Imprensa Oficial
Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 13 de julho de 2019 - n.º 2106 - Ano XXIII - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
esta edição tem 120 páginas

Proc. nº 15.740/2019

LEI Nº 4682
de 12 de julho de 2019

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências.

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

CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 1° Ficam estabelecidas, para a elaboração do Orçamento do Município, relativo ao exercício de 2020, as Diretrizes Gerais de que trata este Capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal nº4.320, de 17 de março de 1964, Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101 de 04 de maio de 2000, na Lei Orgânica do Município – LOM, e as Portarias editadas pelo Governo Federal.

Art. 2° A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento - programa para o próximo exercício deverá obedecer a disposição constante do Anexo I – Estrutura Orçamentária 2020.

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

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

I - "reserva de contingência", identificada pelo código 9999.99.99 em montante equivalente a 1,00 % da Receita Corrente Líquida;
II - a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, ressalvadas as despesas consideradas irrelevantes, cujos valores não ultrapassem o limite estabelecido para a dispensa de licitação de outros serviços e compras, a que se refere o artigo 24, incisos I e II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, alterados pela Lei nº 9.648 de 27 de maio de 1998;

III - a execução orçamentária e financeira das despesas realizadas de forma descentralizada, observarão as normas estabelecidas pela Portaria 339, de 29 de agosto de 2001 da Secretaria do Tesouro Nacional;

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

Parágrafo Único - A discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesas e modalidade de aplicação, nos termos do art. 6º da Portaria Interministerial nº 163 de 4 de maio de 2001.

Art. 5º O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo até o dia 30 de agosto de 2019, sua proposta orçamentária, atendendo as disposições previstas nesta Lei.

Art. 6º A proposta orçamentária do município para 2020 será elaborada de acordo com as seguintes orientações gerais:

I – manutenção das atividades existentes;

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

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

IV - modernização na ação governamental;

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

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

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

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

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

CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS

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

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

Atos do Poder Executivo

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

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

I - a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;

II - a expansão do número de contribuintes;

III - a atualização do cadastro imobiliário fiscal;

IV - a concessão onerosa de espaços públicos.

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

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

Art. 10 O Poder Executivo é autorizado a:

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

II – realizar, mediante decreto, transposições, remanejamentos e transferências de dotações orçamentárias, aprovadas no orçamento 2020, até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento da despesa, mediante anulação parcial ou total de dotações orçamentárias;

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

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

V - realizar alterações no elemento de despesa, desde que dentro de um mesmo projeto, atividade ou operação especial, por ato próprio do ordenador da despesa, sem onerar os limites de que trata este artigo.

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

§ 2º Para os créditos adicionais abertos de acordo com o inciso III do caput deste artigo, para as despesas de transferências não compulsórias do Estado e da União, através de convênios e recursos vinculados, que vierem a ser repassados durante a execução orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a criar as rubricas orçamentárias próprias, bem como suas fontes de recursos.

Art. 11 Não sendo devolvido o autógrafo de Lei Orçamentária até o final do exercício de 2019 ao Poder Executivo, fica este autorizado a realizar a execução orçamentária nos termos da proposta orçamentária para 2020 enviada ao Poder Legislativo, até que ocorra a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

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

Art. 12 Incumbirá ao Poder Executivo:

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

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

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

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

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

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

§ 1° A limitação de que trata o caput deste artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações constantes da Lei Orçamentária de 2020 e de seus créditos adicionais.

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

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

§ 4° Excluem-se da limitação de que trata o caput deste artigo as

Atos do Poder Executivo

despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19 A proposta orçamentária do Município para o exercício de 2020, será encaminhada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro de 2019, sendo composta de:

I – Mensagem;

II – Projeto de Lei Orçamentária;

III – Anexo I - Estrutura Orçamentária;

IV – Anexo II – Compatibilização com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2020;

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

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

VII – Anexo V - Riscos fiscais;

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

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

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

XI – Anexo IX – Demonstrativo das Despesas;

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

XIII – Anexo XI – Demonstrativo de Realizações de Obras.

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

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

Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "FÓRUM DA CIDADANIA", 12 de julho de 2019.

Saulo Pedroso de Souza
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Silvio Ramon Llaguno
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SUBSTITUTO

Publicada e Arquivada na Secretaria de Governo, na data supra.

Marcelo Martiniano Bernardes
SECRETÁRIO DE GOVERNO SUBSTITUTO

Atos do Poder Executivo

ANEXO I

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - 2020

Órgão 1 LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA
01 SECRETARIA DA CÂMARA

Órgão 2 EXECUTIVO

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 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
930 COORDENADORIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE
937 FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
945 FUMDARB - FUNDO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA

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

Unidade Orçamentária 16 SECRETARIA DE CULTURA
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE CULTURA
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 - 2020

Unidade Orçamentária 18 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA 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 E PLANEJAMENTO URBANO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO
700 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO

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

Unidade Orçamentária 32 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
100 DESPESAS JUDICIÁRIAS
200 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES
300 DESPESAS FINANCEIRAS
400 DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS
500 CORPO DE BOMBEIROS
600 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Orçamentária 33 SECRETARIA DE JUSTIÇA
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE JUSTIÇA
200 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
300 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

Unidade Orçamentária 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

Valores expressos em R$

RECEITAS	2020	2021	2022
Receitas Correntes	**531.506.000,00**	**552.305.000,00**	**574.005.000,00**
Receita Tributária	233.042.180,00	244.086.140,00	255.707.600,00
Receita de Contribuições	9.947.900,00	10.321.000,00	10.708.100,00
Receita Patrimonial	2.072.400,00	2.153.900,00	2.212.200,00
Transferências Correntes	317.360.540,00	327.808.540,00	338.648.540,00
Outras Receitas Correntes	10.064.600,00	10.453.900,00	10.841.500,00
Deduções de Transferências Correntes	**-40.981.620,00**	**-42.518.480,00**	**-44.112.940,00**
Receitas de Capital	**23.894.000,00**	**9.295.000,00**	**8.295.000,00**
Operações de Crédito	15.100.000,00	1.000.000,00	0,00
Alienação de Bens	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Transferências de Capital	8.773.000,00	8.274.000,00	8.274.000,00
Receita Total	**555.400.000,00**	**561.600.000,00**	**582.300.000,00**

DESPESAS	2020	2021	2022
Despesas Correntes	**498.014.700,00**	**521.008.370,00**	**544.094.230,00**
Pessoal e Encargos	252.338.381,00	264.304.370,00	276.400.860,00
Juros e Encargos da Dívida	8.416.600,00	10.059.300,00	10.277.700,00
Outras Despesas Correntes	237.259.719,00	246.644.700,00	257.415.670,00
Despesas de Capital	**52.070.240,00**	**35.068.580,00**	**32.465.720,00**
Investimentos	47.475.040,00	27.659.780,00	23.113.420,00
Inversões Financeiras	150.000,00	1.000,00	1.000,00
Amortização da Dívida	4.445.200,00	7.407.800,00	9.351.300,00
Reserva de Contingência	5.315.060,00	5.523.050,00	5.740.050,00
Despesa Total	**555.400.000,00**	**561.600.000,00**	**582.300.000,00**

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 revisão da planta genérica de valores

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

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

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

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

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

RECEITAS PATRIMONIAL - Abrange 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 dos valores de infrações dados pela Lei nº 13.281/2016.

