Imprensa Oficial
Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Quarta-feira, 5 de dezembro de 2018 - n.º 2041 - Ano XXII - Caderno B Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
esta edição tem 50 páginas

Secretaria de Governo

Proc. nº 15.102/2018

LEI Nº 4.645

de 03 de dezembro de 2018

Altera os anexos I, II e IV da Lei nº 4.604, de 26 de junho de 2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentária de 2019, e dá outras providências.

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

Art. 1º O anexo I – Estrutura Orçamentária 2019, o anexo II – Metas Fiscais 2019 e o anexo IV – Prioridade e Metas da Lei nº 4.604, de 26 de junho de 2018, passam a vigorar com redação dada pela presente Lei.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "Fórum da Cidadania", 03 de dezembro de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza -

PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

- Paulo Turato Miotta -

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra

- Luiz Fernando Rossini Pugliesi -

SECRETÁRIO DE GOVERNO

Atos do Poder Executivo

ANEXO I

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - 2019

Órgão 1 LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA
01 SECRETARIA DA CÂMARA

Órgão 2 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária 10 GABINETE DO PREFEITO
010 SECRETARIA DO PREFEITO

Unidade Orçamentária 11 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
001 GABINETE E ASSESSORIAS
100 COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA
102 FUMREAD-FUNDO MUNICIPAL DE REC. P/ POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
200 COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
250 COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER
350 COORDENADORIA ESPECIAL DE EMPREGO E RENDA
351 FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO
400 COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
451 COORDENADORIA ESPECIAL DOS DIREITOS E DEFESA ANIMAL
550 COORDENADORIA ESPECIAL DO IDOSO
551 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
600 COORDENADORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
700 COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE
701 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS
900 COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL
927 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
930 COORDENADORIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE
937 FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
950 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO
960 COORDENADORIA ESPECIAL DE OUVIDORIA

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

Unidade Orçamentária 13 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE AGRICULTURA
102 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Orçamentária 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
101 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DEPENDÊNCIAS
201 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

Unidade Orçamentária 16 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS
102 SECRETARIA DE CULTURA

ANEXO I

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - 2019

300 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária 17 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
600 FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO-FMI

Atos do Poder Executivo

ANEXO I

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - 2019

Unidade Orçamentária 18 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO
200 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
213 ENSINO PROFISSIONALIZANTE
300 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
400 FUNDO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária 19 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS ESPORTES E LAZER

Unidade Orçamentária 20 SECRETARIA DE GOVERNO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS GOVERNO
200 FUNDO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO URBANO-MELHORAR

Unidade Orçamentária 21 SECRETARIA DE SERVIÇOS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE SERVIÇOS

Unidade Orçamentária 22 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária 23 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS RECURSOS HUMANOS

Unidade Orçamentária 24 SECRETARIA DE SAÚDE
400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária 25 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Orçamentária 26 SECRETARIA DE TURISMO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS TURISMO
201 FUMTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade Orçamentária 27 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE OBRAS PÚBLICAS
401 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
512 FUNDO ESPECÍFICO DE INVESTIMENTOS EM OBRAS DE MELHORIAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária 28 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS COMUNICAÇÃO

Unidade Orçamentária 30 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE MOBILIDADE URBANA

Unidade Orçamentária 31 SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
102 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária 32 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
100 DESPESAS JUDICIAIS
200 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES
300 DESPESAS FINANCEIRAS

ANEXO I

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - 2019

400 DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS
500 CORPO DE BOMBEIROS
600 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Orçamentária 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Atos do Poder Executivo

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

Valores expressos em R$

RECEITAS	2019	2020	2021
Receitas Correntes	**512.608.700,00**	**544.823.600,00**	**561.575.750,00**
Receita Tributária	222.481.340,00	241.981.380,00	250.056.270,00
Receita de Contribuições	9.588.300,00	10.067.700,00	10.322.800,00
Receita Patrimonial	2.350.500,00	2.515.400,00	2.634.400,00
Transferências Correntes	307.669.420,00	321.099.420,00	329.932.920,00
Outras Receitas Correntes	10.019.500,00	10.635.100,00	11.146.900,00
Deduções de Transferências Correntes	**-39.500.360,00**	**-41.475.400,00**	**-42.517.540,00**
Receitas de Capital	**99.691.300,00**	**40.156.400,00**	**28.424.250,00**
Operações de Crédito	76.899.550,00	31.721.400,00	19.989.250,00
Alienação de Bens	11.386.000,00	61.000,00	61.000,00
Transferências de Capital	11.405.750,00	8.374.000,00	8.374.000,00
Receita Total	**612.300.000,00**	**584.980.000,00**	**590.000.000,00**

DESPESAS	2019	2020	2021
Despesas Correntes	**462.418.667,00**	**485.186.654,00**	**513.353.144,00**
Pessoal e Encargos	238.372.386,00	248.726.806,00	259.938.986,00
Juros e Encargos da Dívida	5.417.300,00	7.398.254,00	9.643.784,00
Outras Despesas Correntes	218.628.981,00	229.061.594,00	243.770.374,00
Despesas de Capital	**144.755.245,00**	**94.345.110,00**	**70.892.099,00**
Investimentos	131.904.245,00	90.550.210,00	63.645.599,00
Inversões Financeiras	9.230.000,00	11.000,00	11.000,00
Amortização da Dívida	3.621.000,00	3.783.900,00	7.235.500,00
Reserva de Contingência	**5.126.088,00**	**5.448.236,00**	**5.754.757,00**
Despesa Total	**612.300.000,00**	**584.980.000,00**	**590.000.000,00**

Atos do Poder Executivo

ANEXO II

METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

METODOLOGIA DE CÁLCULO DA DESPESA

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

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

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

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

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

Atos do Poder Executivo

ANEXO II

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Discriminação	REALIZADO			Orçamento	Previsão		
	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
Receita Tributária	137.946.900,51	149.573.226,86	170.656.760,00	215.208.535,00	222.481.340,00	241.981.380,00	250.056.270,00
Receita de Contribuições	6.095.522,86	7.849.651,52	10.160.100,00	8.722.000,00	9.588.300,00	10.067.700,00	10.322.800,00
Receita Patrimonial	5.341.465,53	5.177.350,84	5.332.700,00	4.255.900,00	2.350.500,00	2.515.400,00	2.634.400,00
Transferências Correntes	241.203.250,02	255.954.450,21	268.155.010,00	291.364.366,00	307.669.420,00	321.099.420,00	329.932.920,00
Outras Receitas Correntes	15.334.952,25	17.131.958,11	22.420.590,00	8.757.600,00	10.019.500,00	10.635.100,00	11.146.900,00
(-) Contr. Serv.Próp.Previd.	(121.749,28)	(130.884,70)	(160.100,00)	-	-	-	-
(-) Deduções do Fundeb	(31.186.612,18)	(32.752.630,41)	(34.425.360,00)	(38.654.301,00)	(39.416.660,00)	(41.387.500,00)	(42.425.240,00)
(-) Deduções de Multas de Trânsito	-	-	-	-	(83.700,00)	(87.900,00)	(92.300,00)
TOTAL GERAL	374.613.729,71	402.803.122,43	442.139.700,00	489.654.100,00	512.608.700,00	544.823.600,00	561.575.750,00

