20	R$ 477.870,00	R$ 478.170,00	R$ 478.470,00	R$ 478.770,00
2146	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 240.000,00	R$ 240.000,00	R$ 240.000,00	R$ 240.000,00
2147	Programa Saúde na Escola	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
2148	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 5.300,00	R$ 5.700,00	R$ 6.100,00	R$ 6.500,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

085

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0062 Atendimento Urgência e Emergência/Santa Casa

Unidade Orçamentária 24.000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Executora 24.400 Fundo Municipal de Saúde

Objetivo Prover o atendimento de urgência e emergência no município.

Justificativa: O atendimento de urgência/emergência é parte integrante e essencial da assistência à saúde prestada à população do município.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Monitoramento dos atendimentos de urgência/emergencia.	%	100	94	100	98	96	94

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021 — Despesa Corrente R$ 135.548.600,00 — Despesa Capital R$ 0,00

PROGRAMA R$ 135.548.600,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
2149 Manutenção UTI	Leitos Mantidos	6	6	6	6	R$ 6.643.300,00	R$ 6.942.300,00	R$ 7.254.800,00	R$ 7.581.300,00
2150 Subvenção à Santa Casa	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 700.000,00	R$ 731.500,00	R$ 764.500,00	R$ 799.000,00
2151 Atendimentos Santa Casa	Atendimentos efetuados/ano	122.727	116.590	110.761	105.223	R$ 24.612.700,00	R$ 25.531.700,00	R$ 26.492.000,00	R$ 27.495.500,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

086

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0063 Vigilância Sanitária

Unidade Orçamentária 24.000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Executora 24.400 Fundo Municipal de Saúde

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, que garanta a segurança dos usuários, atendendo a pactuação do Plano de vigilância Sanitária - PAVISA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Percentual de fiscalização realizada pela Vigilância Sanitária (VISA).	%	80	100	85	90	95	100

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 10.537.500,00 **Despesa Corrente R$ 10.517.500,00** **Despesa Capital R$ 20.000,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
1019	Anvisa - Taxa de Fiscalização - Equipamentos	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
2152	Manutenção e Estruturação da Vigilância Sanitária	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 2.422.600,00	R$ 2.482.900,00	R$ 2.593.600,00	R$ 2.709.200,00
2153	Anvisa - Taxa de Fiscalização - Custeio	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 77.300,00	R$ 77.300,00	R$ 77.300,00	R$ 77.300,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0064 Assistência de Média e Alta Complexidade

Unidade Orçamentária 24.000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Executora 24.400 Fundo Municipal de Saúde

Objetivo
Realizar atendimento de média complexidade na Rede de Atenção Municipal de Saúde.

Justificativa:
Dar seguimento aos atendimentos da Atenção Básica na Média Complexidade (Integralidade).

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Número de atendimentos realizados pelas equipes multiprofissionais na Atenção Especializada	Unidade	110.958	128.446	110.958	116.505	122.330	128.446

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021 **Despesa Corrente R$ 55.894.250,00** **Despesa Capital R$ 200.000,00**

PROGRAMA R$ 56.094.250,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	*META POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021	*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021
1020 Estruturação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
1021 SAMU - investimento	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
1022 Estruturação da Média e Alta Complexidade	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
2154 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 232.600,00	R$ 232.600,00	R$ 232.600,00	R$ 232.600,00
2155 Manutenção da Média e Alta Complexidade	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 1.533.100,00	R$ 1.533.100,00	R$ 1.533.100,00	R$ 1.533.100,00
2156 Brasil Sem Miséria	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 202.300,00	R$ 202.300,00	R$ 202.300,00	R$ 202.300,00

087

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

038

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

2157	Gestão do SUS Municipal	Unidade da administração pública	1	1	1	1		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
2158	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	Número de Consultas UPA	107.977	113.375	119.043	124.995		R$ 8.181.500,00	R$ 8.455.200,00	R$ 8.741.200,00	R$ 9.040.100,00
2159	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	Número de Ocorrências	9.166	8.982	8.799	8.616		R$ 641.900,00	R$ 643.150,00	R$ 644.450,00	R$ 645.750,00
2160	EMAD - Programa Melhor em Casa	Unidade da administração pública	1	1	1	1		R$ 600.000,00	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00
2161	Mandados Judiciais	Unidade da administração pública	1	1	1	1		R$ 2.015.500,00	R$ 2.106.600,00	R$ 2.201.700,00	R$ 2.301.200,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

Programa: 0065 Vigilância Epidemiológica/Ambiental

Unidade Orçamentária 24.000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Executora 24.400 Fundo Municipal de Saúde

Objetivo Prover a Secretaria e Rede de Atenção à Saúde de ferramentas e equipes de Vigilância Epidemiológica/Ambiental capazes de identificar e controlar os agravos à saúde mais prevalentes no município.

