Imprensa Oficial
Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
esta edição tem 145 páginas

Secretaria de Governo

Memorando nº 20.385/2022

LEI Nº 4.858
De 28 de julho de 2022

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aprova e o **PREFEITO MUNICIPAL,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do artigo 73 da Lei Orgânica do Município da Estância de Atibaia, 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 2023, as Diretrizes Gerais de que trata este Capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal nº 4.320, 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 2023.

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, bem como:
I – conterá "reserva de contingência", identificada pelo código 9999.99.99 em montante equivalente a 1,00 % da Receita Corrente Líquida;
II – à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, ressalvadas as despesas consideradas irrelevantes, cujos valores não ultrapassem o limite estabelecido para a dispensa de licitação de outros serviços e compras, a que se refere o artigo 24, incisos I e II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, alterados pela Lei nº 9.648 de, 27 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 – conterá o orçamento fiscal referente aos Poderes Executivo, Legislativo e Autarquia Municipal;
V – poderá computar na receita os Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores – RAEA, de acordo com o que dispõe a Portaria Conjunta STN/SOF nº 2, de 10 de dezembro de 2014, exclusivamente para atender necessidades específicas de recursos vinculados.

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

Art. 5º O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo até o dia 30 de agosto de 2022, sua proposta orçamentária, atendendo as disposições previstas nesta Lei, obedecendo-se o disposto no artigo 29-A da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 25/2000.

Art. 6º A proposta orçamentária do município para 2023 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, de 4 de maio de 2000 – LRF.

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

Atos do Poder Executivo

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

Art. 9º As receitas e as despesas serão estimadas tomando-se por base o índice de inflação apurado nos últimos doze meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês e os reflexos causados pela pandemia do COVID-19, 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 2023, 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 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, de 4 de maio de 2000, respeitando o contido no artigo 13 desta Lei.

§ 1º Excetuam-se dos percentuais definidos nos incisos II e III as despesas com pessoal, as inerentes aos Encargos Gerais do Município e a de abertura de créditos adicionais oriundos de Superávit Financeiro do Exercício Anterior.

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

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

Art. 11 Não sendo devolvido o autógrafo de Lei Orçamentária até o final do exercício de 2022 ao Poder Executivo, fica este autorizado a realizar a execução orçamentária nos termos da proposta orçamentária para 2023 enviada ao Poder Legislativo, até que ocorra a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

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

Art. 12 Incumbirá ao Poder Executivo:
I – estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso em até 30 (trinta) dias da publicação do orçamento;
II – publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas e, se não atingidas deverá realizar cortes de dotações;
III – emitir ao final de cada quadrimestre, Relatório de Gestão Fiscal, avaliando o cumprimento das Metas Fiscais, em Audiência Pública, perante a Câmara Municipal;
IV – divulgar amplamente o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA, inclusive na *Internet*, onde ficarão à disposição da comunidade;
V – efetuar o desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal, até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimos, ou de comum acordo entre os Poderes, na conformidade com a Lei Orgânica do Município.

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

§ 1° A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações constantes da Lei Orçamentária de 2023 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, Legislativo e Autarquia, dando-se, respectivamente, por Decreto e por ato da mesa.

§ 4° Excluem-se da limitação de que trata este artigo as despesas que

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

Atos do Poder Executivo

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, Legislativo e Autarquia observarão as disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 15 O município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de Impostos e de Transferências Constitucionais na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, nos termos do artigo 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, de 13 de setembro de 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, Subvenção, 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 2023, será encaminhada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro de 2022, 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 – 2023;
V – Anexo III – Quadros demonstrativos das despesas obrigatórias com Pessoal (Executivo, Legislativo e Autarquia), 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 17 de março 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 Faz parte integrante desta Lei:
I – Anexo I – Estrutura Orçamentária;
II – Anexo II – Metas Fiscais;
III – Anexo III – Riscos Fiscais;
IV – Anexo IV – Programa de Governo.

Art. 23 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA "FÓRUM DA CIDADANIA", 28 de julho de 2022.