Atos do Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.019

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

RECEITAS	2019	2020	2021
Receitas Correntes	**512.608.700,00**	**544.823.600,00**	**561.575.750,00**
(-) Aplicações Financeiras	2.237.300,00	2.396.500,00	2.509.600,00
Receitas Primárias Correntes (A)	**510.371.400,00**	**542.427.100,00**	**559.066.150,00**
Receitas de Capital	**99.691.300,00**	**40.156.400,00**	**28.424.250,00**
(-) Operações de Crédito	76.899.550,00	31.721.400,00	19.989.250,00
(-) Alienação de Bens	11.386.000,00	61.000,00	61.000,00
(-) Amortização de Empréstimos	-	-	-
Receitas Primárias de Capital (B)	**11.405.750,00**	**8.374.000,00**	**8.374.000,00**
I - RECEITAS PRIMÁRIAS (A) + (B)	**521.777.150,00**	**550.801.100,00**	**567.440.150,00**
DESPESAS	**2019**	**2020**	**2021**
Despesas Correntes	**462.418.667,00**	**485.186.654,00**	**513.353.144,00**
(-) Juros e Encargos da Dívida	5.417.300,00	7.398.254,00	9.643.784,00
Despesas Primárias Correntes (C)	**457.001.367,00**	**477.788.400,00**	**503.709.360,00**
Despesas de Capital	**144.755.245,00**	**94.345.110,00**	**70.892.099,00**
(-) Amortização da Dívida	3.621.000,00	3.783.900,00	7.235.500,00
Despesas Primárias de Capital (D)	**141.134.245,00**	**90.561.210,00**	**63.656.599,00**
Reserva de Contingência (E)	**5.126.088,00**	**5.448.236,00**	**5.754.757,00**
II - DESPESAS PRIMÁRIAS (C) + (D) + (E)	**603.261.700,00**	**573.797.846,00**	**573.120.716,00**

III - RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (I - II)	**(81.484.550,00)**	**(22.996.746,00)**	**(5.680.566,00)**

	2019	2020	2021
Juros e Encargos Ativos	-	-	-
Juros e Encargos Passivos	5.417.300,00	7.398.254,00	9.643.784,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha	**(86.901.850,00)**	**(30.395.000,00)**	**(15.324.350,00)**

DÍVIDA CONSOLIDADA	**124.685.608,47**	**153.123.108,47**	**166.376.858,47**
DEDUÇÕES	**36.000.000,00**	**40.500.000,00**	**45.000.000,00**
Disponibilidade de Caixa Bruta	50.000.000,00	55.000.000,00	60.000.000,00
(-) Restos a Pagar Processados	17.000.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00
Demais Haveres Financeiros	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00
Dívida Consolidada Líquida	**88.685.608,47**	**112.623.108,47**	**121.376.858,47**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha	**(77.478.550,00)**	**(23.937.500,00)**	**(8.753.750,00)**

Variação Saldo dos Restos a Pagar	(8.000.000,00)	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
Passivos Reconhecidos	453.306,39	421.308,27	389.310,15
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha	**(69.025.243,61)**	**(22.516.191,73)**	**(7.364.439,85)**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha	**(63.607.943,61)**	**(15.117.937,73)**	**2.279.344,15**

Atos do Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.019

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

Valores expressos em R$

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2017 (a)	* Metas Realizadas em 2017 (b)	Variação	
			Valor (C) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	473.000.000,00	456.492.718,46	(16.507.281,54)	(3,49)
Receitas Primárias (I)	446.911.100,00	445.489.805,53	(1.421.294,47)	(0,32)
Despesa Total	473.000.000,00	453.037.385,89	(19.962.614,11)	(4,22)
Despesas Primárias (II)	464.218.119,00	445.939.163,07	(18.278.955,93)	(3,94)
Resultdo Primário (I-II)	**(17.307.019,00)**	**(449.357,54)**	**16.857.661,46**	**(97,40)**
Resultado Nominal	**(1.853.389,42)**	**10.386.537,60**	12.239.927,02	(660,41)
Dívida Pública Consolidada	60.776.265,59	48.533.523,37	(12.242.742,22)	(20,14)
Dívida Consolidada Líquida	(1.637.697,21)	17.646.299,97	19.283.997,18	-

*Despesas Liquidadas

Atos do Poder Executivo

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.019

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA E DA DESPESA
EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

Valores expressos em R$

	RECEITA REALIZADA		
RECEITAS	**2015**	**2016**	**2017**
Receitas Correntes	**374.735.478,99**	**402.934.007,13**	**439.048.516,62**
Receita Tributária	137.946.900,51	149.573.226,86	165.170.666,74
Receita de Contribuições	6.095.522,86	7.849.651,52	7.883.270,39
Receita Patrimonial	5.341.465,53	5.177.350,84	7.275.078,64
Receita de Serviços	-	-	-
Transferências Correntes	192.568.821,57	204.760.276,43	209.206.933,33
Transferências Multigovernamentais	48.634.428,45	51.194.173,78	56.030.369,95
Outras Receitas Correntes	15.334.952,25	17.131.958,11	26.332.241,50
Deduções de Transferências Correntes	**(31.186.612,18)**	**(32.752.630,41)**	**(32.850.043,93)**
Receitas de Capital	**16.777.084,25**	**19.077.872,16**	**17.444.201,84**
Operações de Crédito	9.259.626,16	6.393.735,11	7.884.421,87
Alienação de Bens	56.600,00	-	-
Transferências de Capital	7.460.858,09	12.684.137,05	9.559.779,97
Receita Total	**391.512.563,24**	**422.011.879,29**	**456.492.718,46**

	DESPESA REALIZADA		
DESPESAS	**2015**	**2016**	**2017**
Despesas Correntes	**360.589.324,52**	**385.396.023,80**	**427.289.859,97**
Pessoal e Encargos	176.911.686,50	203.972.892,06	223.564.128,33
Juros e Encargos da Dívida	3.199.355,35	3.887.289,13	4.430.491,34
Outras Despesas Correntes	180.478.282,67	177.535.842,61	199.295.240,30
Despesas de Capital	**45.235.129,31**	**31.244.958,48**	**37.989.520,27**
Investimentos	**39.628.241,57**	**28.304.409,41**	**34.855.949,98**
Inversões Financeiras	2.765.132,19	614.372,95	465.838,81
Amortização da Dívida	2.841.755,55	2.326.176,12	2.667.731,48
Reserva de Contingência	-	-	-
Despesa Total	**405.824.453,83**	**416.640.982,28**	**465.279.380,24**

Atos do Poder Executivo

ANEXO II

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

Valores expressos em R$

	Valores Realizados			Orçamento		Valores Previstos	
Patrimônio Líquido	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Patrimônio/Capital	334.792.291,55	363.766.754,19	388.602.150,80	429.400.000,00	466.565.000,00	506.922.900,00	550.746.000,00
Reservas	-	-	-	-	-	-	
Resultado Acumulado	-	-	-	-	-	-	
Total	**334.792.291,55**	**363.766.754,19**	**388.602.150,80**	**429.400.000,00**	**466.565.000,00**	**506.922.900,00**	**550.746.000,00**

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

	Valores Realizados			Orçamento		Valores Previstos	
RECEITAS REALIZADAS	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
RECEITA DE CAPITAL							
Alienação de Ativos							
Alienação de Bens Móveis	60.395,54	-	-	50.000,00	11.386.000,00	61.000,00	61.000,00
Total	**60.395,54**	**-**	**-**	**50.000,00**	**11.386.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**

	Valores Realizados			Orçamento		Valores Previstos	
DESPESAS LIQUIDADAS	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos							
Despesas de Capital							
Investimentos	176.841,71	-	-	50.000,00	11.386.000,00	61.000,00	61.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regimes Próprios dos Servidores Públicos							
Total	**176.841,71**	**-**	**-**	**50.000,00**	**11.386.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**116.446,27**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**
SALDO A APLICAR	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**
SALDO C/C VINCULADA À APLICAÇÃO	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**

Nota Explicativa:

O crescimento do patrimônio líquido em 2.015, deve-se a atualização da dívida ativa, que não era corrigida há anos, quanto a previsão para o Orçamento de 2.017, está abaixo da expectativa. Para 2019,2020 e 2021, adotou-se um crescimento de correção de 8,65%, baseado nos valores realizados em 2.015/2016.