Justificativa: Os indicadores e o sistema de informação epidemiológica e ambiental são ferramentas que apóiam o processo de decisão e avaliação da gestão em saúde. Os investimentos nesta área implicam em melhoria da atenção tornando-a mais racional e estratégica.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Ações de Vigilância em Zoonoses - UVZ - e controle ambiental	Unidade	15.000	18.232	15.750	16.537	17.364	18.232
Número de Notificações Compulsórias - DNC	Unidade	1.848	1.942	1.885	1.904	1.923	1.942
Pessoas beneficiadas/atingidas nas ações educativas.	Pessoas	6.610	10.647	7.999	8.799	9.679	10.647

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 7.748.460,00 **Despesa Corrente R$ 7.748.460,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
2162	Manutenção e Estruturação da Vigilância Epidemiológica/Ambiental	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 1.740.090,00	R$ 1.804.490,00	R$ 1.871.890,00	R$ 1.942.190,00
2163	Publicidade	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 13.400,00	R$ 14.100,00	R$ 14.800,00	R$ 15.500,00
2164	Fundo Nacional de Saúde - AIDS/PAM	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 83.000,00	R$ 83.000,00	R$ 83.000,00	R$ 83.000,00

089

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

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

Unidade Orçamentária 25.000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Executora 25.101 Secretaria e Dependências de Segurança Pública

Objetivo Estruturar, Modernizar e manter a Secretaria de Segurança Pública.

Justificativa: Exercer atribuições definidas na lei de estruturação organizacional da Prefeitura.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades	%	30	70	40	50	60	70

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 49.115.500,00 **Despesa Corrente R$ 48.473.500,00** **Despesa Capital R$ 642.000,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
1023	Implantação de câmeras	Câmeras implantadas	42	42	42	42	R$ 150.000,00	R$ 156.800,00	R$ 163.900,00	R$ 171.300,00
2165	Manutenção e Estruturação da Secretaria de Segurança Pública	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 11.328.000,00	R$ 11.839.500,00	R$ 12.373.900,00	R$ 12.932.100,00

090

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0067 Atibaia Mais Segura

Unidade Orçamentária 25.000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Executora 25.101 Secretaria e Dependências de Segurança Pública

Objetivo Planejar, organizar e ampliar o atendimento/ patrulhamento ostensivo e preventivo em todos os bairros de Atibaia.

Justificativa: Atibaia possui uma área extensa , diversas saídas para outras cidades/rodovias, requer investimentos no atendimento da guarda civil municipal.

				PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Atendimento geral à população	unidade	9.636	13.000	10.000	11.000	12.000	13.000

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 2.428.800,00 **Despesa Corrente R$ 1.996.100,00** **Despesa Capital R$ 432.700,00**

AÇÕES

			META POR EXERCÍCIO				*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1024	Aquisição de equipamentos, veículo e armamento para Guarda Municipal	unidade	2	2	2	2	R$ 100.000,00	R$ 104.500,00	R$ 109.300,00	R$ 114.300,00
1025	Construção/ Implantação de Base de Segurança	Base implantada	1	0	0	0	R$ 1.000,00	R$ 1.100,00	R$ 1.200,00	R$ 1.300,00
2166	Manutenção da Guarda Municipal	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 463.300,00	R$ 484.800,00	R$ 507.300,00	R$ 531.100,00
2167	Operação Delegada	unidade	1	1	1	1	R$ 1.100,00	R$ 1.200,00	R$ 1.300,00	R$ 1.400,00
2168	Criação/ Manutenção do canil GCM	Canil Implantado	1	1	1	1	R$ 1.000,00	R$ 1.100,00	R$ 1.200,00	R$ 1.300,00

091

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

092

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

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

Unidade Orçamentária 26.000 SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Executora 26.101 Secretaria e Dependências de Turismo

Objetivo Fomentar atividade do Turismo visando geração de emprego e renda. Estímulo a atividades privada(trade Turístico). Desenvolvimento do receptivo com melhora ao atendimento aos Turistas e Munícipes de Atibaia.