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

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

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

Atos do Poder Executivo

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		
	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
Receita Tributária	149.573.226,86	170.656.760,00	215.208.535,00	222.481.340,00	233.042.180,00	244.086.140,00	255.707.600,00
Receita de Contribuições	7.849.651,52	10.160.100,00	8.722.000,00	9.588.300,00	9.947.900,00	10.321.000,00	10.708.100,00
Receita Patrimonial	5.177.350,84	5.332.700,00	4.255.900,00	2.350.500,00	2.072.400,00	2.153.900,00	2.212.200,00
Transferências Correntes	255.954.450,21	268.155.010,00	291.364.366,00	307.669.420,00	317.360.540,00	327.808.540,00	338.648.540,00
Outras Receitas Correntes	17.131.958,11	22.420.590,00	8.757.600,00	10.019.500,00	10.064.600,00	10.453.900,00	10.841.500,00
(-) Contr. Serv.Próp.Previd.	(130.884,70)	(160.100,00)	-	-	-	-	-
(-) Deduções do Fundeb	(32.752.630,41)	(34.425.360,00)	(38.654.301,00)	(39.416.660,00)	(40.894.820,00)	(42.428.380,00)	(44.019.440,00)
(-) Deduções de Multas de Trânsito	-	-	-	(83.700,00)	(86.800,00)	(90.100,00)	(93.500,00)
TOTAL GERAL	402.803.122,43	442.139.700,00	489.654.100,00	512.608.700,00	531.506.000,00	552.305.000,00	574.005.000,00

Atos do Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.020

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

RECEITAS	2020	2021	2022
Receitas Correntes	**531.506.000,00**	**552.305.000,00**	**574.005.000,00**
(-) Aplicações Financeiras	1.955.100,00	2.032.200,00	2.085.900,00
Receitas Primárias Correntes (A)	**529.550.900,00**	**550.272.800,00**	**571.919.100,00**
Receitas de Capital	**23.894.000,00**	**9.295.000,00**	**8.295.000,00**
(-) Operações de Crédito	15.100.000,00	1.000.000,00	-
(-) Alienação de Bens	21.000,00	21.000,00	21.000,00
(-) Amortização de Empréstimos	-	-	-
Receitas Primárias de Capital (B)	**8.773.000,00**	**8.274.000,00**	**8.274.000,00**
I - RECEITAS PRIMÁRIAS (A) + (B)	**538.323.900,00**	**558.546.800,00**	**580.193.100,00**
DESPESAS	**2020**	**2021**	**2022**
Despesas Correntes	**498.014.700,00**	**521.008.370,00**	**544.094.230,00**
(-) Juros e Encargos da Dívida	8.416.600,00	10.059.300,00	10.277.700,00
Despesas Primárias Correntes (C)	**489.598.100,00**	**510.949.070,00**	**533.816.530,00**
Despesas de Capital	**52.070.240,00**	**35.068.580,00**	**32.465.720,00**
(-) Amortização da Dívida	4.445.200,00	7.407.800,00	9.351.300,00
Despesas Primárias de Capital (D)	**47.625.040,00**	**27.660.780,00**	**23.114.420,00**
Reserva de Contingência (E)	**5.315.060,00**	**5.523.050,00**	**5.740.050,00**
II - DESPESAS PRIMÁRIAS (C) + (D) + (E)	**542.538.200,00**	**544.132.900,00**	**562.671.000,00**

III - RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (I - II)	**(4.214.300,00)**	**14.413.900,00**	**17.522.100,00**

	2020	2021	2022
Juros e Encargos Ativos	-	-	-
Juros e Encargos Passivos	8.416.600,00	10.059.300,00	10.277.700,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha	**(12.630.900,00)**	**4.354.600,00**	**7.244.400,00**

DÍVIDA CONSOLIDADA	**101.927.515,13**	**96.019.715,13**	**93.076.215,13**
DEDUÇÕES	**40.500.000,00**	**45.000.000,00**	**49.500.000,00**
Disponibilidade de Caixa Bruta	55.000.000,00	60.000.000,00	65.000.000,00
(-) Restos a Pagar Processados	18.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00
Demais Haveres Financeiros	3.500.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00
Dívida Consolidada Líquida	**61.427.515,13**	**51.019.715,13**	**43.576.215,13**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha	**(6.654.800,00)**	**10.407.800,00**	**17.851.300,00**

Variação Saldo dos Restos a Pagar	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	(2.000.000,00)
Passivos Reconhecidos	551.428,92	472.114,20	392.799,48
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha	**(5.103.371,08)**	**11.879.914,20**	**20.244.099,48**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha	**3.313.228,92**	**21.939.214,20**	**30.521.799,48**

Atos do Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.020

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 2018 (a)	* Metas Realizadas em 2018(b)	Variação	
			Valor (C) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	542.096.100,00	488.177.125,30	(53.918.974,70)	(9,95)
Receitas Primárias (I)	496.368.100,00	515.146.296,81	18.778.196,81	3,78
Despesa Total	542.096.100,00	481.789.661,60	(60.306.438,40)	(11,12)
Despesas Primárias (II)	531.802.400,00	481.720.511,18	(50.081.888,82)	(9,42)
Resultdo Primário (I-II)	**(35.434.300,00)**	**33.425.785,63**	**68.860.085,63**	**(194,33)**
Resultado Nominal	**33.755.916,28**	**28.624.142,65**	(5.131.773,63)	(15,20)
Dívida Pública Consolidada	85.558.362,95	52.550.889,25	(33.007.473,70)	(38,58)
Dívida Consolidada Líquida	37.680.919,08	23.712.736,10	(13.968.182,98)	-

*Despesas Liquidadas

Atos do Poder Executivo

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.020

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	**2016**	**2017**	**2018**
Receitas Correntes	**402.934.007,13**	**439.048.516,62**	**473.983.300,26**
Receita Tributária	149.573.226,86	165.170.666,74	201.678.658,51
Receita de Contribuições	7.849.651,52	7.883.270,39	8.796.234,95
Receita Patrimonial	5.177.350,84	7.275.078,64	1.973.038,04
Receita de Serviços	-	-	-
Transferências Correntes	255.954.450,21	265.237.303,28	285.768.459,57
Outras Receitas Correntes	17.131.958,11	26.332.241,50	10.956.618,25
Deduções de Transferências Correntes	**(32.752.630,41)**	**(32.850.043,93)**	**(35.189.709,06)**
Receitas de Capital	**19.077.872,16**	**17.444.201,84**	**14.193.825,04**
Operações de Crédito	6.393.735,11	7.884.421,87	7.736.709,57
Alienação de Bens	-	-	219.876,74
Transferências de Capital	12.684.137,05	9.559.779,97	6.237.238,73
Receita Total	**422.011.879,29**	**456.492.718,46**	**488.177.125,30**

	DESPESA REALIZADA		
DESPESAS	**2016**	**2017**	**2018**
Despesas Correntes	**385.396.023,80**	**427.289.859,97**	**450.736.616,54**
Pessoal e Encargos	203.972.892,06	223.564.128,33	236.380.407,57
Juros e Encargos da Dívida	3.887.289,13	4.430.491,34	4.908.624,80
Outras Despesas Correntes	177.535.842,61	199.295.240,30	209.447.584,17
Despesas de Capital	**31.244.958,48**	**37.989.520,27**	**38.925.410,13**
Investimentos	**28.304.409,41**	**34.855.949,98**	**25.451.965,58**
Inversões Financeiras	614.372,95	465.838,81	10.509.704,28
Amortização da Dívida	2.326.176,12	2.667.731,48	2.963.740,27
Reserva de Contingência	-	-	-
Despesa Total	**416.640.982,28**	**465.279.380,24**	**489.662.026,67**

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Patrimônio/Capital	363.766.754,19	388.602.150,80	430.271.454,38	466.565.000,00	506.922.900,00	550.746.000,00	598.330.000,00
Reservas	-	-	-	-	-		
Resultado Acumulado	-	-	-	-	-		
Total	**363.766.754,19**	**388.602.150,80**	**430.271.454,38**	**466.565.000,00**	**506.922.900,00**	**550.746.000,00**	**598.330.000,00**

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

	Valores Realizados			Orçamento	Valores Previstos		
RECEITAS REALIZADAS	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
RECEITA DE CAPITAL							
Alienação de Ativos							
Alienação de Bens Móveis	-	-	221.444,58	11.386.000,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
Total	**-**	**-**	**221.444,58**	**11.386.000,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**21.100,00**

	Valores Realizados			Orçamento	Valores Previstos		
DESPESAS LIQUIDADAS	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos							
Despesas de Capital							
Investimentos	-	-	219.846,00	11.386.000,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regimes Próprios dos Servidores Públicos							
Total	**-**	**-**	**219.846,00**	**11.386.000,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**21.100,00**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**1.598,68**	**0,10**	**1.598,68**	**1.598,68**
SALDO A APLICAR	**0,10**	**0,10**	**1.598,68**	**1.598,68**	**1.598,68**	**1.598,68**	**1.598,68**
SALDO C/C VINCULADA À APLICAÇÃO	**0,10**	**0,10**	**1.598,68**	**1.598,68**	**1.598,68**	**1.598,68**	**1.598,68**

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	2020	2021	2022
IPTU	108.054.100,00	113.456.800,00	119.129.600,00
ISS	63.179.280,00	66.289.640,00	69.601.800,00
TOTAL	**171.233.380,00**	**179.746.440,00**	**188.731.400,00**
RESERVA PARA INCENTIVOS	**10.274.000,00**	**10.784.786,00**	**11.323.884,00**
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	**160.959.380,00**	**168.961.654,00**	**177.407.516,00**

Atos do Poder Executivo

ANEXO III

RISCOS FISCAIS 2.020

(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 de recursos próprios e de transferências do Estado e União.