Atos do Poder Executivo

ANEXO II

PREVISÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA

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

Valores Expressos em R$

DISCRIMINAÇÃO	2019	2020	2021
IPTU	102.908.600,00	113.037.580,00	119.561.970,00
ISS	60.193.700,00	66.213.000,00	69.523.700,00
TOTAL	**163.102.300,00**	**179.250.580,00**	**189.085.670,00**
RESERVA PARA INCENTIVOS	**9.786.138,00**	**10.755.034,00**	**11.345.140,00**
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	**153.316.162,00**	**168.495.546,00**	**177.740.530,00**

Atos do Poder Executivo

ANEXO III

RISCOS FISCAIS 2.019

(Art. 4º, § 3º da LC 101/00)

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

Os riscos fiscais estão basicamente concentrados em quatro grupos:

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

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

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

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

1 CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA

1.1 Secretaria da Câmara

Programa 0001 Estruturação e Manutenção da Câmara

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2001 Manutenção e Estruturação da Câmara Municipal	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 12.000.000,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

10.000 GABINETE DO PREFEITO

10.010 Secretaria do Prefeito

Programa 0002 Manutenção da Secretaria do Prefeito

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2002 Manutenção da Secretaria do Prefeito	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.972.700,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

11.001 Gabinete e Assessorias

Programa 0004 Estrut, Moderniz, Manut do Gabinete do Prefeito

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2004 Manutenção e Estruturação do Gabinete do Prefeito	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 3.351.700,00

11.100 Coordenadoria Especial de Cidadania

Programa 0005 Atibaia com Cidadania

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2005 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial de Cidadania	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 633.500,00
2006 Manutenção e Estruturação dos Centros Comunitários Regionais	18	Centros comunitários	1 - Tesouro	R$ 101.000,00
2007 Eventos para juventude	1	Eventos realizados	1 - Tesouro	R$ 15.000,00

11.102 FUMREAD

Programa 0006 Prevenção ao Uso do Álcool e Outras Drogas

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2008 Manutenção e Estruturação do Fundo de Combate às Drogas	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 13.000,00

11.200 Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico

Programa 0007 Planejamento Estratégico de Atibaia

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2009 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 359.600,00

11.250 Coordenadoria Especial da Mulher

Programa 0008 Estruturação, Manutenção da Coordenadoria Especial da Mulher

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2010 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial da Mulher	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 283.300,00
2011 Centro de Referência da Mulher	384	Atendimentos à mulher	1 - Tesouro	R$ 335.100,00

11.350 Coordenadoria Especial de Geração de Trabalho e Renda

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

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

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2013 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial de Geração de Trabalho e Renda	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.328.400,00

11.351 Fundo de Combate ao Desemprego

Programa 0011 Estrut, Manutenção do Fundo de Combate ao Desemprego

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2014 Manutenção e Estruturação do Fundo de Combate ao Desemprego	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 106.000,00
2014 Manutenção e Estruturação do Fundo de Combate ao Desemprego	1	Unidade da administração pública	2 - Estadual	R$ 1.000,00
2015 Profissionalização	3840	Pessoas capacitadas	1 - Tesouro	R$ 760.000,00

11.400 Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação

Programa 0012 Tecnologia da Informação

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2016 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 2.493.400,00
2017 Manuntenção e Implantação de Pontos de Inclusão	3	pontos de inclusão implantados	1 - Tesouro	R$ 2.000,00
2018 Elaboração de Projeto de interligação dos próprios municipais	1	Projeto elaborado	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
2219 Internet para Todos	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 10.000,00

11.451 Coordenadoria Especial dos Direitos e Defesa Animal

Programa 0013 Estrut, da Coord Especial dos Direitos e Defesa Animal

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2019 Manutenção e Estruturação da Coord Especial dos Direitos e Defesa Animal	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 507.700,00
2020 Castração de cães e gatos	600	Animais castrados	1 - Tesouro	R$ 300.000,00
2021 Bem estar animal	300	Animais cuidados	1 - Tesouro	R$ 200.000,00

11.550 Coordenadoria Especial do Idoso

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

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

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2022 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial do Idoso	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 668.500,00
2023 JORI	120	Atletas participantes	1 - Tesouro	R$ 45.900,00
2024 Miss e Mister da Terceira Idade	30	Candidatos participantes	1 - Tesouro	R$ 10.000,00
2025 Cursos e Universidade Aberta	100	Alunos inscritos	1 - Tesouro	R$ 5.000,00
2026 CRIMEP-Centro de Referência do Idoso Municipal e Pesquisa	2600	Pacientes atendidos	1 - Tesouro	R$ 5.000,00

Programa 0015 Apoio ao Idoso

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2027 Manutenção e Estruturação do Centro Dia do Idoso	1	Centro Dia Construído	1 - Tesouro	R$ 601.000,00
2028 Manutenção e Estruturação do Programa Atibaia Ativa	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 130.000,00
2029 Manutenção e Estruturação do Programa Raimunda Moura para Parkinsonianos	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 130.000,00
2030 Manutenção e Estruturação do Centro de Convivência da Terceira Idade	1	Centro Construído	1 - Tesouro	R$ 149.000,00

11.551 Fundo Municipal do Idoso

Programa 0016 Conselho Municipal do Idoso

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2031 Manutenção e Estruturação Conselho Municipal do Idoso	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 6.000,00

11.600 Coordenadoria Especial de Relações Institucionais

Programa 0017 Relações Institucionais

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2032 Manutenção e Estruturação da Coord Especial de Relações Institucionais	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 192.700,00

11.700 Coordenadoria Especial de Solidariedade

Programa 0018 Estruturação e manutenção da Coordenadoria Especial de Solidariedade

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

2033 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial de Solidariedade	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 922.000,00

11.701 Fundo Social de Solidariedade

Programa 0019 Ação Social

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2034 Manutenção e Estruturação do Fundo Social de Solidariedade	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
2034 Manutenção e Estruturação do Fundo Social de Solidariedade	1	Unidade da administração pública	2 - Estadual	R$ 3.000,00
2034 Manutenção e Estruturação do Fundo Social de Solidariedade	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 10.000,00

11.900 Coordenadoria Especial de Defesa Civil

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

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2035 Manutenção e Estruturação da Defesa Civil	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.606.200,00