Justificativa: Foco no desenvolvimento sustentável, preservando tradições, patrimônio Histórico e preservação do meio Ambiente

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades da Secretaria	%	80	100	85	90	95	100

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 9.414.800,00 Despesa Corrente R$ 9.414.800,00 Despesa Capital R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2169 Manutenção e Estruturação da Secretaria de turismo	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 2.198.300,00	R$ 2.298.800,00	R$ 2.403.900,00	R$ 2.513.800,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0069 Estruturação e Ordenamento Turístico

Unidade Orçamentária 26.000 SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Executora 26.101 Secretaria e Dependências de Turismo

Objetivo Estruturar, ordenar, qualificar e ampliar a oferta de roteiros turístico de forma integrada e organizada, por meio de projetos como: sinalização e roteirização turística, melhorias na acessibilidade rural, reestruturação da festa das flores e morangos, Projetos DADE, Projeto Corredor Turístico, Gestão e Manutenção de espaços turísticos

Justificativa: Fortalecer identidade local. Identificar e apoiar a organização de segmentos turísticos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Indice de evolução da atividade turística	%	15	80	30	50	70	80

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 31.610.950,00 **Despesa Corrente R$ 1.427.250,00** **Despesa Capital R$ 30.183.700,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
1026	Projetos de Interesse Turístico	Projetos Realizados	6	6	5	5	R$ 7.511.000,00	R$ 7.533.600,00	R$ 7.557.200,00	R$ 7.581.900,00
2170	Atividades de Interesse Turístico	Projetos implantados	7	7	7	7	R$ 266.000,00	R$ 266.650,00	R$ 267.250,00	R$ 267.950,00
2171	Gestão e Manutenção dos Espaços turísticos	Unidade da administração pública	4	4	4	4	R$ 50.000,00	R$ 52.300,00	R$ 54.700,00	R$ 57.200,00

093

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0070 Fomento ao Turismo

Unidade Orçamentária 26.000 SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Executora 26.101 Secrétaria e Dependências de Turismo

Objetivo Fomentar o desenvolvimento regional do Turismo por meio de material promocional, plano de marketing, projetos de capacitação, mapeamento e inventário turístico, pesquisa de demanda turística; projeto Aprendendo com o Turismo, dentre outros.

Justificativa: Fortalecer a identidade regional e atrair mais turistas para a região.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Índice de evolução da atividade turística	%	15	80	30	50	70	80

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 248.600,00 **Despesa Corrente R$ 248.600,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
2172	Realização e participação em eventos	Eventos	10	10	10	10	R$ 50.000,00	R$ 52.300,00	R$ 54.700,00	R$ 57.200,00
2173	Estudos, Pesquisa e Indicadores Turísticos	Estudo/ pesquisa	4	4	4	4	R$ 4.000,00	R$ 4.200,00	R$ 4.400,00	R$ 4.600,00
2174	Sensibilização/ Divulgação	Público atingido	100.000	100.000	100.000	100.000	R$ 4.000,00	R$ 4.200,00	R$ 4.400,00	R$ 4.600,00

094

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

095

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: **0069.** **Estruturação e Ordenamento Turístico**

Unidade Orçamentária 26.000 SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Executora 26.201 FUMTUR - Fundo Municipal de Turismo

Objetivo Estruturar, ordenar, qualificar e ampliar a oferta de roteiros turístico de forma integrada e organizada, por meio de projetos como: sinalização e roteirização turística, melhorias na acessibilidade rural, reestruturação da festa das flores e morangos, Projetos DADE, Projeto Corredor Turístico, Gestão e Manutenção de espaços turísticos

Justificativa: Fortalecer identidade local. Identificar e apoiar a organização de segmentos turísticos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Índice de evolução da atividade turística	%	15	80	30	50	70	80