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.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 01 **CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA**

Unidade : 1 **SECRETARIA DA CÂMARA**

Programa : 0001 **ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO 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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	PERCENTUAL	80		85

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2001	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	Unidade Da Administração	UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1	13.000.000,00

Total do Programa : 13.000.000,00

Total da Unidade : 13.000.000,00

Total do Órgão : 13.000.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 11 **CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO**

Unidade : 1 **GABINETE E ASSESSORIAS**

Programa : 0004 **ESTRUT, MODERNIZ, MANUT DO GABINETE DO PREFEITO**

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.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO GABINETE	PERCENTUAL	70		80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	5.108.980,00

Total do Programa : 5.108.980,00

Total da Unidade : 5.108.980,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 100 COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA

Programa : 0005 ATIBAIA COM 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.

Público Alvo : Sociedade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA	PERCENTUAL	70		80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2005	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	738.300,00
2006	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS REGIONAIS	Centros Comunitários	CENTROS COM.	18	122.800,00
2007	EVENTOS PARA JUVENTUDE	Eventos Realizados	EVENTOS	1	15.000,00

Total do Programa : **876.100,00**

Total da Unidade : **876.100,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 102 **FUMREAD - FUNDO MUNICIPAL DE REC. P/ POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS**

Programa : 0006 **PREVENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS**

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

Público Alvo : Sociedade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO FUNDO	PERCENTUAL	70		80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2008	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO DE COMBATE ÀS DROGAS	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	13.000,00

Total do Programa : 13.000,00

Total da Unidade : 13.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 200 COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Programa : 0007 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE ATIBAIA

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.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	PERCENTUAL	100		100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2009	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	375.200,00

Total do Programa : 375.200,00

Total da Unidade : 375.200,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 250 COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER

Programa : 0008 ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO DA 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.

Público Alvo : Sociedade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA	PERCENTUAL	70		80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2010	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	304.500,00
2011	CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	Atendimentos À Mulher	ATENDIMENTOS REALIZADOS	432	335.100,00
			Total do Programa :		**639.600,00**
			Total da Unidade :		**639.600,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 350 COORDENADORIA ESPECIAL DE EMPREGO E RENDA

Programa : 0010 ESTRUT, MANUTENÇÃO DA 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 entorno disponibilidade de vagas, porém falta a capacitação para ocupação das mesmas.

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA	PERCENTUAL	70		80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2013	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE EMPREGO E RENDA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.408.000,00

Total do Programa : 1.408.000,00

Total da Unidade : 1.408.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 351 **FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO**

Programa : 0011 **ESTRUT, MANUTENÇÃO DO FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO**

Objetivo : Proporcionar capacitação, qualificação e requalificação em geral, a 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.

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA	PERCENTUAL	70		80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2014	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	134.900,00
2015	PROFISSIONALIZAÇÃO	Pessoas Capacitadas	PESSOAS	7.680	760.000,00

Total do Programa : **894.900,00**

Total da Unidade : **894.900,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 400 COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa : 0012 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.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA	PERCENTUAL	70		80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2016	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	2.567.800,00
2017	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE INCLUSÃO	Pontos De Inclusão Implantados	PONTO	3	2.000,00
2018	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERLIGAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	Projeto Elaborado	PROJETOS	1	1.000,00
2219	INTERNET PARA TODOS	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	10.000,00

Total do Programa : **2.580.800,00**

Total da Unidade : **2.580.800,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 451 COORDENADORIA ESPECIAL DOS DIREITOS E DEFESA ANIMAL

Programa : 0013 ESTRUT. DA COORD. ESPECIAL DOS 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.

Público Alvo : Sociedade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA	PERCENTUAL	70		80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2019	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORD. ESPECIAL DOS DIREITOS E DEFESA ANIMAL	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	717.400,00
2020	CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	Animais Castrados	ANIMAIS CASTRADOS	600	320.000,00
2021	BEM ESTAR ANIMAL	Animais Cuidados	ANIMAIS CUIDADOS	300	200.000,00

Total do Programa : **1.237.400,00**

Total da Unidade : **1.237.400,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 550 COORDENADORIA ESPECIAL DO IDOSO

Programa : 0014 ESTRUTURAÇÃO, MANUT. DA 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. Em Atibaia os índices de envelhecimento são bastante elevados. Atualmente temos 15%, sendo no total 26.000 idosos no município.

Público Alvo : Idosos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	10		10

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2022	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DO IDOSO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	750.700,00
2023	JORI	Atletas Participantes	ATLETAS	150	51.700,00
2024	MISS E MISTER TERCEIRA IDADE	Candidatos Participantes	CANDIDATOS	30	10.000,00
2025	CURSOS E UNIVERSIDADES ABERTAS	Alunos Inscritos	ALUNOS	100	5.000,00
2026	CRIMEP - CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO MUNICIPAL E PESQUISA	Pacientes Atendidos	PACIENTES ATENDIDOS	2.600	5.000,00

Total do Programa : **822.400,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0015** **APOIO AO 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.

Público Alvo : Idosos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	10		10

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2027	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	Centro Dia Construído	CENTRO CONSTRUIDO	1	601.000,00
2030	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE	Centro Construído	UNIDADE	1	148.000,00
2227	AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA	Idosos Atendidos	IDOSOS	500	261.000,00

Total do Programa : **1.010.000,00**

Total da Unidade : **1.832.400,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 551 **FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

Programa : 0016 **CONSELHO 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. Em Atibaia os índices de envelhecimento são bastante elevados. Atualmente temos 15%, sendo no total 26.000 idosos no município.

Público Alvo : Idosos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	10		10

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2031	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	7.000,00

Total do Programa : 7.000,00

Total da Unidade : 7.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 600 **COORDENADORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Programa : 0017 **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.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA	PERCENTUAL	70		80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2032	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORD. ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	204.200,00

Total do Programa : 204.200,00

Total da Unidade : 204.200,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 700 **COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE**

Programa : 0018 **ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA 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.

Público Alvo : Sociedade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA	PERCENTUAL	70		80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2033	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	984.185,00

Total do Programa : 984.185,00

Total da Unidade : 984.185,00

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Sábado, 13 de julho de 2019 - n.º 2106 - Ano XXIII - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 701 **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS**

Programa : 0019 **AÇÃO SOCIAL**

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 servíveis às entidades assistenciais, a grupos e pessoas em situação de vulnerabilidade social é uma ação permanente no município.

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA	PERCENTUAL	70		80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2034	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	12.000,00

Total do Programa : 12.000,00

Total da Unidade : 12.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 900 **COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL**

Programa : 0020 **DEFESA CIVIL - PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA EMERG. E DESASTRE**

Objetivo : Incrementar o nível 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.

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÁS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	PERCENTUAL	70		80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2035	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA DEFESA CIVIL	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.697.800,00

Total do Programa : 1.697.800,00

Total da Unidade : 1.697.800,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 927 **FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

Programa : 0020 **DEFESA CIVIL - PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA EMERG. E DESASTRE**

Objetivo : Incrementar o nível 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.

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÁS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	PERCENTUAL	70		80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1038	DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL	Unidade Da Administração	ÁREA DESAPROPRIADA	1	10.000,00
2218	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	100,00
			Total do Programa :		**10.100,00**
			Total da Unidade :		**10.100,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 930 COORDENADORIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE

Programa : 0074 PRESERVAÇÃO DO 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

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROJETOS AMBIENTAIS	UNIDADE	1		1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2180	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DA GROTA FUNDA	Organização Da Sociedade Civil	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC	1	31.400,00
			Total do Programa :		**31.400,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0087** **ESTRUTURAÇÃO, MANUT. DA COORD. ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE**

Objetivo : Estruturar e manter a Coordenadoria, promovendo meios para implementação de projetos de recuperação e preservação ambiental.