Fabiano Batista de Lima
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA EM EXERCÍCIO

André Picoli Agatte
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS INTERINO

Publicado e arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

André Picoli Agatte
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

Atos do Poder Executivo

PROJETO DE LEI

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO 2.023

ANEXOS

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

Atos do Poder Executivo

ANEXO I

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

Atos do Poder Executivo

ANEXO I

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - 2023

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	
500	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
701	FUNDO SOCIAL	
750	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
800	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
900	DEFESA CIVIL	
927	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	
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	
755	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
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	**16**	**SECRETARIA DE CULTURA**
102	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE CULTURA	
300	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Unidade Orçamentária	**17**	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
101	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
421	FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO	
600	FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO-FMI	
Unidade Orçamentária	**18**	**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**
100	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
200	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
213	SETOR DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
300	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB	
400	FUNDO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO	
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	

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

Atos do Poder Executivo

ANEXO I

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - 2023

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

Unidade Orçamentária 24 SECRETARIA DE SAÚDE
250 DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL
400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária 25 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS SEGURANÇA PÚBLICA
200 FUNDO MUNICIPAL DE 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 MELHORIA E INFRAESTRUTURA
800 FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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 DESPESAS DE CORPO DE BOMBEIROS
600 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Orçamentária 33 SECRETARIA DE JUSTIÇA
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE JUSTIÇA
300 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
400 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
800 FUMREAD- FUNDO MUNICIPAL DE REC. P/ POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Unidade Orçamentária 34 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE MEIO AMBIENTE
200 FUMDEMA - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE
300 FUMDARB - FUNDO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA

Unidade Orçamentária 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

Atos do Poder Executivo

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SAAE

ANEXO I

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

Atos do Poder Executivo

ANEXO I

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - 2023

Órgão	**40**	**SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA**
Unidade Orçamentária	**40000**	**SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA**
40100	SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA	

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Secretaria de Planejamento e Finanças

ANEXO II

METAS FISCAIS

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

Atos do Poder Executivo

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

Valores expressos em R$

RECEITAS	2023	2024	2025
Receitas Correntes	**786.799.650,00**	**810.398.850,00**	**835.166.950,00**
Receita Tributária	338.767.880,00	348.607.080,00	360.066.180,00
Receita de Contribuições	12.048.800,00	12.440.300,00	12.813.500,00
Receita Patrimonial	732.600,00	755.500,00	777.700,00
Transferências Correntes	476.351.770,00	491.010.170,00	505.190.370,00
Outras Receitas Correntes	21.712.800,00	22.410.300,00	23.088.500,00
Deduções de Transferências Correntes	**(62.814.200,00)**	**(64.824.500,00)**	**(66.769.300,00)**
Receitas de Capital	**97.614.000,00**	**84.774.000,00**	**50.724.000,00**
Operações de Crédito	88.010.000,00	76.010.000,00	42.020.000,00
Alienação de Bens	1.811.000,00	971.000,00	911.000,00
Transferências de Capital	7.793.000,00	7.793.000,00	7.793.000,00
Receita Total	**884.413.650,00**	**895.172.850,00**	**885.890.950,00**

DESPESAS	2023	2024	2025
Despesas Correntes	**724.545.677,00**	**758.554.881,00**	**784.357.695,00**
Pessoal e Encargos	335.771.000,00	354.061.450,00	367.573.550,00
Juros e Encargos da Dívida	13.880.000,00	14.331.100,00	14.761.100,00
Outras Despesas Correntes	374.894.677,00	390.162.331,00	402.023.045,00
Despesas de Capital	**151.989.977,00**	**128.503.981,00**	**93.171.586,00**
Investimentos	139.632.700,00	115.745.000,00	80.029.800,00
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	12.357.277,00	12.758.981,00	13.141.786,00
Reserva de Contingência	7.867.996,00	8.103.988,00	8.351.669,00
Despesa Total	**884.403.650,00**	**895.162.850,00**	**885.880.950,00**

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

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

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

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.

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

Atos do Poder Executivo

ANEXO II

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Discriminação	Realizado			Orçamento	PREVISÃO		
	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
Receita Tributária	223.218.092,17	228.386.450,46	272.348.335,76	319.042.400,00	338.767.880,00	348.607.080,00	360.066.180,00
Receita de Contribuições	10.077.966,72	9.789.291,60	11.401.096,46	11.606.500,00	12.048.800,00	12.440.300,00	12.813.500,00
Receita Patrimonial	1.549.211,30	465.551,91	4.192.263,62	702.300,00	732.600,00	755.500,00	777.700,00
Transferências Correntes	317.819.683,04	363.653.025,11	426.554.775,94	433.784.440,00	476.351.770,00	491.010.170,00	505.190.370,00
Outras Receitas Correntes	15.746.977,95	17.632.161,60	24.250.060,47	17.232.200,00	21.497.300,00	22.187.800,00	22.859.300,00
(-) Deduções do Fundeb	(39.697.600,18)	(43.730.110,86)	(55.080.084,93)	(57.138.100,00)	(62.598.700,00)	(64.602.000,00)	(66.540.100,00)
TOTAL GERAL	**528.714.331,00**	**576.196.369,82**	**683.666.447,32**	**725.229.740,00**	**786.799.650,00**	**810.398.850,00**	**835.166.950,00**