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA **R$ 31.610.950,00** **Despesa Corrente** **R$ 1.427.250,00** **Despesa Capital** **R$ 30.183.700,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2175	Manutenção e Estruturação do FUMTUR	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 4.800,00	R$ 5.300,00	R$ 5.800,00	R$ 6.300,00
2176	Publicidade	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 29.000,00	R$ 30.100,00	R$ 31.300,00	R$ 32.600,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

096

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

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

Unidade Orçamentária 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora 27.101 Secretaria e Dependências de Urbanismo e Meio Ambiente

Objetivo Estruturar e administrar o uso das instalaçõesse equipamentos para atendimento, elaboração de projetos, administração de obras , fiscalização de obras e meio ambiente.

Justificativa: As atividades de planejamento urbanístico 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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 34.188.250,00 Despesa Corrente R$ 34.188.250,00 Despesa Capital R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2177 Manutenção e Estruturação da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente	Unidade da Administração Pública	1	1	1	1	R$ 7.989.350,00	R$ 8.350.600,00	R$ 8.727.000,00	R$ 9.121.300,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0072 Atibaia Contra a Enchente

Unidade Orçamentária 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora 27.101 Secretaria e Dependências de Urbanismo e Meio Ambiente

Objetivo Elaborar projetos e desenvolver ações para prevenção de enchentes nas áreas de risco

Justificativa: O município possui áreas de mananciais que necessitam de manutenção e de outras ações que minimizem os impactos causados pelas enchentes

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Projetos de prevenção realizados	unidade	1	11	5	7	9	11

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 2.358.000,00 **Despesa Corrente R$ 2.309.000,00** **Despesa Capital R$ 49.000,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
1027	Desassoreamento de trechos de Córregos, Lagos Rios e Ribeirões	trechos desassoreados	2	6	6	8	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
1028	Implantação do Parque Linear	Parque implantado	1	1	1	1	R$ 1.100,00	R$ 1.200,00	R$ 1.300,00	R$ 1.400,00
2178	Reflorestamento Ciliar	Áreas reflorestadas	1	2	3	4	R$ 1.100,00	R$ 1.200,00	R$ 1.300,00	R$ 1.400,00
2179	Elaboração de Estudos e Projetos	Projetos elaborados	1	2	3	4	R$ 539.200,00	R$ 563.000,00	R$ 587.900,00	R$ 613.900,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0073 Saneamento para Todos

Unidade Orçamentária 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora 27.101 Secretaria e Dependências de Urbanismo e Meio Ambiente

Objetivo Elaborar projetos e administrar obras de saneamento, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos

Justificativa: Os projetos e obras são necessários para melhorar a condição de vida da população

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Pojetos para saneamento	%	20	100	40	60	80	100

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 27.783.000,00 **Despesa Corrente R$ 0,00** **Despesa Capital R$ 27.783.000,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	*META POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021	*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021
1029	Saneamento para Todos - Sistema de Abastecimento Central	Implantação do sitema	1	1	1	1	R$ 17.810.000,00	R$ 8.348.000,00	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00
1030	Saneamento Ambiental	Obra Concluída	1	1	1	1	R$ 1.550.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00

038

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

099

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0074 Preservação do Meio Ambiente

Unidade Orçamentária 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora 27.101 Secretaria e Dependências de Urbanismo e Meio Ambiente

Objetivo Desenvolver ações necessárias à implementação de Projetos de Recuperação e Proteção Ambiental no Município

Justificativa: Redução de fatores que interferem e impactam na qualidade ambiental da cidade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Projetos ambientais.	unidade	0	4

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1	1	1	1

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 5.548.100,00 — Despesa Corrente R$ 5.548.100,00 — Despesa Capital R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2180 Conservação e manutenção do Parque da Grota Funda	OSC Beneficiada	1	1	1	1	R$ 31.400,00	R$ 32.900,00	R$ 34.400,00	R$ 36.000,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

100

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0074 Preservação do Meio Ambiente

Unidade Orçamentária 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora 27.301 FUMDEMA

Objetivo Desenvolver ações necessárias à implementação de Projetos de Recuperação e Proteção Ambiental no Município

Justificativa: Redução de fatores que interferem e impactam na qualidade ambiental da cidade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
projetos ambientais	unidade	0	4	1	1	1	1