11.927 Fundo de Proteção e Defesa Civil

Programa 0020 Defesa Civil - Prevenção e Preparação para Emerg. e Desastre

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1038 Desapropriação Amigável	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 10.000.000,00
2218 Manutenção e Estruturação do Fundo de Proteção e Defesa Civil	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 100,00

11.930 Coordenadoria Especial de Meio Ambiente

Programa 0074 Preservação do Meio Ambiente

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2180 Conservação e Manutenção do Parque da Grota Funda	1	OSC Beneficiada	1 - Tesouro	R$ 31.400,00

Programa 0087 Estrut., Manut. da Coordenadoria Especial de Meio Ambiente

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2213 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial de Meio Ambiente	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 988.200,00

11.937 FUMDEMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

Programa 0074 Preservação do Meio Ambiente

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2182 Manunteção e Estruturação do FUMDEMA	1	Unidade da Administração Pública	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
2182 Manunteção e Estruturação do FUMDEMA	1	Unidade da Administração Pública	3 - Fundos Especiais	R$ 1.311.000,00
2202 Indenizações e Restituições	1	Unidade da Administração Pública	3 - Fundos Especiais	R$ 1.000,00

11.950 Fundo de Assistência ao Trânsito

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

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2189 Estrut, Moderniz, Manut do Fundo de Assistência ao Trânsito	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 4.705.150,00
2199 Despesas bancárias	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 6.450,00
2202 Indenizações e Restituições	1	Unidade da Administração Pública	3 - Fundos Especiais	R$ 10.000,00

11.960 Coordenadoria Especial de Ouvidoria

Programa 0003 Ouvidoria Geral do Município

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2217 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial de Ouvidoria	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 901.100,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

12.101 Secretaria e Dependências da SADS

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

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1006 Adequação/Construção Cras e Creas	2	CRAS/CREAS construídos	1 - Tesouro	R$ 10.000,00
2036 Manutenção e Estruturação da SADS	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 6.461.800,00
2037 Manutenção e Estruturação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 7.000,00
2038 Manutenção e Estruturação do COMDICA – Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 7.000,00

Programa 0022 Proteção Social Especial

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2039 Manutenção e Estruturação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 4.000,00

Programa 0023 Alimentação Segura

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1007 Reforma do Prédio do Restaurante Popular	1	Prédio reformado	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
2040 Manutenção do Restaurante Popular – unidade I – Caetetuba	276990	Refeições/Ano	1 - Tesouro	R$ 929.000,00

12.201 Fundo Municipal de Assistência Social

Programa 0022 Proteção Social Especial

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2049 Piso de Alta Complexidade I (Parcerias com OSC)	1	Organização da Sociedade Civil – OSC	5 - Federal	R$ 108.000,00
2050 Piso de Alta Complexidade I (Criança e Adolescente)	3	Organização da Sociedade Civil – OSC	5 - Federal	R$ 360.000,00
2051 Piso Fixo de Média Complexidade	1	Unidade da Adm. Pública	5 - Federal	R$ 123.600,00
2052 Piso Fixo de Média Complexidade (MSE)	1	Unidade da Adm. Pública	5 - Federal	R$ 79.200,00
2053 Piso Transição de Média Complexidade	1	Organização da Sociedade Civil – OSC	1 - Tesouro	R$ 238.600,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

2053 Piso Transição de Média Complexidade	1	Organização da Sociedade Civil – OSC	5 - Federal	R$ 34.100,00
2054 Atenção a Pessoa em Situação de Rua	50	Pessoas atendidas	1 - Tesouro	R$ 454.000,00
2055 Centro Pop	1500	Pessoas atendidas	5 - Federal	R$ 156.000,00
2056 Residência Inclusiva	20	Pessoas atendidas	2 - Estadual	R$ 120.000,00
2056 Residência Inclusiva	20	Pessoas atendidas	5 - Federal	R$ 240.000,00
2057 Abordagem Social	120	Pessoas atendidas	5 - Federal	R$ 60.000,00
2058 Acolhimento Pop Rua	25	Pessoas atendidas	5 - Federal	R$ 78.000,00
2059 Proteção Social Especial (Parcerias com OSC)	4	Organização da Sociedade Civil – OSC	1 - Tesouro	R$ 2.170.800,00
2060 Proteção Social Especial Estadual (média complexidade)	60	Jovens atendidos	2 - Estadual	R$ 118.000,00
2061 Parceria da Proteção Social Especial Estadual	1	Organização da Sociedade Civil – OSC	2 - Estadual	R$ 98.800,00
2062 Ações Estratégicas do PETI	3000	Crianças e adolescentes	5 - Federal	R$ 1.000,00

Programa 0024 Proteção Social Básica

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2041 Proteção Social Básica (Parcerias com OSC)	4	Organização da Sociedade Civil – OSC	1 - Tesouro	R$ 527.500,00
2042 Proteção Social Básica Estadual	1	Organização da Sociedade Civil – OSC	2 - Estadual	R$ 127.650,00
2043 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV	480	Atendimentos realizados	5 - Federal	R$ 283.200,00
2044 IGD- PBF	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 144.000,00
2045 IGD – SUAS	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 1.000,00
2046 Piso Básico Fixo – PAIF	4	CRAS atendidos	5 - Federal	R$ 288.000,00
2047 BPC – Benefício de Prestação Continuada	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 1.000,00
2048 Acessuas Trabalho	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 5.000,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

12.301 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Programa 0025 Atenção à Criança e ao Adolescente

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2063 Apoio a Projetos IR (Parcerias com OSC)	1	Organização da Sociedade Civil – OSC	3 - Fundos Especiais	R$ 52.900,00
2064 Depósitos Judiciais do CVIJ – FMDCA	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 5.100,00
2209 Devolução de Convênios	1	Unidade da Administração Pública	3 - Fundos Especiais	R$ 1.000,00
2216 Programa Família Acolhedora	1	Família	3 - Fundos Especiais	R$ 100.000,00

12.800 Conselho Tutelar

Programa 0026 Conselho Tutelar

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2065 Manutenção e Estruturação do Conselho Tutelar	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 437.000,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

13.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

13.101 Secretaria e Dependências de Administração

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

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2066 Manutenção e Estruturação da Secretaria de Administração	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 9.341.400,00

Programa 0028 Administração Patrimonial da Prefeitura

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2067 Administração Patrimonial da Prefeitura	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
2068 Manutençãp e Implantação do Arquivo Público	1	Arquivo Implantado	1 - Tesouro	R$ 2.000,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

14.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA

14.101 Secretaria e Dependências de Agricultura

Programa 0029 Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria de Agricultura

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2069 Manutenção e Estruturação da Secretaria de Agricultura	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.392.100,00
2070 Eventos Realizados	6	Unidade	1 - Tesouro	R$ 300.000,00

Programa 0030 Fomento, Incentivo e Promoção à Produção Agropecuária

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1009 Aquisição de trator e máquinas agrícolas	1	Número de Máquinas	1 - Tesouro	R$ 10.000,00
1009 Aquisição de trator e máquinas agrícolas	1	Número de Máquinas	5 - Federal	R$ 90.000,00
2071 Convênio Estado - SEIAA	1	Produtores Capacitados	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2071 Convênio Estado - SEIAA	1	Produtores Capacitados	2 - Estadual	R$ 21.000,00
2072 Convênio SENAR	350	Produtores Capacitados	6 - Outras Fontes de Recursos	R$ 126.400,00
2073 Promoção Agropecuária	30	Produtores Cadastrados/Atendidos	1 - Tesouro	R$ 542.500,00
2074 SIM - Certificação de Produtos de Origem Animal	25	Produtores Cadastrados	1 - Tesouro	R$ 2.500,00
2075 Incentivo e Resgate da Agropecuária no Município	400	Produtores Cad./Atendidos	1 - Tesouro	R$ 100,00
2076 Incentivo Atibaia Florida	50000	Mudas//Plantas Ornamentais	1 - Tesouro	R$ 108.000,00
2077 Fomento aos produtores de água	200	Produtores Cad./Atendidos	1 - Tesouro	R$ 100,00