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

Atos do Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.023

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

(Artigo 5º, Inciso I da Lei Complementar 101/2000)

RECEITAS	2023	2024	2025
Receitas Correntes	**786.799.650,00**	**810.398.850,00**	**835.166.950,00**
(-) Aplicações Financeiras	674.500,00	695.600,00	716.100,00
Receitas Primárias Correntes (A)	**786.125.150,00**	**809.703.250,00**	**834.450.850,00**
Receitas de Capital	**97.614.000,00**	**84.774.000,00**	**50.724.000,00**
(-) Operações de Crédito	88.010.000,00	76.010.000,00	42.020.000,00
(-) Alienação de Bens	1.811.000,00	971.000,00	911.000,00
(-) Amortização de Empréstimos	-	-	-
Receitas Primárias de Capital (B)	**7.793.000,00**	**7.793.000,00**	**7.793.000,00**
I - RECEITAS PRIMÁRIAS (A) + (B)	**793.918.150,00**	**817.496.250,00**	**842.243.850,00**

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

Atos do Poder Executivo

DESPESAS	2023	2024	2025
Despesas Correntes	**724.545.677,00**	**758.554.881,00**	**784.357.695,00**
(-) Juros e Encargos da Dívida	13.880.000,00	14.331.100,00	14.761.100,00
Despesas Primárias Correntes (C)	**710.665.677,00**	**744.223.781,00**	**769.596.595,00**
Despesas de Capital	**151.989.977,00**	**128.503.981,00**	**93.171.586,00**
(-) Amortização da Dívida	12.357.277,00	12.758.981,00	13.141.786,00
Despesas Primárias de Capital (D)	**139.632.700,00**	**115.745.000,00**	**80.029.800,00**
Reserva de Contingência (E)	**7.867.996,00**	**8.103.988,00**	**8.351.669,00**
II - DESPESAS PRIMÁRIAS (C) + (D) + (E)	**858.166.373,00**	**868.072.769,00**	**857.978.064,00**
III - RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (I - II)	**(64.248.223,00)**	**(50.576.519,00)**	**(15.734.214,00)**

	2023	2024	2025
Juros e Encargos Ativos			
Juros e Encargos Passivos	13.880.000,00	14.331.100,00	14.761.100,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha	**(78.128.223,00)**	**(64.907.619,00)**	**(30.495.314,00)**

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

Atos do Poder Executivo

	2023	2024	2025
DÍVIDA CONSOLIDADA	**247.909.207,63**	**219.286.403,63**	**276.787.421,63**
DEDUÇÕES	**49.100.000,00**	**53.100.000,00**	**57.100.000,00**
Disponibilidade de Caixa Bruta	70.000.000,00	75.000.000,00	80.000.000,00
(-) Restos a Pagar Processados	21.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00
Demais Haveres Financeiros	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Dívida Consolidada Líquida	**198.809.207,63**	**166.186.403,63**	**219.687.421,63**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha	**87.873.823,00**	**(55.251.019,00)**	**(20.878.214,00)**

Variação Saldo dos Restos a Pagar	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
Passivos Reconhecidos	204.000,00	78.000,00	78.000,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha	**87.077.823,00**	**(56.173.019,00)**	**(21.800.214,00)**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha	**100.957.823,00**	**(41.841.919,00)**	**(7.039.114,00)**

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.023

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 2021 (a)	Metas Realizadas em 2021(b)	Variação	
			Valor (C) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	660.313.740,00	703.308.272,64	42.994.532,64	6,51
Receitas Primárias (I)	633.984.740,00	682.074.249,19	48.089.509,19	7,59
Despesa Total	616.581.000,00	672.594.622,68	56.013.622,68	9,08
Despesas Primárias (II)	599.114.800,00	644.515.455,23	45.400.655,23	7,58
Resultado Primário	**34.869.940,00**	**15.930.491,71**	**(18.939.448,29)**	**(54,31)**
Resultado Nominal	**26.346.740,00**	**16.505.267,28**	**(9.841.472,72)**	**(37,35)**
Dívida Pública Consolidada	125.047.148,91	139.814.284,63	14.767.135,72	11,81
Dívida Consolidada Líquida	83.947.148,91	34.746.945,15	(49.200.203,76)	-