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 5.548.100,00 — **Despesa Corrente R$ 5.548.100,00** — **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	*META POR EXERCÍCIO*				*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2182 Manutenção e Estruturação do FUMDEMA	Unidade da Administração Pública	1	1	1	1	R$ 1.265.000,00	R$ 1.322.200,00	R$ 1.381.900,00	R$ 1.444.300,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

101

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0075 **Atibaia Planejada**

Unidade Orçamentária 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora 27.101 Secretaria e Dependências de Urbanismo e Meio Ambiente

Objetivo Desenvolver projetos e estabelecer diretrizes para a melhoria da qualidade de vida na cidade

Justificativa: As atividades de melhoramento urbano necessitam de atendimento, estrutura administrativa e profissionais capacitados para planejamento permanente

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Projetos urbanísticos	unidade	0	4	1	1	1	1

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 108.746.400,00 **Despesa Corrente R$ 3.388.200,00** **Despesa Capital R$ 105.358.200,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1031 Moderniza Atibaia	Unidade da Administração Pública	1	1	1	1	R$ 21.933.800,00	R$ 31.076.850,00	R$ 32.032.600,00	R$ 20.314.950,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

102

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0075. Atibaia Planejada

Unidade Orçamentária 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora 27.202 Fundo Municipal de Melhoramento Urbano

Objetivo Desenvolver projetos e estabelecer diretrizes para a melhoria da qualidade de vida na cidade

Justificativa: As atividades de melhoramento urbano necessitam de atendimento, estrutura administrativa e profissionais capacitados para planejamento permanente

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
projetos urbanísticos	unidade	0	4	1	1	1	1

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 108.746.400,00 — **Despesa Corrente R$ 3.388.200,00** — **Despesa Capital R$ 105.358.200,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2181 Manutenção e Estruturação do Fundo Municipal de Melhoramento Urbano	Unidade da Administração Pública	1	1	1	1	R$ 791.800,00	R$ 827.500,00	R$ 864.900,00	R$ 904.000,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

103

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0076 Atibaia Iluminada

Unidade Orçamentária 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora 27.401 Fundo Municipal de Iluminação Pública

Objetivo Iluminar vias, logradouros, praças, jardins, monumentos e assemelhados. Melhorar e expandir a rede de iluminação pública no município

Justificativa: A resolução nº 414 de 15/09/2010, artigo 218, obriga os municípios a assumirem todo o ativo de iluminação pública pertencente às concessionárias de energia, bem como os custos de manutenção, sistemas de distribuição, atendimento operação e reposição de lâmpadas, suportes, chaves, troca de luminárias, reatores e demais materiais

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Taxa de crescimento de pontos de iluminação	%	70	90	75	80	85	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 37.169.000,00

Despesa Corrente R$ 37.169.000,00 **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	*META POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021	*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021
2183 Manutenção e Estruturação da Iluminação Pública	Unidade da Administração Pública	1	1	1	1	R$ 8.687.600,00	R$ 9.078.800,00	R$ 9.487.700,00	R$ 9.914.900,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

104

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0077 Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria de Comunicação

Unidade Orçamentária 28.000.SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Unidade Executora 28.101 Secretaria e Dependências de Comunicação

Objetivo Estruturar e manter a secretaria de comunicação e dependências; assessoria de comunicação em geral

Justificativa: Exercer as atribuições definidas nas leis de estruturação organizacional da prefeitura, coordenação e produção de peças publicitárias do município e da prefeitura e contratação de espaços em veículos de mídia

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 8.386.300,00 **Despesa Corrente** R$ 8.386.300,00 **Despesa Capital** R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2184 Manutenção e Estruturação da Secretaria de Comunicação	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 1.957.800,00	R$ 2.047.700,00	R$ 2.141.400,00	R$ 2.239.400,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0078 Comunicação Social de Atibaia

Unidade Orçamentária 28.000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Unidade Executora 28.101 Secretaria e Dependências de Comunicação

Objetivo Coordenar a produção das peças publicitárias e contratação de espaços em veículos de mídia

Justificativa: Exercer as atribuições definidas nas leis de estruturação organizacional da prefeitura, coordenação e produção de peças publicitárias do município e da prefeitura e contratação de espaços em veículos de mídia