14.102 Fundo de Desenvolvimento Rural

Programa 0032 Estruturação, Manuteção do Fundo de Desenvolvimento Rural

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2079 Manutenção e Estruturação do Fundo de Desenvolvimento Rural	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 38.600,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

15.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

15.101 Procuradoria Geral do Município e Dependências

Programa 0033 Estrut, Moderniz, Manut. da Procuradoria Geral do Município

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2080 Manutenção e Estruturação da Procuradoria Geral do Município	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 7.016.400,00

15.201 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos

Programa 0034 Direitos do Consumidor

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2081 Manutenção e Estruturação da COMDECON	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 2.000,00
2081 Manutenção e Estruturação da COMDECON	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 129.200,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

16.000 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

16.102 Secretaria e Dependências de Cultura

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

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2082 Manutenção e Estruturação da Secretaria de Cultura e Eventos	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 3.868.000,00

Programa 0036 Apoio à Cultura

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2083 Desenvolvimento de Projetos Culturais	8	Projetos realizados	1 - Tesouro	R$ 1.644.000,00

Programa 0037 Estrutura de Apoio Cultural

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2210 Implantação de espaços culturais	3	Espaços adequados	1 - Tesouro	R$ 13.600,00

Programa 0038 Promoção de Eventos

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2084 Eventos de Atibaia	12	Eventos realizados	1 - Tesouro	R$ 1.955.300,00

16.300 Fundo Municipal de Cultura

Programa 0039 Estruturação e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2085 Manutenção e Estruturação do Fundo Municipal de Cultura	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
2085 Manutenção e Estruturação do Fundo Municipal de Cultura	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 37.400,00
2086 Ações e Projetos de Desenvolvimento Cultural	1	Ações e projetos	1 - Tesouro	R$ 1.000,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

17.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

17.101 Secretaria e Dependências de Desenvolvimento Econômico

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

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2087 Manutenção e Estruturação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 3.174.600,00
2088 Administração, manutenção, operação e exploração do aeródromo de Atibaia	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 20.000,00

Programa 0041 Desenvolve Atibaia

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2089 Realização de Eventos	4	Eventos realizados	1 - Tesouro	R$ 90.000,00

17.600 Fundo Municipal de Inovação FMI

Programa 0041 Desenvolve Atibaia

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2090 Apoio à inovação e capacitação tecnológica	5	Projetos apoiados	1 - Tesouro	R$ 1.900.000,00
2091 Manutenção de Incubadoras de empresas	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 162.000,00
2091 Manutenção de Incubadoras de empresas	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 20.000,00
2092 Manutenção e Estruturação do Fundo Municipal de Inovação FMI	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 81.600,00
2092 Manutenção e Estruturação do Fundo Municipal de Inovação FMI	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 80.000,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

18.100 Departamento de Administração da Educação

Programa 0042 Estruturação, Moderniz, Manut da Secretaria da Educação

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2093 Manutenção e Estruturação da Secretaria de Educação	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 2.202.000,00
2094 Merenda Escolar Ensino Médio	5150	Merendas fornecidas/dia	5 - Federal	R$ 455.910,00
2095 Transporte Escolar Ensino Médio	1765	Alunos transportados	5 - Federal	R$ 114.840,00

18.200 Departamento de Educação

Programa 0043 Ensino Fundamental

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1011 Aquisição de imóvel - Ensino Fundamental	1	Imóvel adquirido	1 - Tesouro	R$ 1.100,00
2096 Manutenção e Estruturação do Ensino Fundamental	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 30.057.985,00
2096 Manutenção e Estruturação do Ensino Fundamental	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 4.662.700,00
2097 Publicidade	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 50.000,00
2099 Merenda Escolar - Ensino Fundamental	8213	Merendas fornecidas/dia	2 - Estadual	R$ 3.394.900,00
2099 Merenda Escolar - Ensino Fundamental	8213	Merendas fornecidas/dia	5 - Federal	R$ 2.489.100,00
2100 Transporte Escolar - Ensino Fundamental	3126	Alunos transportados	1 - Tesouro	R$ 1.576.950,00
2100 Transporte Escolar - Ensino Fundamental	1787	Alunos transportados	2 - Estadual	R$ 3.901.200,00
2100 Transporte Escolar - Ensino Fundamental	1787	Alunos transportados	5 - Federal	R$ 312.560,00
2211 Auxílio ao Servidor - Educação			1 - Tesouro	R$ 5.814.300,00
2221 Saber Mais	3800	Alunos atendidos	1 - Tesouro	R$ 4.600.000,00

Programa 0044 Ensino de Creche

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

1012 Aquisição de imóvel de Ensino de Creche	1	Imóvel adquirido	1 - Tesouro	R$ 500,00
2101 Manutenção e Estruturação de Ensino de Creche	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 9.911.100,00
2101 Manutenção e Estruturação de Ensino de Creche	1	Unidade da administração pública	2 - Estadual	R$ 1.000,00
2101 Manutenção e Estruturação de Ensino de Creche	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 1.574.700,00
2102 Publicidade no Ensino de Creche	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 10.000,00
2103 Merenda escolar de Ensino de Creche	7911	Merendas fornecidas/dia	5 - Federal	R$ 1.739.790,00
2104 PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola	1	Escolas atendidas	5 - Federal	R$ 3.440,00
2211 Auxílio ao Servidor - Educação			1 - Tesouro	R$ 2.751.300,00

Programa 0045 Ensino de Pré Escola

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1013 Aquisição de imóvel de Ensino de Pré escola	1	Imóvel adquirido	1 - Tesouro	R$ 500,00
2105 Manutenção e Estruturação de Ensino da Pré Escola	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 8.528.490,00
2105 Manutenção e Estruturação de Ensino da Pré Escola	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 593.300,00
2106 Publicidade no Ensino de Pré Escola	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 10.500,00
2107 Merenda Escolar de Ensino de Pré Escola	4458	Merendas fornecidas/dia	5 - Federal	R$ 1.105.140,00
2108 Transporte Escolar de Ensino da Pré escola	735	Alunos transportados	1 - Tesouro	R$ 669.760,00
2108 Transporte Escolar de Ensino da Pré escola	736	Alunos transportados	5 - Federal	R$ 40.550,00
2211 Auxílio ao Servidor - Educação			1 - Tesouro	R$ 2.209.100,00

Programa 0046 Educação Especial

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2109 Manutenção e Estruturação da Educação Especial	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 825.900,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

2211 Auxílio ao Servidor - Educação	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 154.400,00

Programa 0047 Educação de Jovens e Adultos

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2110 Manutenção e Estruturação da Educação de Jovens e Adultos - EJA	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 29.900,00
2111 Merenda Escolar - EJA	1360	Merendas fornecidas/dia	5 - Federal	R$ 62.530,00
2112 BRALF – Brasil Alfabetizado	45	Alunos atendidos	5 - Federal	R$ 1.000,00
2113 Pro Jovem Urbano	160	Alunos atendidos	5 - Federal	R$ 1.000,00
2211 Auxílio ao Servidor - Educação	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 62.200,00