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

ANEXO II

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Art. 5º, Inciso I, da Lei Complementar nº 101/00)

Valores expressos em R$

	Valores Realizados			Orçamento	Valores Previstos		
Patrimônio Líquido	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Patrimônio/Capital	446.454.400,39	494.639.539,27	564.063.745,33	519.371.500,00	644.400.000,00	665.343.000,00	685.303.290,0
Reservas	-	-					
Resultado Acumulado	-	-					
Total	**446.454.400,39**	**494.639.539,27**	**564.063.745,33**	**519.371.500,00**	**644.400.000,00**	**665.343.000,00**	**685.303.290,00**

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

	Valores Realizados			Orçamento	Valores Previstos		
RECEITAS REALIZADAS	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
RECEITA DE CAPITAL							
Alienação de Ativos							
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total	**-**	**-**	**-**	**21.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

	Valores Realizados			Orçamento	Valores Previstos		
DESPESAS LIQUIDADAS	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos							
Despesas de Capital							
Investimentos	-	-	-	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regimes Próprios dos Servidores Públicos							
Total	**-**	**-**	**-**	**21.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Nota Explicativa:
Para o exercício de 2023 adotou-se um crescimento de correção de 10,06% referente a 2021 e previsão de 3,80% para 2022
Para os exercícios de 2024 e 2025 adotou-se um crescimento de correção de 3,25% e 3,0% respectivamente

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

ANEXO II

PREVISÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA

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

Valores Expressos em R$

DISCRIMINAÇÃO	2023	2024	2025
IPTU	175.863.100,00	180.989.700,00	186.920.200,00
ISS	85.190.500,00	87.416.500,00	90.539.000,00
TOTAL	**261.053.600,00**	**268.406.200,00**	**277.459.200,00**
RESERVA PARA INCENTIVOS	**15.663.220,00**	**16.104.380,00**	**16.647.560,00**
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	**245.390.380,00**	**252.301.820,00**	**260.811.640,00**

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Secretaria de Planejamento e Finanças

HISTÓRICO DA RECEITA E DA DESPESA

DOS ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.023

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA E DA DESPESA
EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

Valores expressos em R$

RECEITAS	2019	2020	2021
Receitas Correntes	**568.411.931,18**	**619.926.480,68**	**739.140.856,51**
Receita Tributária	223.218.092,17	228.386.450,46	272.348.335,76
Receita de Contribuições	10.077.966,72	9.789.291,60	11.401.096,46
Receita Patrimonial	1.549.211,30	465.551,91	4.192.263,62
Transferências Correntes	317.819.683,04	363.653.025,11	426.554.775,94
Outras Receitas Correntes	15.746.977,95	17.632.161,60	24.644.384,73
Deduções de Transferências Correntes	**(39.697.600,18)**	**(43.730.110,86)**	**(55.474.409,19)**
Receitas de Capital	**31.668.426,54**	**42.857.212,00**	**19.641.825,32**
Operações de Crédito	28.093.546,69	39.436.780,47	17.047.840,03
Alienação de Bens	-	-	-
Transferências de Capital	3.574.879,85	3.420.431,53	2.593.982,29
Receita Total	**560.382.757,54**	**619.053.581,82**	**703.308.272,64**

DESPESAS	2019	2020	2021
Despesas Correntes	**473.459.097,46**	**515.504.720,96**	**592.056.959,12**
Pessoal e Encargos	239.792.560,84	253.149.354,52	258.198.721,49
Juros e Encargos da Dívida	5.761.038,09	7.393.926,99	10.232.089,33
Outras Despesas Correntes	227.905.498,53	254.961.439,45	323.626.148,30
Despesas de Capital	**74.005.899,77**	**85.612.478,43**	**80.537.663,56**
Investimentos	59.764.768,18	78.141.946,15	65.534.027,17
Inversões Financeiras	10.713.801,41	2.005.448,36	-
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	6.080.097,33
Amortização da Dívida	3.527.330,18	5.465.083,92	8.923.539,06
Despesa Total	**547.464.997,23**	**601.117.199,39**	**672.594.622,68**