Justificativa : As atividades de elaboração de projetos de recuperação e preservação ambiental necessitam de atendimento, estrutura administrativa e profissionais capacitados para o desenvolvimento de projetos que melhorem a qualidade de vida da população.

Público Alvo : População

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2213	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.049.200,00

Total do Programa : **1.049.200,00**

Total da Unidade : **1.080.600,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 937 **FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Programa : 0074 **PRESERVAÇÃO DO 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

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROJETOS AMBIENTAIS	UNIDADE	1		1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2182	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDEMA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.277.800,00
2202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.000,00

Total do Programa : 1.278.800,00

Total da Unidade : 1.278.800,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 945 **FUNDARB - FUNDO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA**

Programa : 0074 **PRESERVAÇÃO DO 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

Público Alvo : População

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2234	ARBORIZAÇÃO URBANA E PLANTIO DE ÁRVORES	Plantio E Manutenção De	UNIDADE	100	1.000,00

Total do Programa : **1.000,00**

Total da Unidade : **1.000,00**

Total do Órgão : **20.242.065,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 12 **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Unidade : 101 **SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA SADS**

Programa : 0021 **ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

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

Justificativa : Cumprir a Lei Orgânica do município

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTOS	PESSOAS	1320		1450

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1006	ADEQUAÇÃO/ CONSTRUÇÃO CRAS E CREAS	Cras/ Creas Construídos	CRAS/ CREAS CONSTRUÍDOS	1	10.000,00
2036	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SADS	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	6.631.200,00
2037	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	11.200,00
2038	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	7.000,00
			Total do Programa :		**6.659.400,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0022 **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

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 violência de diversas formas de violência

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

Público Alvo : Sociedade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTOS	PESSOAS	2585		2845

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2039	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	4.000,00
			Total do Programa :		**4.000,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0023 ALIMENTAÇÃO SEGURA

Objetivo : Garantir acesso a 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.

Público Alvo : Sociedade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTOS	PESSOAS	275550		275550
CESTAS BÁSICAS FORNECIDAS	UNIDADE	1440		2880

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1007	REFORMAS DO PRÉDIO DO RESTAURANTE POPULAR	Prédio Reformado	PRÉDIO REFORMADO	1	1.000,00
2040	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR - UNIDADE I - CAETETUBA	Refeições/ Ano	REFEIÇÕES / ANO	252.000	930.400,00

Total do Programa : 931.400,00

Total da Unidade : 7.594.800,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 201 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa : 0022 **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

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 violência de diversas formas de violência

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

Público Alvo : Sociedade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTOS	PESSOAS	2585		2845

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2049	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (PARCERIAS COM OSC)	Organização Da Sociedade Civil	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC	2	108.000,00
2050	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (CRIANÇA E ADOLESCENTE)	Organização Da Sociedade Civil	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC	2	360.000,00
2051	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	123.600,00
2052	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - (MSE)	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	79.200,00
2053	PISO TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	Organização Da Sociedade Civil	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC	2	272.700,00
2054	ATENÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	Pessoas Atendidas	PESSOAS	50	454.000,00
2055	CENTRO POP	Pessoas Atendidas	PESSOAS	1.500	156.000,00
2056	RESIDÊNCIA INCLUSIVA	Pessoas Atendidas	PESSOAS	20	360.000,00
2057	ABORDAGEM SOCIAL	Pessoas Atendidas	PESSOAS	120	60.000,00
2058	ACOLHIMENTO POP RUA	Pessoas Atendidas	PESSOAS	50	78.000,00
2059	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PARCERIAS COM OSC)	Organização Da Sociedade Civil	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC	3	2.170.800,00
2060	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL (MÉDIA COMPLEXIDADE)	Jovens Atendidos	JOVENS ATENDIDOS	60	118.000,00
2061	PARCERIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	Organização Da Sociedade Civil	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC	1	98.800,00
2062	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	Crianças E Adolescentes	CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1.500	1.000,00
			Total do Programa :	**4.440.100,00**	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0024 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Público Alvo : Sociedade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTOS	PESSOAS	13420		14760

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2041	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PARCERIAS COM OSC)	Organização Da Sociedade Civil	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC	3	527.500,00
2042	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	Organização Da Sociedade Civil	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC	3	127.650,00
2043	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	Atendimentos Realizados	ATENDIMENTOS REALIZADOS	480	283.200,00
2044	IGD - PBF	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	144.000,00
2045	IGD - SUAS	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.000,00
2046	PISO BÁSICO FIXO - PAIF	Cras Atendidos	CRAS ATENDIDOS	4	288.000,00
2047	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.000,00
2048	ACESSUAS TRABALHO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	5.000,00

Total do Programa : 1.377.350,00

Total da Unidade : 5.817.450,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 301 **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Programa : 0025 **ATENÇÃO À CRIANÇA E AO 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).

Público Alvo : Crianças e Adolescentes

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTOS	PESSOAS	200		300
PROJETOS EXECUTADOS	PROJETOS	2		3

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2063	APOIO A PROJETOS IR (PARCERIAS COM OSC)	Unidade Da Administração	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC	1	46.700,00
2064	DEPÓSITOS JUDICIAIS DO CVIJ - FMDCA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	2.100,00
2209	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.000,00
2216	FAMÍLIA ACOLHEDORA	Famílias Atendidas	FAMÍLIA	15	95.000,00

Total do Programa : **144.800,00**

Total da Unidade : **144.800,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 800 CONSELHO TUTELAR

Programa : 0026 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

Público Alvo : Crianças e Adolescentes

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTOS	PESSOAS	2600		2800

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2065	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	450.800,00

Total do Programa : 450.800,00

Total da Unidade : 450.800,00

Total do Órgão : 14.007.850,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 13 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE ADMINISTRAÇÃO

Programa : 0027 ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA 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.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	70		80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2066	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	10.209.650,00
			Total do Programa :		**10.209.650,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0028 ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA

Objetivo : Controle e avaliação de bens patrimoniais para contabilidade patrimonial, 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.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	70		80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2067	ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.000,00
2068	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO	Arquivo Implantado	ARQUIVO IMPLANTADO	1	2.000,00

Total do Programa : 3.000,00
Total da Unidade : 10.212.650,00
Total do Órgão : 10.212.650,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE AGRICULTURA

Programa : 0029 ESTRUT, MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

Justificativa : Cumprir a lei orgânica do municipio

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	70		80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2069	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.549.700,00
2070	EVENTOS REALIZADOS	Unidade	UNIDADE	3	110.000,00

Total do Programa : **1.659.700,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0030 FOMENTO, INCENTIVO E PROMOÇÃO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Objetivo : Prestar assistência técnica e extensão rural aos produtores

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

Público Alvo : Produtor Rural

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE PRODUTORES CADASTRADOS/ ATENDIDOS	UNIDADE	800		800

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1009	AQUISIÇÃO DE TRATOR E MÁQUINAS AGRÍCOLAS	Nº De Máquinas	Nº DE MÁQ.	2	11.000,00
2071	CONVÊNIO ESTADO - SEIAA	Produtores Capacitados	PRODUTORES	2	22.100,00
2072	CONVÊNIO SENAR	Produtores Capacitados	PRODUTORES	250	102.000,00
2073	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	Produtores Cadastrados/	PRODUTORES	100	936.000,00
2074	SIM - CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	Produtores Cadastrados	PRODUTORES	5	2.500,00
2075	INCENTIVO E RESGATE DA AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO	Produtores Cadastrados/	PRODUTORES	50	100,00
2076	INCENTIVO ATIBAIA FLORIDA	Mudas/ Plantas Ornamentais	MUDAS/ PLANTAS ORNAMENTAIS	50.000	44.500,00
2077	FOMENTO AOS PRODUTORES DE ÁGUA	Produtores Cadastrados/	PRODUTORES	20	100,00

Total do Programa : **1.118.300,00**

Total da Unidade : **2.778.000,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 102 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Programa : 0032 ESTRUT, MANUTENÇÃO DO 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.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	70		80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2079	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	37.800,00