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Crescimento percentual do público atingido	%	40	80	50	60	70	80

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 11.266.700,00 **Despesa Corrente R$ 11.266.700,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
2185	Publicidade	Campanhas	12	15	15	15	R$ 2.633.400,00	R$ 2.752.000,00	R$ 2.875.900,00	R$ 3.005.400,00

105

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

106

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0079 TV Digital - Canal Cidadania

Unidade Orçamentária 28.000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Unidade Executora 28.101 Secretaria e Dependências de Comunicação

Objetivo Divulgar atos, trabalhos, sessões e eventos municipais

Justificativa: A implantação do canal da cidadania é de grande importância para o município, uma vez que promove a ampliação da divulgação dos atos públicos junto à sociedade; garantindo o cumprimento do princípio constitucional da publicidade, aproximando a população do poder público e contribuindo para o exercício da democracia e estímulo da cidadania e para a valorização da cultura e outras manifestações oriundas da sociedade.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Crescimento percentual do público atingido	%	0	100	25	50	75	100

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 6.800,00 **Despesa Corrente** R$ 3.400,00 **Despesa Capital** R$ 3.400,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	*META POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021	*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021
1032	Implantação da TV Digital	TV implantada	1	1	1	1	R$ 700,00	R$ 800,00	R$ 900,00	R$ 1.000,00
2186	Manutenção do Canal Cidadania	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 700,00	R$ 800,00	R$ 900,00	R$ 1.000,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

107

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0080 Estrut, Moderniz, Manut da Secretaria de Transportes e Trânsito

Unidade Orçamentária 29.000 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Unidade Executora 29.101 Secretaria e Dependências de Transporte e Trânsito

Objetivo
Fomentar ações estruturantes para melhorar a mobilidade urbana, o trânsito e o transporte coletivo urbano.

Justificativa:
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 13.682.400,00 — **Despesa Corrente R$ 13.638.400,00** — **Despesa Capital R$ 44.000,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1033	Sinalização Viária	Vias sinalizadas em m2	14.000	14.000	14.000	14.000	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
2187	Manutenção e Estruturação da Secretaria de Transportes	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 3.185.600,00	R$ 3.330.500,00	R$ 3.482.000,00	R$ 3.640.300,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

108

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0081 Atibaia Integrada

Unidade Orçamentária 29.000 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Unidade Executora 29.101 Secretaria e Dependências de Transporte e Trânsito

Objetivo Construir terminais de transporte coletivo urbano, pontos de ônibus e implantar o sistema de integração.

Justificativa: Redução do custo de transporte para a população.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS ÍNDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Percentual de integração	%	0	100	25	50	75	100

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 1.350.700,00 **Despesa Corrente** R$ 23.000,00 **Despesa Capital** R$ 1.327.700,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	*META POR EXERCÍCIO*				*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1034 Construção de Terminais de Transporte Coletivo	Terminais construídos	2	2	2	2	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
1035 Estruturação Viária (rotatórias, pavimentação e demais serviços de adequação viária)	Vias estruturadas	5	5	5	5	R$ 300.000,00	R$ 313.500,00	R$ 327.700,00	R$ 342.500,00
2188 Implantação do bilhete único	Bilhete implantado	1	1	1	1	R$ 5.300,00	R$ 5.600,00	R$ 5.900,00	R$ 6.200,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

109

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0082 Estrut, Moderniz, Manut do Depto de Trânsito e Dependências

Unidade Orçamentária 29.000 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Unidade Executora 29.201 Fundo de Assistência ao Trânsito

Objetivo Promover o ordenamento e a segurança do trânsito, estimulando a educação.