18.213 Setor de Ensino Profissionalizante

Programa 0048 Ensino Profissionalizante

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2114 Manutenção e Estruturação do Ensino Profissionalizante - SENAI	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 196.100,00
2211 Auxílio ao Servidor - Educação	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 30.100,00

18.300 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica/ FUNDEB

Programa 0049 FUNDEB - Fundamental

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2115 Manutenção e Estruturação do FUNDEB - Ensino Fundamental	1	Unidade da administração pública	2 - Estadual	R$ 33.726.330,00
2116 Programa Contra Turno (Melhoria na Educação)	2690	Alunos atendidos	2 - Estadual	R$ 956.500,00

Programa 0050 FUNDEB - Ensino de Creche

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2117 Manutenção e Estruturação do FUNDEB - Ensino de Creche	1	Unidade da administração pública	2 - Estadual	R$ 12.077.800,00
2118 Programa Creches Comunitárias	1003	Alunos atendidos	2 - Estadual	R$ 4.135.600,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

Programa	0051 FUNDEB - Ensino de Pré Escola				
Ação		**Meta**	**Produto**	**Fonte**	**Valor**
2119 Manutenção e Estruturação do FUNDEB Ensino de Pré Escola		1	Unidade da administração pública	2 - Estadual	R$ 12.921.550,00

Programa	0052 FUNDEB - Educação Especial				
Ação		**Meta**	**Produto**	**Fonte**	**Valor**
2120 Manutenção e Estruturação do FUNDEB - Educação Especial		1	Unidade da administração pública	2 - Estadual	R$ 1.380.250,00
2121 Programa Educação Especial		135	Alunos atendidos	2 - Estadual	R$ 892.620,00

Programa	0053 FUNDEB - EJA				
Ação		**Meta**	**Produto**	**Fonte**	**Valor**
2122 Manutenção e Estruturação do FUNDEB - EJA		1	Unidade da administração pública	2 - Estadual	R$ 323.650,00

18.400 Fundo de Capacitação da Educação

Programa	0043 Ensino Fundamental				
Ação		**Meta**	**Produto**	**Fonte**	**Valor**
2123 Capacitação no Ensino Fundamental		400	Professores/profissionais capacitados	1 - Tesouro	R$ 26.000,00

Programa	0044 Ensino de Creche				
Ação		**Meta**	**Produto**	**Fonte**	**Valor**
2124 Capacitação no Ensino de Creche		140	Professores/profissionais capacitados	1 - Tesouro	R$ 8.500,00

Programa	0045 Ensino de Pré Escola				
Ação		**Meta**	**Produto**	**Fonte**	**Valor**
2125 Capacitação no Ensino de Pré Escola		165	Professores/profissionais capacitados	1 - Tesouro	R$ 39.100,00

Programa	0046 Educação Especial				
Ação		**Meta**	**Produto**	**Fonte**	**Valor**
2126 Capacitação na Educação Especial		13	Professores/profissionais capacitados	1 - Tesouro	R$ 16.000,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

19.000 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

19.101 Secretaria e Dependências de Esportes e Lazer

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

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1014 Construção, Ampliação e Reforma dos centros esportivos/ praças (infraestrutura esportiva)	2	Centros e praças esportivas	1 - Tesouro	R$ 1.902.500,00
1014 Construção, Ampliação e Reforma dos centros esportivos/ praças (infraestrutura esportiva)	2	Centros e praças esportivas	5 - Federal	R$ 50.000,00
2127 Manutenção e Estruturação, da Secretaria de Esportes e Lazer.	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 5.343.300,00
2128 Jogos e Competições	35	Jogos e Competições	1 - Tesouro	R$ 11.000,00

Programa 0055 Atibaia Formando Campeões

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2129 Escola de Esportes	12	Projetos realizados	1 - Tesouro	R$ 2.240.000,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

20.000 SECRETARIA DE GOVERNO

20.101 Secretaria e Dependências de Governo

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

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2130 Manutenção e Estruturação da Secretaria de Governo	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.601.900,00

20.200 Fundo Municipal de Melhoramento Urbano - Melhorar

Programa 0075 Atibaia Planejada

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2181 Manutenção e Estruturação do Fundo Municipal de Melhoramento Urbano	1	Unidade da Administração Pública	3 - Fundos Especiais	R$ 783.200,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

21.000 SECRETARIA DE SERVIÇOS

21.101 Secretaria e Dependências de Serviços

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

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2131 Manutenção e Estruturação da Secretaria de Serviços	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 8.972.800,00
2132 Manutenção e Limpeza de vias públicas e demais espaços públicos	13600	Serviços Realizados	1 - Tesouro	R$ 16.003.600,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

22.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

22.101 Secretaria e Dependências de Planejamento e Finanças

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

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1015 Modernização da Administração Tributária - PMAT	1	Projetos realizados	1 - Tesouro	R$ 50.000,00
2133 Manutenção e Estruturação da Secretaria de Planejamento e Finanças	1	Unidade da Administração Pública	1 - Tesouro	R$ 9.843.400,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

23.000 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

23.101 Secretaria e Dependências de Recursos Humanos

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

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2134 Manutenção e Estruturação da Secretaria de Recursos Humanos	1	Unidade da Administração Pública	1 - Tesouro	R$ 4.999.542,00

Programa 0060 Valorização do Servidor

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2135 Capacitação de Servidores	125	Servidores capacitados	1 - Tesouro	R$ 20.000,00
2136 Reavaliação da Reforma Administrativa	1	Reforma Reavaliada	1 - Tesouro	R$ 100.000,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

24.000 SECRETARIA DE SAÚDE

24.400 Fundo Municipal de Saúde

Programa 0061 Atenção Básica de Saúde/SUS

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1016 PAB Investimento	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 50.000,00
1017 Construçao/ampliação e reforma das Unidades de Saúde	2	Unidades de Saúde	1 - Tesouro	R$ 901.800,00
1017 Construção/ampliação e reforma das Unidades de Saúde	2	Unidades de Saúde	5 - Federal	R$ 1.211.000,00
1018 Aquisição de equipamentos para as Unidades de Saúde	20	Unidades de Saúde	2 - Estadual	R$ 100.000,00
2137 Manutenção e Estruturação da Secretaria de Saúde	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 50.619.490,00
2137 Manutenção e Estruturação da Secretaria de Saúde	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 10.000,00
2138 Publicidade	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 11.000,00
2139 Aquisição de Medicamentos	21805734	Medicamentos dispensados	1 - Tesouro	R$ 1.432.410,00
2139 Aquisição de Medicamentos	21805734	Medicamentos dispensados	2 - Estadual	R$ 326.740,00
2139 Aquisição de Medicamentos	21805734	Medicamentos dispensados	5 - Federal	R$ 772.550,00
2140 Atendimento PSF	10833	Famílias atendidas	5 - Federal	R$ 774.240,00
2141 Saúde Bucal	61044	Procedimentos/ano	5 - Federal	R$ 582.650,00
2142 PAB Custeio	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 3.318.776,00
2143 Agentes Comunitários de Saúde	65	Número de Agentes Comunitários	5 - Federal	R$ 574.074,00
2144 Programa de Melhoria Acesso e Qualidade - PMAQ	15	Unidades de Saúde	5 - Federal	R$ 523.200,00
2145 Manutenção de Unidades de Saúde	20	Unidades de Saúde Existentes	1 - Tesouro	R$ 5.600,00
2145 Manutenção de Unidades de Saúde	20	Unidades de Saúde Existentes	2 - Estadual	R$ 416.360,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