Total do Programa : 37.800,00

Total da Unidade : 37.800,00

Total do Órgão : 2.815.800,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 15 **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Unidade : 101 **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DEPENDÊNCIAS**

Programa : 0033 **ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MINICÍPIO**

Objetivo : Estruturar instalações físicas aliadas a modernização dos equipamentos para manutenção dos serviços prestados pela Procuradoria 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.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	70		80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2080	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	7.429.500,00

Total do Programa : 7.429.500,00

Total da Unidade : 7.429.500,00

Total do Órgão : 7.429.500,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 16 SECRETARIA DE CULTURA
Unidade : 102 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE CULTURA
Programa : 0035 ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA 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

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	1		1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2082	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	4.132.989,00
			Total do Programa :		**4.132.989,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0036** **APOIO À CULTURA**

Objetivo : Promover e garantir o acesso de todos os cidadãos à cultura, Valorizar o patrimônio cultural imaterial. Incentivar a produção artística do município e desenvolver os projetos: Educando com Música e Cidadania, Curso Livre de Teatro, Oficina de Bonecos Gigantes, Artes em Cena; Linguagens da Dança, Corporação 24 de Outubro; Comunidade Musical

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

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROJETOS REALIZADOS	PROJETOS	6		7

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2083	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS	Projetos Realizados	PROJETOS	7	1.644.000,00

Total do Programa : **1.644.000,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0037 ESTRUTURA DE APOIO CULTURAL

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 patrimonio histórico, arquitetônico e criar novos espaços que suportem os eventos culturais, as exposições artísticas e oficinas de dança, teatro, canto, etc.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE DE ESPAÇOS DISPONÍVEIS	UNIDADE	4		5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2225	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS	Espaços Adequados	ESPAÇOS ADEQ.	5	138.960,00
			Total do Programa :		**138.960,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0038 **PROMOÇÃO DE EVENTOS**

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 renda para os munícipes.

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	12		12

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2084	EVENTOS DE ATIBAIA	Eventos Realizados	EVENTOS	12	2.325.100,00

Total do Programa : 2.325.100,00

Total da Unidade : 8.241.049,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 300 **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Programa : 0039 **ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 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 profisisonais da sociedade civil envolvidos nas diversas atividades culturais, tem como uma de suas responsabilidades difundir a cultura no município levando discussões pertinentes em relação a projetos para a sociedade.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROJETOS OU AÇÕES APROVADOS/REALIZADOS	UNIDADE	1		2

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2085	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	24.800,00
2086	AÇÕES E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Ações E Projetos	AÇÕES E PROJETOS	2	1.000,00

Total do Programa : 25.800,00

Total da Unidade : 25.800,00

Total do Órgão : 8.266.849,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 17 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa : 0040 ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 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 da economia local.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	90		95

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2087	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	3.480.810,00
2088	ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AERÓDROMO DE ATIBAIA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	20.000,00
			Total do Programa :		**3.500.810,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0041 **DESENVOLVE ATIBAIA**

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.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	90		95

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2089	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	Eventos Realizados	EVENTOS	4	90.000,00
2228	APOIO AO COMERCIO	Eventos Realizados	EVENTOS	10	1.000,00
2229	APOIO Á ATIVIDADE INDUSTRIAL SUSTENTÁVEL	Eventos Realizados	EVENTOS	10	1.000,00
2230	APOIO À ATIVIDADE DE SMART CITY	Eventos Realizados	EVENTOS	5	1.000,00

Total do Programa : 93.000,00

Total da Unidade : 3.593.810,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 600 FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO FMI

Programa : 0041 DESENVOLVE ATIBAIA

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.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	90		95

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2090	APOIO À INOVAÇÃO E CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA	Projetos Apoiados	PROJETOS	5	1.901.000,00
2091	MANUTENÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	182.000,00
2092	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO - FMI	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	161.600,00

Total do Programa : **2.244.600,00**

Total da Unidade : **2.244.600,00**

Total do Órgão : **5.838.410,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade : 100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Programa : 0042 ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Objetivo : Dar apoio pedagógico e administrativo as unidades escolares.

Justificativa : É o departamento que oferece todo suporte administrativo e pedagógico necessário as 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.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	1		1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2093	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	2.344.900,00
2094	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	Merendas Fornecidas/ Dia	MERENDA	5.150	437.120,00
2095	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	Alunos Transportados	ALUNOS	1.765	112.180,00

Total do Programa : **2.894.200,00**
Total da Unidade : **2.894.200,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 200 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa : 0043 ENSINO FUNDAMENTAL

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.

Público Alvo : Alunos do Ensino Fundamental

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	8213		8213

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1011	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - ENSINO FUNDAMENTAL	Imóvel Adquirido	IMÓVEL ADQUIRIDO	1	4.100,00
2096	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	33.702.361,00
2097	PUBLICIDADE	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	50.000,00
2099	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Merendas Fornecidas/ Dia	MERENDAS FORNECIDAS/DIA	7.400	5.605.570,00
2100	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Transportados	ALUNOS	3.126	6.322.870,00
2211	AUXILIO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	6.239.600,00
2221	SABER MAIS	Alunos Atendidos	ALUNOS	3.800	4.600.000,00
		Total do Programa :			**56.524.501,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0044 ENSINO DE CRECHE

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.

Público Alvo : Alunos do Ensino de Creche

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ESCOLAS ATENDIDAS	UNIDADE	28		28

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1012	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE ENSINO CRECHE	Imóvel Adquirido	IMÓVEL ADQUIRIDO	1	3.500,00
2101	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO DE CRECHE	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	13.693.600,00
2102	PUBLICIDADE	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	10.000,00
2103	MERENDA ESCOLAR DE ENSINO CRECHE	Merendas Fornecidas/ Dia	MERENDAS FORNECIDAS/DIA	7.911	1.785.800,00
2104	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Escolas Atendidas	ESCOLA	1	3.440,00
2211	AUXILIO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	2.868.200,00
			Total do Programa :	**18.364.540,00**	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0045** **ENSINO DE PRÉ ESCOLA**

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.

Público Alvo : Alunos do Ensino de Pré Escola

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ESCOLAS ATENDIDAS	UNIDADE	9		9

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1013	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE ENSINO DA PRÉ ESCOLA	Imóvel Adquirido	IMÓVEL ADQUIRIDO	1	3.500,00
2105	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ENSINO DA PRÉ ESCOLA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	11.506.265,00
2106	PUBLICIDADE	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	10.500,00
2107	MERENDA ESCOLAR DE ENSINO DA PRÉ ESCOLA	Unidade Da Administração	MERENDAS FORNECIDAS/DIA	4.458	1.123.800,00
2108	TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO DA PRÉ ESCOLA	Alunos Transportados	ALUNOS	800	1.152.340,00
2211	AUXILIO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	2.253.000,00
			Total do Programa :	**16.049.405,00**	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0046 EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Público Alvo : Alunos do Ensino Especial

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	2100		2300

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2109	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	950.380,00
2211	AUXILIO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	183.000,00
			Total do Programa :		**1.133.380,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0047 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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 primeiro ao quinto ano, com construção, manutenção, aquisição de bens e equipamentos, materiais, contratação de serviços e realização de programas voltados ao público alvo.

Público Alvo : Alunos do Ensino de Jovens e Adultos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	160		160
ESCOLAS ATENDIDAS	UNIDADE	4		4

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2110	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	29.900,00
2111	MERENDA ESCOLAR - EJA	Merendas Fornecidas/ Dia	MERENDAS FORNECIDAS/DIA	1.360	65.990,00
2112	BRALF - BRASIL ALFABETIZADO	Alunos Atendidos	ALUNOS	45	1.000,00
2113	PRO JOVEM URBANO	Alunos Atendidos	ALUNOS	160	1.000,00
2211	AUXILIO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	78.000,00

Total do Programa : **175.890,00**

Total da Unidade : **92.247.716,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 213 SETOR DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Programa : 0048 ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Objetivo : Ampliar a oferta de cursos no ensino profissionalizante.

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

Público Alvo : Alunos do Ensino Profissionalizante

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	750		750

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2114	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - SENAI	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	117.600,00
2211	AUXILIO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	41.000,00

Total do Programa : 158.600,00

Total da Unidade : 158.600,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 300 **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB**

Programa : 0049 **FUNDEB - FUNDAMENTAL**

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.