Justificativa: Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura e cumprir o Código Nacional de Trânsito.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades do Departamento	%	50	90	60	70	80	90

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 28.285.250,00 **Despesa Corrente** R$ 28.285.250,00 **Despesa Capital** R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2189	Manutenção e Estruturação do Fundo de Assistência ao Trânsito	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 6.759.750,00	R$ 6.861.400,00	R$ 7.170.600,00	R$ 7.493.500,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

110

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0083 Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria de Habitação e Interesse Social

Unidade Orçamentária 31.000 SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade Executora 31.101 Secretaria e Dependências de Habitação de Interesse Social

Objetivo Estruturar a Secretaria, para que possa atender às necessidades das pessoas

Justificativa: Estruturação para que possamos melhor atender ao público e às famílias com maior necessidade, devido às enchentes

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento às necessidades da Secretaria	%	50	95	50	60	75	95

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 6.604.900,00 **Despesa Corrente R$ 6.604.900,00** **Despesa Capital R$ 0,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2190 Manunteção e Estruturação da Secretaria de Habitação de Interesse Social	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 1.541.800,00	R$ 1.612.700,00	R$ 1.686.600,00	R$ 1.763.800,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0084 Programas Habitacionais

Unidade Orçamentária 31.000 SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade Executora 31.102 Fundo Municipal de Habitação

Objetivo Estruturar política pública de habitação para priorizar as famílias mais vulneráveis a ter acesso à moradia digna

Justificativa: Alto déficit habitacional; Trabalhos sociais com famílias; Construções habitacionais

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Quantidade de unidades regularizadas	Unidade	8	202	51	51	50	50
Quantidade de famílias atendidas	Unidade	50	95	50	60	75	95
Quantidade de unidades regularizadas	Unidade	1.480	1.920	1.540	80	100	200

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 5.006.300,00 **Despesa Corrente R$ 3.506.300,00** **Despesa Capital R$ 1.500.000,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1036 Construção/ Reforma de Unidades Habitacionais	Prédios Reformados	1	1	0	0	R$ 750.000,00	R$ 750.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2191 Regularização Fundiária de Interesse Social	Famílias Atendidas	60	80	100	200	R$ 300.000,00	R$ 313.500,00	R$ 327.700,00	R$ 342.500,00
2192 Auxílio Moradia	Famílias Atendidas	50	50	50	50	R$ 152.700,00	R$ 159.600,00	R$ 166.800,00	R$ 174.400,00
2193 Minha Casa Minha Vida - Trabalho Social	Famílias Atendidas	1.480	0	0	0	R$ 1.471.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

112

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

2.194	Manutenção e Estruturação do Fundo Municipal de Habitação	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 14.900,00	R$ 15.800,00	R$ 16.700,00	R$ 17.700,00

PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0085 Despesas diversas da Administração

Unidade Orçamentária 32.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade Executora 32.100 Despesas Judiciárias

Objetivo Manter despesas diversas do município.

Justificativa: Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Unidade da Administração Pública	Unidade	1	1	1	1	1	1

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 151.995.100,00 **Despesa Corrente R$ 146.916.100,00** **Despesa Capital R$ 5.079.000,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
1037	Sentenças Judiciais - Desapropriação	Sentenças Judiciais	1	1	1	1	R$ 920.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
1038	Desapropriação Amigável	Área desapropriada	1	1	1	1	R$ 1.669.000,00	R$ 800.000,00	R$ 800.000,00	R$ 800.000,00
2195	Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas	Sentenças Judiciais	1	1	1	1	R$ 896.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
2196	Sentenças Judiciais - Outras	Sentenças Judiciais	1	1	1	1	R$ 145.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
2197	Diligências - Oficial de Justiça	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 173.200,00	R$ 183.700,00	R$ 194.700,00	R$ 206.200,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

114

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0085. Despesas diversas da Administração

Unidade Orçamentária 32.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade Executora 32.200 Despesas de Contribuições

Objetivo Manter despesas diversas do município.

Justificativa: Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO		
			2018		2019	2020	2021
Unidade da Administração Pública	Unidade	1	1		1	1	1

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 151.995.100,00 — Despesa Corrente R$ 146.916.100,00 — Despesa Capital R$ 5.079.000,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2198 Contribuições	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 67.200,00	R$ 70.400,00	R$ 73.700,00	R$ 77.700,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

Programa: 0085.. Despesas diversas da Administração

Unidade Orçamentária 32.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade Executora 32.300 Despesas Financeiras

Objetivo Manter despesas diversas do município.