2146 Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 240.000,00
2147 Programa Saúde na Escola	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 1.000,00
2148 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 17.000,00
2212 Auxílio ao Servidor - Saúde			1 - Tesouro	R$ 3.950.900,00

Programa 0062 Atendimento Urgência e Emergência/Santa Casa

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2149 Manutenção UTI	6	Leitos Mantidos	1 - Tesouro	R$ 6.942.300,00
2150 Subvenção à Santa Casa	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 900.000,00
2151 Atendimentos Santa Casa	116590	Atendimentos efetuados/ano	1 - Tesouro	R$ 18.057.035,00
2151 Atendimentos Santa Casa	116590	Atendimentos efetuados/ano	5 - Federal	R$ 3.942.965,00

Programa 0063 Vigilância Sanitária

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2152 Manutenção e Estruturação da Vigilância Sanitária	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 2.101.210,00
2153 Anvisa - Taxa de Fiscalização - Custeio	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 83.810,00

Programa 0064 Assistência de Média e Alta Complexidade

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1021 SAMU - Investimento	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
1021 SAMU - Investimento	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 10.000,00
2155 Manutenção da Média e Alta Complexidade	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 400.000,00
2155 Manutenção da Média e Alta Complexidade	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 399.095,00
2155 Manutenção da Média e Alta Complexidade	1	Unidade da administração pública	2 - Estadual	R$ 1.077.300,00
2157 Gestão do SUS Municipal	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 16.000,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

2158 Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	113375	Número de Consultas UPA	1 - Tesouro	R$ 6.780.000,00
2158 Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	113375	Número de Consultas UPA	5 - Federal	R$ 2.100.000,00
2159 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	8982	Número de Ocorrências	1 - Tesouro	R$ 40.500,00
2159 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	8982	Número de Ocorrências	5 - Federal	R$ 609.500,00
2160 EMAD - Programa Melhor em Casa	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 672.000,00
2161 Mandados Judiciais	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 3.405.700,00
2167 Operação Delegada	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 960.000,00

Programa 0065 Vigilância Epidemiológica/Ambiental

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2162 Manutenção e Estruturação da Vigilância Epidemiológica/Ambiental	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.155.400,00
2162 Manutenção e Estruturação da Vigilância Epidemiológica/Ambiental	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 451.250,00
2163 Publicidade	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 12.000,00
2164 Fundo Nacional de Saúde - AIDS/PAM	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 75.000,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

25.000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

25.101 Secretaria e Dependências de Segurança Pública

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

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1023 Implantação de Câmeras	42	Câmeras implantadas	1 - Tesouro	R$ 3.000,00
2165 Manutenção e Estruturação da Secretaria de Segurança Pública	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 16.542.500,00

Programa 0067 Atibaia Mais Segura

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1024 Aquisição de equipamentos, veículo e armamento para Guarda Municipal	2	unidade	1 - Tesouro	R$ 100.000,00
1025 Construção/ Implantação de Base de Segurança	0	Base implantada	1 - Tesouro	R$ 210.000,00
2166 Manutenção da Guarda Municipal	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 853.500,00
2167 Operação Delegada	1	unidade	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
2168 Criação/ Manutenção do canil GCM	1	Canil Implantado	1 - Tesouro	R$ 66.000,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

26.000 SECRETARIA DE TURISMO

26.101 Secretaria e Dependências de Turismo

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

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2169 Manutenção e Estruturação da Secretaria de turismo	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.971.000,00

Programa 0069 Estruturação e Ordenamento Turístico

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1026 Projetos de Interesse Turístico	6	Projetos realizados	1 - Tesouro	R$ 501.000,00
1026 Projetos de Interesse Turístico	6	Projetos realizados	2 - Estadual	R$ 7.000.000,00
1026 Projetos de Interesse Turístico	6	Projetos realizados	5 - Federal	R$ 243.750,00
2170 Atividades de Interesse Turístico	7	Projetos implantados	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
2170 Atividades de Interesse Turístico	7	Projetos implantados	5 - Federal	R$ 1.000,00
2171 Gestão e Manutenção dos Espaços Turísticos	4	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 50.000,00

Programa 0070 Fomento ao Turismo

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2172 Realização e participação em eventos	10	Eventos	1 - Tesouro	R$ 50.000,00
2173 Estudos, Pesquisa e Indicadores Turísticos	4	Estudo/ pesquisa	1 - Tesouro	R$ 4.000,00
2174 Sensibilização/ Divulgação	100000	Público atingido	1 - Tesouro	R$ 4.000,00

26.201 FUMTUR - Fundo Municipal de Turismo

Programa 0069 Estruturação e Ordenamento Turístico

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2175 Manutenção e Estruturação do FUMTUR	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 4.900,00
2176 Publicidade	1	Unidade da administração pública	3 - Fundos Especiais	R$ 26.500,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

27.000 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

27.101 Secretaria e Dependências de Obras Públicas

Programa 0009 Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1001 Pró Transporte	52000	Metros quadrados	1 - Tesouro	R$ 1.000.000,00
1001 Pró Transporte	52000	Metros quadrados	7 - Financiamento	R$ 30.000.000,00
1002 Pavimentação, recapeamento - CIDE	868	Metros quadrados	1 - Tesouro	R$ 241.400,00
1003 Pavimentação, recapeamento - Royalties	1221	Metros quadrados	1 - Tesouro	R$ 425.400,00
1004 Pavimentação, recapeamento, redes de drenagem e demais redes (infraestrutura urbana)	23400	Metros quadrados	1 - Tesouro	R$ 5.657.020,00
1004 Pavimentação, recapeamento, redes de drenagem e demais redes (infraestrutura urbana)	23400	Metros quadrados	2 - Estadual	R$ 600.000,00
1004 Pavimentação, recapeamento, redes de drenagem e demais redes (infraestrutura urbana)	23400	Metros quadrados	5 - Federal	R$ 350.000,00
1040 Emendas Parlamentares	1	Unidade	8 - Emendas Parlamentares	R$ 151.000,00

Programa 0071 Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria de Obras Públicas

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1042 Obras em Vias Públicas	1000	Metros quadrados	1 - Tesouro	R$ 200.000,00
2177 Manutenção e Estruturação da Secretaria de Obras Públicas	1	Unidade da Administração Pública	1 - Tesouro	R$ 6.019.950,00

Programa 0072 Atibaia Contra a Enchente

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1027 Desassoreamento de trechos de Córregos, Lagos Rios e Ribeirões	6	trechos desassoreados	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
1027 Desassoreamento de trechos de Córregos, Lagos Rios e Ribeirões	6	trechos desassoreados	5 - Federal	R$ 10.000,00
1028 Implantação do Parque Linear	1	Parque implantado	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
2178 Reflorestamento Ciliar	2	Áreas reflorestadas	1 - Tesouro	R$ 1.000,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