Público Alvo : Alunos do Ensino Básico Fundamental

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ESCOLAS ATENDIDAS	UNIDADE	27		27

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2115	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	34.307.180,00
2116	PROGRAMA CONTRA TURNO (MELHORIA NA EDUCAÇÃO)	Alunos Atendidos	ALUNOS	3.130	956.500,00
			Total do Programa :		**35.263.680,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0050 FUNDEB - ENSINO DE CRECHE

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.

Público Alvo : Alunos do Ensino Básico Creche

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	2637		2637
ESCOLAS ATENDIDAS	UNIDADE	28		28

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2117	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDEB DE ENSINO DE CRECHE	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	13.038.800,00
2118	PROGRAMA CRECHES COMUNITÁRIAS	Alunos Atendidos	ALUNOS	1.003	4.135.600,00
		Total do Programa :		**17.174.400,00**	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0051** **FUNDEB - ENSINO DE PRÉ ESCOLA**

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.

Público Alvo : Alunos do Ensino Básico Pré Escola

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ESCOLAS ATENDIDAS	UNIDADE	9		9

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2119	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDEB ENSINO DE PRÉ ESCOLA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	13.865.850,00

Total do Programa : **13.865.850,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0052 FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL

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.

Público Alvo : Alunos do Ensino Básico Especial

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	2100		2300

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2120	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.459.600,00
2121	PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Alunos Atendidos	ALUNOS	135	892.620,00
			Total do Programa :		**2.352.220,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0053** **FUNDEB - EJA**

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.

Público Alvo : Alunos do Ensino Básico EJA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	160		160

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2122	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDEB - EJA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	343.850,00

Total do Programa : 343.850,00

Total da Unidade : 69.000.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 400 **FUNDO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO**

Programa : 0043 **ENSINO FUNDAMENTAL**

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.

Público Alvo : Alunos do Ensino Fundamental

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	8213		8213

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2123	CAPACITAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	Professores/ Profissionais	PROFESSORES/PROFISSIONAIS CAPACITADOS	400	26.000,00
			Total do Programa :		**26.000,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0044 **ENSINO DE CRECHE**

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.

Público Alvo : Alunos do Ensino de Creche

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ESCOLAS ATENDIDAS	UNIDADE	28		28

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2124	CAPACITAÇÃO NO ENSINO DE CRECHE	Professores/ Profissionais	PROFESSORES/PROFISSIONAIS CAPACITADOS	140	8.500,00
		Total do Programa :			**8.500,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0045** **ENSINO DE PRÉ ESCOLA**

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.

Público Alvo : Alunos do Ensino de Pré Escola

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ESCOLAS ATENDIDAS	UNIDADE	9		9

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2125	CAPACITAÇÃO NA PRÉ-ESCOLA	Professores/ Profissionais	PROFESSORES/PROFISSIONAIS CAPACITADOS	175	39.100,00
			Total do Programa :		**39.100,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0046** **EDUCAÇÃO ESPECIAL**

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

Público Alvo : Alunos do Ensino Especial

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	2100		2300

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2126	CAPACITAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Professores/ Profissionais	PROFESSORES/PROFISSIONAIS CAPACITADOS	13	16.000,00

Total do Programa : 16.000,00

Total da Unidade : 89.600,00

Total do Órgão : 164.390.116,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 19 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE ESPORTES E LAZER

Programa : 0054 ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER E DEPENDÊNCIAS

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.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATLETAS ATENDIDOS	ATLETAS	7800		8000
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	80		85

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CENTROS ESPORTIVOS/ PRAÇAS	Centros E Praças Esportivas	CENTROS E PRAÇAS ESPORTIVOS	2	11.000,00
2127	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	6.118.100,00
2128	JOGOS E COMPETIÇÕES	Jogos E Competições	JOGOS E COMPETIÇÕES	35	11.000,00
			Total do Programa :	**6.140.100,00**	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0055** **ATIBAIA FORMANDO CAMPEÕES**

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.

Público Alvo : Esportistas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATLETAS ATENDIDOS	ATLETAS	7800		8000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2129	ESCOLA DE ESPORTES	Projetos Realizados	PROJETOS	12	2.240.000,00

Total do Programa : **2.240.000,00**
Total da Unidade : **8.380.100,00**
Total do Órgão : **8.380.100,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 20 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE GOVERNO

Programa : 0056 ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA 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

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	1		1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2130	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.674.590,00

Total do Programa : **1.674.590,00**

Total da Unidade : **1.674.590,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 200 **FUNDO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO URBANO - MELHORAR**

Programa : 0075 **ATIBAIA PLANEJADA**

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

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROJETOS URBANÍSTICOS	UNIDADE	1		1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2181	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO URBANO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	354.600,00

Total do Programa : 354.600,00

Total da Unidade : 354.600,00

Total do Órgão : 2.029.190,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 21 SECRETARIA DE SERVIÇOS

Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE SERVIÇOS

Programa : 0057 ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA DE SERVIÇOS

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 Munícipio. 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.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE SERVIÇOS PRESTADOS	QUANTIDADE	13600		14100
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	70		80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2131	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	11.930.390,00
2132	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS	Serviços Realizados	SERVIÇOS REALIZADOS	14.100	16.003.600,00

Total do Programa : 27.933.990,00

Total da Unidade : 27.933.990,00

Total do Órgão : 27.933.990,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 22 **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Unidade : 101 **SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Programa : 0058 **ESTRUT. MODERNIZ. DA SECRETARIA 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.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	80		85

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1015	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT	Projetos Realizados	PROJETOS	1	10.000,00
2133	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	10.312.820,00

Total do Programa : 10.322.820,00

Total da Unidade : 10.322.820,00

Total do Órgão : 10.322.820,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 23 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE RECURSOS HUMANOS

Programa : 0059 ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA 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

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MANTER PERCENTUAL DE CUSTEIO DE PESSOAL	PERCENTUAL	48		48

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2134	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	4.955.230,00

Total do Programa : 4.955.230,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0060 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

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

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

Público Alvo : Servidores

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS E TREINADOS	SERVIDORES CAPACITADOS	125		125

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2135	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Servidores Capacitados	SERVIDORES CAPACITADOS	125	20.000,00
2136	REAVALIAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA	Reforma Reavaliada	REFORMA REAVALIADA	1	100.000,00

Total do Programa : 120.000,00
Total da Unidade : 5.075.230,00
Total do Órgão : 5.075.230,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 24 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 0061 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE/SUS

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 de obrigação e compromisso com a população.

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
Nº DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE	1187111		1246466
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	70		80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1016	PAB INVESTIMENTO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	50.000,00
1017	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	Unidades De Saúde	UNIDADES DE SAÚDE	2	10.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	Unidades De Saúde	UNIDADES DE SAÚDE	20	100.000,00
2137	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	53.934.070,00
2138	PUBLICIDADE	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	11.900,00
2139	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Medicamentos Dispensados	MEDICAMENTOS DISPENSADOS	45.792.042	2.646.290,00
2140	ATENDIMENTO PSF	Famílias Atendidas	FAMÍLIAS ATENDIDAS	14.166	774.240,00
2141	SAÚDE BUCAL	Procedimentos/Ano	PROCEDIMENTOS/ANO	64.096	582.650,00
2142	PAB CUSTEIO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	3.308.810,00
2143	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Nº De Agentes Comunitários	AGENTES COMUNITÁRIOS	85	705.000,00
2144	PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	Unidades De Saúde	UNIDADES DE SAÚDE	15	523.200,00
2145	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Unidades De Saúde	UNIDADES DE SAÚDE	20	515.560,00
2146	NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Unidade Da Administração	UNIDADES DE SAÚDE	1	240.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2147	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.000,00
2148	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	5.000,00
2212	AUXILIO SERVIDOR - SAÚDE	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	4.722.000,00
		Total do Programa :		**68.129.720,00**	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0062 ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA / SANTA CASA

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.

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MONITORAMENTO DOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA	PERCENTUAL	98		96

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2149	MANUTENÇÃO UTI	Leitos Mantidos	LEITOS MANTIDOS	6	6.942.300,00
2150	SUBVENÇÃO À SANTA CASA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	900.000,00
2151	ATENDIMENTOS SANTA CASA	Atendimentos Efetuados/ Ano	ATENDIMENTOS EFETUADOS/ANO	110.761	24.142.965,00
			Total do Programa :		**31.985.265,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0063 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VISA)	PERCENTUAL	90		95

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2152	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	2.172.500,00
2153	ANVISA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CUSTEIO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	83.810,00
			Total do Programa :		**2.256.310,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0064 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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).