Justificativa: Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Unidade da Administração Pública	Unidade	1	1	1	1	1	1

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 151.995.100,00 **Despesa Corrente R$ 146.916.100,00** **Despesa Capital R$ 5.079.000,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
2199	Despesas bancárias	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 1.014.800,00	R$ 1.060.600,00	R$ 1.108.500,00	R$ 1.158.700,00
2200	Despesas de Arrecadação	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 421.500,00	R$ 438.400,00	R$ 456.000,00	R$ 474.400,00
2201	Despesas de exercícios anteriores	Unidade da Administração Pública	1	1	1	1	R$ 10.500,00	R$ 11.000,00	R$ 11.500,00	R$ 12.100,00
2202	Indenizações e restituições	Unidade da Administração Pública	1	1	1	1	R$ 113.600,00	R$ 118.300,00	R$ 123.300,00	R$ 128.500,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0085... Despesas diversas da Administração

Unidade Orçamentária 32.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade Executora 32.400 Despesas de Recursos Humanos

Objetivo Manter despesas diversas do município.

Justificativa: Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Unidade da Administração Pública	Unidade	1	1	1	1	1	1

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 151.995.100,00 **Despesa Corrente R$ 146.916.100,00** **Despesa Capital R$ 5.079.000,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	*META POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021	*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO* 2018	2019	2020	2021
2203	Recolhimento de contribuição ao PASEP	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 4.500.000,00	R$ 4.702.500,00	R$ 5.411.900,00	R$ 5.635.400,00
2204	Aposentadorias e Reformas a Inativos	Pessoas	36	36	36	36	R$ 2.255.400,00	R$ 2.356.900,00	R$ 2.463.000,00	R$ 2.573.800,00
2205	Pagamentos a pensionistas	Pessoas	20	20	20	20	R$ 658.500,00	R$ 688.200,00	R$ 719.100,00	R$ 751.500,00
2206	Auxílios ao Servidor	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 23.958.700,00	R$ 25.037.900,00	R$ 26.165.600,00	R$ 27.344.200,00

116

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

117

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: **0085: Despesas diversas da Administração**

Unidade Orçamentária 32.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade Executora 32.500 Despesas de Corpo de Bombeiros

Objetivo Estruturar, Modernizar e manter o Corpo de Bombeiros.

Justificativa: Exercer atribuições definidas no convênio 2016.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Unidade da Administração Pública	Unidade	1	1	1	1	1	1

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA **R$ 151.995.100,00** **Despesa Corrente** **R$ 146.916.100,00** **Despesa Capital** **R$ 5.079.000,00**

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	*META POR EXERCÍCIO*				*CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2207 Manuntenção e Estruturação do Corpo de Bombeiros	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 265.900,00	R$ 278.900,00	R$ 293.500,00	R$ 306.700,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 0086 Operação Especial

Unidade Orçamentária 32.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade Executora 32.600 Juros e Encargos da Dívida

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
				2018	2019	2020	2021
Amortização, juros e encargos em relação à receita corrente líquida.	%	2,5	2,9	2,5	2,6	2,7	2,9

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

PROGRAMA R$ 56.785.040,00 **Despesa Corrente** R$ 36.720.900,00 **Despesa Capital** R$ 20.064.140,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial		Produto	META POR EXERCÍCIO				CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1039	Amortização da dívida contratada	Contratos	20	20	20	20	R$ 3.226.600,00	R$ 4.921.000,00	R$ 4.681.090,00	R$ 7.235.450,00
2208	Juros da dívida contratada	Contratos	20	20	20	20	R$ 7.067.100,00	R$ 8.214.800,00	R$ 9.873.300,00	R$ 11.565.700,00

Câmara da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

119

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2018-2021

Programa: 9999 Reserva de Contingência

Unidade Orçamentária 99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Executora 99.999 Reserva de Contingência

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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
Percentual do orçamento	%	1	1	1	1	1	1

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
PROGRAMA R$ 20.699.000,00 — Despesa Corrente R$ 20.699.000,00 — Despesa Capital R$ 0,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018	2019	2020	2021
2209 Reserva de Contingência	Unidade da administração pública	1	1	1	1	R$ 4.888.000,00	R$ 5.061.000,00	R$ 5.264.700,00	R$ 5.485.300,00
					TOTAL GERAL ANUAL	R$ 542.096.100,00	R$ 566.115.300,00	R$ 579.859.500,00	R$ 588.190.200,00