2179 Elaboração de Estudos e Projetos	2	Projetos elaborados	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
2179 Elaboração de Estudos e Projetos	2	Projetos elaborados	5 - Federal	R$ 11.000,00

Programa 0073 Saneamento para Todos

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1029 Saneamento para Todos - Sistema de Abastecimento Central	1	Implantação do sitema	1 - Tesouro	R$ 3.100.000,00
1029 Saneamento para Todos - Sistema de Abastecimento Central	1	Implantação do sitema	7 - Financiamento	R$ 6.130.000,00
1030 Saneamento Ambiental	1	Obra Concluída	1 - Tesouro	R$ 10.000,00
1030 Saneamento Ambiental	1	Obra Concluída	5 - Federal	R$ 700.000,00

Programa 0075 Atibaia Planejada

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1031 Moderniza Atibaia	1	Unidade da Administração Pública	1 - Tesouro	R$ 324.000,00
1031 Moderniza Atibaia	1	Unidade da Administração Pública	7 - Financiamento	R$ 30.769.550,00
1041 Via SP	27552,27	Metros quadrados	1 - Tesouro	R$ 1.000.000,00
1041 Via SP	27552,27	Metros quadrados	7 - Financiamento	R$ 10.000.000,00

Programa 0080 Sinalização Viária

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1033 Sinalização Viária	14000	Vias sinalizadas em m2	1 - Tesouro	R$ 1.000,00

Programa 0081 Atibaia Integrada

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1035 Estruturação Viária (rotatórias, pavimentação e demais serivços de adequação viária)	5	Vias estruturadas	1 - Tesouro	R$ 2.040.600,00

27.401 Fundo Municipal de Iluminação Pública

Programa 0076 Atibaia Iluminada

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

2183 Manutenção e Estruturação da Iluminação Pública	1	Unidade da Administração Pública	1 - Tesouro	R$ 17.600,00
2183 Manutenção e Estruturação da Iluminação Pública	1	Unidade da Administração Pública	3 - Fundos Especiais	R$ 9.583.200,00
2202 Indenizações e restituições	1	Unidade da Administração Pública	3 - Fundos Especiais	R$ 1.000,00

27.512 Fundo Específico de Investimento em Obras de Melhoria e Infraestrutura

Programa 0009 Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1005 Plano de contribuição de melhoria	8000	Metros quadrados	1 - Tesouro	R$ 2.000.000,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

28.000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

28.101 Secretaria e Dependências de Comunicação

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

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2184 Manutenção e Estruturação da Secretaria de Comunicação	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 2.035.400,00

Programa 0078 Comunicação Social de Atibaia

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2185 Publicidade	15	Campanhas	1 - Tesouro	R$ 4.000.000,00

Programa 0079 TV Digital - Canal Cidadania

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1032 Implantação da TV Digital	1	TV implantada	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
2186 Manutenção do Canal Cidadania	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.000,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

30.000 SECRETARIA DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO

30.101 Secretaria e Dependências de Mobilidade e Planejamento Urbano

Programa 0081 Atibaia Integrada

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1034 Construção de Terminais de Transporte Coletivo	2	Terminais construídos	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
2188 Implantação do bilhete único	1	Bilhete implantado	1 - Tesouro	R$ 5.000,00

Programa 0088 Estrut., Moderniz., Manut. Da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2214 Manutenção e estruturação da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 5.030.900,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

31.000 SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

31.101 Secretaria e Dependências de Habitação de Interesse Social

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

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2190 Manunteção e Estruturação da Secretaria de Habitação de Interesse Social	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 1.481.300,00

31.102 Fundo Municipal de Habitação

Programa 0084 Programas Habitacionais

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1036 Construção/ Reforma de Unidades Habitacionais	1	Prédios Reformados	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
2191 Regularização Fundiária de Interesse Social	80	Famílias Atendidas	1 - Tesouro	R$ 300.000,00
2192 Auxílio Moradia	50	Famílias Atendidas	1 - Tesouro	R$ 145.000,00
2193 Minha Casa Minha Vida - Trabalho Social	50	Famílias Atendidas	1 - Tesouro	R$ 1.000,00
2193 Minha Casa Minha Vida -Trabalho Social	50	Famílias Atendidas	5 - Federal	R$ 30.000,00
2194 Manutenção e Estruturação do Fundo Municipal de Habitação	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 14.000,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

32.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

32.100 Despesas Judiciárias

Programa 0085 Despesas diversas da Administração

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1037 Sentenças Judiciais - Desapropriação	1	Sentenças Judiciais	1 - Tesouro	R$ 443.200,00
1038 Desapropriação Amigável	1	Área desapropriada	1 - Tesouro	R$ 5.740.000,00
2195 Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas	1	Sentenças Judiciais	1 - Tesouro	R$ 500.000,00
2196 Sentenças Judiciais - Outras	1	Sentenças Judiciais	1 - Tesouro	R$ 780.000,00
2197 Diligências - Oficial de Justiça	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 180.000,00
2220 Honorários Periciais	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 90.000,00

32.200 Despesas de Contribuições

Programa 0085 Despesas diversas da Administração

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2198 Contribuições	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 85.400,00

32.300 Despesas Financeiras

Programa 0085 Despesas diversas da Administração

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2199 Despesas bancárias	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 764.550,00
2200 Despesas de Arrecadação	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 421.500,00
2201 Despesas de exercícios anteriores	1	Unidade da Administração Pública	1 - Tesouro	R$ 10.000,00
2202 Indenizações e restituições	1	Unidade da Administração Pública	1 - Tesouro	R$ 100.000,00
2203 Recolhimento de contribuição ao PASEP	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 5.600.000,00
2209 Devolução de Convênios	1	Unidade da administração pública	2 - Estadual	R$ 1.000,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

2209 Devolução de Convênios	1	Unidade da administração pública	5 - Federal	R$ 1.000,00
2215 Depósito Judicial LC 151/2015	1	Unidade da Administração Pública	1 - Tesouro	R$ 50.000,00

32.400 Despesas de Recursos Humanos

Programa 0085 Despesas diversas da Administração

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2204 Aposentadorias e Reformas a Inativos	36	Pessoas	1 - Tesouro	R$ 2.096.500,00
2205 Pagamentos a pensionistas	20	Pessoas	1 - Tesouro	R$ 591.600,00
2206 Auxílio ao Servidor	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 11.685.000,00

32.500 Despesas de Corpo de Bombeiros

Programa 0085 Despesas diversas da Administração

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
2207 Manunteção e Estruturação do Corpo de Bombeiros	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 146.300,00

32.600 Juros e Encargos da Dívida

Programa 0086 Operação Especial

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
1039 Amortização da dívida contratada	20	Contratos	1 - Tesouro	R$ 3.621.000,00
2208 Juros da dívida contratada	20	Contratos	1 - Tesouro	R$ 5.417.300,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo

ANEXO IV
EXERCÍCIO 2019
Prioridades e Metas

99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999 Reserva de Contingência

Programa 9999 Reserva de Contingência

Ação	Meta	Produto	Fonte	Valor
9999 Reserva de Contingência	1	Unidade da administração pública	1 - Tesouro	R$ 5.126.088,00

TOTAL LDO 2019

R$ 612.300.000,00

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ATIBAIA:45279635000108
DN: c=BR, st=SP, l=ATIBAIA, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=AR SERASA, cn=MUNICIPIO DE ATIBAIA:45279635000108