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
Nº DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE	116505		122330

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1021	SAMU - INVESTIMENTO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	11.000,00
2155	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.989.755,00
2157	GESTÃO DO SUS MUNICIPAL	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	16.000,00
2158	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	Nº De Consultas Upa	Nº CONSULTAS UPA	119.043	8.880.000,00
2159	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	Nº De Ocorrências	Nº DE OCORRÊNCIAS	8.799	838.440,00
2160	EMAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA	Unidade Da Administração	UNIDADE	2	672.000,00
2161	MANDADOS JUDICIAIS	Unidade Da Administração	UNIDADE	2	3.405.700,00
2167	OPERAÇÃO DELEGADA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	960.000,00
			Total do Programa :		**16.772.895,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0065 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA / AMBIENTAL

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.

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM ZOONOSES - UVZ - E CONTROLE AMBIENTAL	UNIDADE	16537		17364
NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES COMPULSÓRIAS	UNIDADE	1904		1923
PESSOAS BENEFICIADAS/ ATINGIDAS NAS AÇÕES EDUCATIVAS	PESSOAS	8799		9679

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2162	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/ AMBIENTAL	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.691.840,00
2163	PUBLICIDADE	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	13.000,00
2164	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - AIDS/PAM	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	75.000,00

Total do Programa : 1.779.840,00
Total da Unidade : 120.924.030,00
Total do Órgão : 120.924.030,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 25 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0066 ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

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

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	50		60

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1023	IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS	Câmeras Implantadas	CÂMERAS IMPLANTADAS	42	3.000,00
2165	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	17.380.800,00
			Total do Programa :		**17.383.800,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0067** **ATIBAIA MAIS SEGURA**

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.

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTO GERAL Á POPULAÇÃO	UNIDADE	11000		12000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULO E ARMAMENTO PARA GUARDA MUNICIPAL	Unidade	UNIDADE	2	100.000,00
1025	CONSTRUÇÃO / IMPLANTAÇÃO DA BASE DE SEGURANÇA	Base Implantada	BASE IMPLANTADA	1	1.000,00
2166	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	540.900,00
2167	OPERAÇÃO DELEGADA	Unidade	UNIDADE	1	1.000,00
2168	CRIAÇÃO / MANUTENÇÃO DO CANIL GCM	Canil Implantado	CANIL IMPLANTADO	1	66.000,00

Total do Programa : **708.900,00**
Total da Unidade : **18.092.700,00**
Total do Órgão : **18.092.700,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 26 SECRETARIA DE TURISMO

Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE TURISMO

Programa : 0068 ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA 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

Público Alvo : Admistração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	90		95

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2169	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	2.248.000,00

Total do Programa : 2.248.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0069 ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO TURÍSTICO

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

Público Alvo : Turistas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA	PERCENTUAL	50		70

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1026	PROJETOS DE INTERESSE TURÍSTICO	Projetos Realizados	PROJETOS	8	7.511.000,00
2170	ATIVIDADES DE INTERESSE TURÍSTICO	Projetos Implantados	PROJETOS	5	35.000,00
2171	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS	Unidade Da Administração	UNIDADE	4	50.000,00
			Total do Programa :		**7.596.000,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0070 **FOMENTO AO 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.

Público Alvo : Turistas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA	PERCENTUAL	50		70

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2172	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	Eventos Realizados	EVENTOS	10	15.000,00
2173	ESTUDOS, PESQUISAS E INDICADORES TURÍSTICOS	Estudo/ Pesquisa	ESTUDO/ PESQUISA	2	2.000,00
2174	SINALIZAÇÃO / DIVULGAÇÃO	Público Atingido	PÚBLICO ATINGIDO	100.000	4.000,00
2226	APRENDENDO COM O TURISMO	Jovens Atendidos	ALUNOS	1.800	2.000,00

Total do Programa : 23.000,00

Total da Unidade : 9.867.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 201 **FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

Programa : 0069 **ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO TURÍSTICO**

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

Público Alvo : Turistas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA	PERCENTUAL	50		70

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2175	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUMTUR	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	5.400,00
2176	PUBLICIDADE	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	29.500,00

Total do Programa : 34.900,00

Total da Unidade : 34.900,00

Total do Órgão : 9.901.900,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 27 **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

Unidade : 101 **SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE OBRAS PÚBLICAS**

Programa : 0009 **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS**

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.

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE CRESCIMENTO DE VIAS PAVIMENTADAS/ RECUPERADAS	PERCENTUAL	50		75

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	PRÓ TRANSPORTE	Metros Quadrados	METRO QUADRADO	52.000	563.600,00
1002	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO - CIDE	Metros Quadrados	METRO QUADRADO	908	241.400,00
1003	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO - ROYALTIES	Metros Quadrados	METRO QUADRADO	1.276	425.400,00
1004	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, REDES DE DRENAGEM E DEMAIS REDES	Metros Quadrados	METRO QUADRADO	89.684	1.050.000,00
1040	EMENDAS PARLAMENTARES	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	151.000,00
1043	AVANÇAR CIDADES	Metros Quadrados	METRO QUADRADO	52.000	14.000.000,00
			Total do Programa :	**16.431.400,00**	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0071 **ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

Objetivo : Estruturar e administrar o uso das instalações e 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

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	70		80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1042	OBRAS EM VIAS PÚBLICAS	Metros Quadrados	METRO QUADRADO	3.129	2.000.000,00
2177	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	6.350.840,00
			Total do Programa :		**8.350.840,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0072 ATIBAIA CONTRA A ENCHENTE

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

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROJETOS DE PREVENÇÃO REALIZADOS	UNIDADE	7		9

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1027	DESASSOREAMENTO DE TRECHOS DE CÓRREGOS, LAGOS, RIOS E RIBEIRÕES	Trechos Desassoreados	TRECHOS DESASSOREADOS	6	11.000,00
1028	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR	Parque Implantado	PARQUE IMPLANTADO	1	1.000,00
2178	REFLORESTAMENTO CILIAR	Áreas Reflorestadas	ÁREAS REFLORESTADAS	3	1.000,00
2179	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	Projetos Elaborados	PROJETOS	3	12.000,00
			Total do Programa :		**25.000,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0073 **SANEAMENTO PARA TODOS**

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

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROJETOS PARA SANEAMENTO	PERCENTUAL	60		80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1029	SANEAMENTO PARA TODOS - SISTEMA DE ABASTECIMENTO CENTRAL	Implantação Do Sistema	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	1	150.000,00
1030	SANEAMENTO AMBIENTAL	Obra Concluída	OBRA CONCLUÍDA	1	20.000,00

Total do Programa : 170.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0075** **ATIBAIA PLANEJADA**

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

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROJETOS URBANÍSTICOS	UNIDADE	1		1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1041	PROGRAMA VIA SP	Metros Quadrados	UNIDADE	1.000	1.100.000,00

Total do Programa : **1.100.000,00**

Total da Unidade : **26.077.240,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 401 **FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Programa : 0076 **ATIBAIA ILUMINADA**

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

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE CRESCIMENTO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO	PERCENTUAL	80		85

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2183	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	9.904.900,00
2202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.000,00

Total do Programa : 9.905.900,00

Total da Unidade : 9.905.900,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 512 **FUNDO ESPECÍFICO DE INVESTIMENTOS EM OBRAS DE MELHORIA E INFRAESTRUTURA**

Programa : 0009 **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS**

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.

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE CRESCIMENTO DE VIAS PAVIMENTADAS/ RECUPERADAS	PERCENTUAL	50		75

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1005	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	Metros Quadrados	METRO QUADRADO	8.000	2.000.000,00

Total do Programa : **2.000.000,00**

Total da Unidade : **2.000.000,00**

Total do Órgão : **37.983.140,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 28 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO

Programa : 0077 ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA DE COMUMICAÇÃO

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

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	70		80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2184	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	2.132.300,00

Total do Programa : **2.132.300,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0078** **COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ATIBAIA**

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

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CRESCIMENTO PERCENTUAL DO PÚBLICO ATINGIDO	PERCENTUAL	60		70

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2185	PUBLICIDADE	Campanhas	CAMPANHAS	15	4.000.000,00
			Total do Programa :	**4.000.000,00**	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0079 TV DIGITAL - CANAL CIDADANIA

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.

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CRESCIMENTO PERCENTUAL DO PÚBLICO ATINGIDO	PERCENTUAL	50		75

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1032	IMPLANTAÇÃO DA TV DIGITAL	Tv Implantada	TV IMPLANTADA	1	1.000,00
2186	MANUTENÇÃO DO CANAL CIDADANIA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.000,00

Total do Programa : 2.000,00

Total da Unidade : 6.134.300,00

Total do Órgão : 6.134.300,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 30 **SECRETARIA DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO**

Unidade : 101 **SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO**

Programa : 0080 **SINALIZAÇÃO VIÁRIA**

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

Público Alvo : População

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1033	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Metros Quadrados	VIAS SINALIZADAS EM M2	14.000	900.000,00
			Total do Programa :		**900.000,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0081 ATIBAIA INTEGRADA

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.

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL DE INTEGRAÇÃO	PERCENTUAL	50		75

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1034	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE TRANSPORTE COLETIVO	Terminais Construídos	TERMINAIS CONSTRUÍDOS	1	1.000,00
2188	IMPLANTAÇÃO DO BILHETE ÚNICO	Bilhete Implantado	BILHETE IMPLANTADO	1	5.000,00

Total do Programa : **6.000,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0088 **ESTRUT., MODERN., MANUT. DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO**

Objetivo : Estruturar e manter a secretaria, fomentado ações estruturante para melhorar a mobilidade urbana.

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

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	70		80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2214	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	5.195.900,00
2231	SISTEMA DE TRANSPORTES	Contratação De Empresa	UNIDADE	1	1.000,00
2232	PROJETOS POPULARES - PLANTAS RESIDENCIAIS	Implantação E Execução De	UNIDADE	1	1.000,00
2233	SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL	Sistema Atualizado	UNIDADE	1	1.000,00
			Total do Programa :		**5.198.900,00**
			Total da Unidade :		**6.104.900,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 700 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO

Programa : 0082 ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO DEPTO DE TRÂNSITO E DEPENDÊNCIAS

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.

Público Alvo : Administração

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2189	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	4.778.550,00
2199	DESPESAS BANCÁRIAS	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	44.850,00
2202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	5.000,00

Total do Programa : 4.828.400,00

Total da Unidade : 4.828.400,00

Total do Órgão : 10.933.300,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 31 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE HABITAÇÃO

Programa : 0083 ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

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

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	60		75

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2190	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.701.800,00

Total do Programa : 1.701.800,00

Total da Unidade : 1.701.800,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 102 **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Programa : 0084 **PROGRAMAS HABITACIONAIS**

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

Público Alvo : Famílias vulneráveis

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	60		75
QUANTIDADE DE UNIDADES REGULARIZADAS	UNIDADE	51		50

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1036	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	Prédio Reformado	PRÉDIO REFORMADO	1	1.000,00
2191	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL	Famílias Atendidas	FAMÍLIAS ATENDIDAS	100	300.000,00
2192	AUXÍLIO MORADIA	Famílias Atendidas	FAMÍLIAS ATENDIDAS	100	145.000,00
2193	MINHA CASA MINHA VIDA - TRABALHO SOCIAL	Famílias Atendidas	FAMÍLIAS ATENDIDAS	50	31.000,00
2194	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	14.000,00

Total do Programa : **491.000,00**

Total da Unidade : **491.000,00**

Total do Órgão : **2.192.800,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 32 **ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

Unidade : 100 **DESPESAS JUDICIÁRIAS**

Programa : 0085 **DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO**

Objetivo : Manter despesas diversas do município.

Justificativa : Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	1		1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1037	SENTENÇAS JUDICIAIS - DESAPROPRIAÇÃO	Sentenças Judiciais	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	443.200,00
1038	DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL	Área Desapropriada	ÁREA DESAPROPRIADA	1	1.272.000,00
2195	SENTENÇAS JUDICIAIS - RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	Sentenças Judiciais	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	200.000,00
2196	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS	Sentenças Judiciais	SENTENÇAS JUDICIAIS	50	370.000,00
2197	DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	443.000,00
2220	HONORÁRIOS PERICIAIS	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	90.000,00

Total do Programa : 2.818.200,00

Total da Unidade : 2.818.200,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 200 **DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES**

Programa : 0085 **DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO**

Objetivo : Manter despesas diversas do município.

Justificativa : Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	1		1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2198	CONTRIBUIÇÕES	Unidade Da Administração	UNIDADE	3	85.600,00

Total do Programa : **85.600,00**

Total da Unidade : **85.600,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 300 **DESPESAS FINANCEIRAS**

Programa : 0085 **DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO**

Objetivo : Manter despesas diversas do município.

Justificativa : Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	1		1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2199	DESPESAS BANCÁRIAS	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	779.900,00
2200	DESPESAS DE ARRECADAÇÃO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	406.800,00
2201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	20.000,00
2202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Unidade Da Administração	UNIDADE	2	150.000,00
2203	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	5.900.000,00
2209	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	Unidade Da Administração	UNIDADE	2	2.000,00
2215	DEPÓSITO JUDICIAL LC 151/2015	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.800.000,00

Total do Programa : 9.058.700,00

Total da Unidade : 9.058.700,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 400 **DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS**

Programa : 0085 **DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO**

Objetivo : Manter despesas diversas do município.

Justificativa : Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	1		1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2204	APOSENTADORIAS E REFORMAS A INATIVOS	Pessoas	PESSOAS	36	2.211.900,00
2205	PAGAMENTOS A PENSIONISTAS	Pessoas	PESSOAS	20	624.200,00
2206	AUXÍLIO AO SERVIDOR GERAL	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	14.052.100,00

Total do Programa : 16.888.200,00

Total da Unidade : 16.888.200,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 500 DESPESAS DE CORPO DE BOMBEIROS

Programa : 0085 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO

Objetivo : Manter despesas diversas do município.

Justificativa : Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	1		1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2207	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	225.500,00

Total do Programa : 225.500,00

Total da Unidade : 225.500,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 600 **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Programa : 0086 **OPERAÇÃO ESPECIAL**

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.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	PERCENTUAL	2,6		2,7

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1039	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	Contratos	CONTRATOS	19	4.445.200,00
2208	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	Contratos	CONTRATOS	20	8.416.600,00

Total do Programa : **12.861.800,00**

Total da Unidade : **12.861.800,00**

Total do Órgão : **41.938.000,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 33 **SECRETARIA DE JUSTIÇA**

Unidade : 101 **SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE JUSTIÇA**

Programa : 0089 **MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA**

Objetivo : PROMOVER E MANTER RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO, DEFENSORIA PÚBLICA, TRIBUNAL DE CONTAS E OUTRAS ENTIDADES LIGADAS À JUSTIÇA, ATUAR NA DEFESA DO CONSUMIDOR, REGISTRAR E ACOMPANHAR AS SINDICÂNCIAS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES.

Justificativa : EXERCER ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NA LEI DE ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA

Público Alvo : Administração

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2223	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA	Unidade Da Administração	UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1	975.600,00
			Total do Programa :		**975.600,00**
			Total da Unidade :		**975.600,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 200 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa : 0003 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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.

Público Alvo : Administração

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2224	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Unidade Da Administração	UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1	951.300,00
			Total do Programa :		**951.300,00**
			Total da Unidade :		**951.300,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 300 **FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS**

Programa : 0034 **DIREITOS DO CONSUMIDOR**

Objetivo : Atender Reclamações, fiscalizar fornecedores e divulgar direitos do consumidor

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

Público Alvo : Consumidores

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2081	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COMDECON	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	113.300,00

Total do Programa : **113.300,00**

Total da Unidade : **113.300,00**

Total do Órgão : **2.040.200,00**

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade : 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa : 9999 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.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL DO ORÇAMENTO	PERCENTUAL	1		1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	5.315.060,00

Total do Programa : 5.315.060,00

Total da Unidade : 5.315.060,00

Total do Órgão : 5.315.060,00

Total LDO : 555.400.000,00