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

Atos do Poder Executivo

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SAAE

ANEXO II

METAS FISCAIS

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SAAE

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

Valores expressos em R$

RECEITAS	2023	2024	2025
Receitas Correntes	**114.843.200,00**	**119.437.000,00**	**124.214.500,00**
Receita Tarifa Água	48.725.700,00	50.674.700,00	52.701.700,00
Receita Tarifa Esgoto	30.345.400,00	31.559.200,00	32.821.600,00
Receita Taxas Resíduos	29.869.800,00	31.064.600,00	32.307.200,00
Receita Taxas Serviços	4.192.700,00	4.360.400,00	4.534.800,00
Receita Patrimonial	54.100,00	56.300,00	58.600,00
Transferências Correntes	10.000,00	10.400,00	10.800,00
Outras Receitas Correntes	1.645.500,00	1.711.400,00	1.779.800,00
Receitas de Capital	**20.800,00**	**21.200,00**	**21.600,00**
Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	10.800,00	11.200,00	11.600,00
Transferências de Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Deduções de Transferências Correntes	**-**	**-**	**-**
Receita Total	**114.864.000,00**	**119.458.200,00**	**124.236.100,00**

DESPESAS	2023	2024	2025
Despesas Correntes	**106.569.900,00**	**110.832.700,00**	**115.265.900,00**
Pessoal e Encargos	34.178.400,00	35.545.500,00	36.967.300,00
Juros e Encargos da Dívida	1.039.500,00	1.081.100,00	1.124.300,00
Outras Despesas Correntes	71.352.000,00	74.206.100,00	77.174.300,00
Despesas de Capital	**7.155.600,00**	**7.441.030,00**	**7.737.955,00**
Investimentos	3.952.400,00	4.109.730,00	4.273.455,00
Inversões Financeiras	10.800,00	11.200,00	11.600,00
Amortização da Dívida	3.192.400,00	3.320.100,00	3.452.900,00
Reserva de Contingência	**1.148.500,00**	**1.194.470,00**	**1.242.245,00**
Despesa Total	**114.874.000,00**	**119.468.200,00**	**124.246.100,00**

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

ANEXO II
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
(Artigo 4º, § 1º da Lei Complementar 101/200)

RECEITA DE ÁGUA - Abrange as tarifas aplicada com base no consumo em m^3

RECEITA DE ESGOTO - Abrange as tarifas aplicada com base no volume produzido e tratado em m^3

RECEITAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS - Abrange a taxa aplicada com base na geração de resíduos por litro.

OUTRAS RECEITAS CORRENTES - As principais receitas deste grupo são as decorrentes do recebimento de juros de mora.

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 móveis e imóveis.

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

METODOLOGIA DE CÁLCULO DA DESPESA

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

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

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

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

Atos do Poder Executivo

ANEXO II
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 5º, § 1º da Lei Complementar 101/2000

Discriminação	Realizado			Orçamento	PREVISÃO		
	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
Receita Tarifa Água	42.180.731,52	43.209.059,53	44.956.400,00	47.204.200,00	48.725.700,00	50.674.700,00	52.701.700,00
Receita Tarifa Esgoto	23.298.458,76	23.621.567,45	26.973.900,00	28.322.600,00	30.345.400,00	31.559.200,00	32.821.600,00
Receita de Taxas Resíduos	23.457.261,70	25.018.938,10	24.975.800,00	26.224.600,00	29.869.800,00	31.064.600,00	32.307.200,00
Receitas de Taxas Serviços	2.966.975,49	2.147.780,18	1.009.000,00	1.049.900,00	4.192.700,00	4.360.400,00	4.534.800,00
Receita Patrimonial	21.036,00	3.947,27	50.000,00	52.500,00	54.100,00	56.300,00	58.600,00
Transferências Correntes	6.312,72	-	2.049.000,00	2.151.400,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00
Outras Receitas Correntes	1.566.782,01	1.700.087,85	1.948.100,00	2.098.000,00	1.645.500,00	1.711.400,00	1.779.800,00
TOTAL GERAL	**93.497.558,20**	**95.701.380,38**	**101.962.200,00**	**107.103.200,00**	**114.843.200,00**	**119.437.000,00**	**124.214.500,00**

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.023

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

(Artigo 5º, Inciso I da Lei Complementar 101/2000)

RECEITAS	2023	2024	2025
Receitas Correntes	**114.843.200,00**	**119.437.000,00**	**124.214.500,00**
(-) Aplicações Financeiras	54.100,00	56.300,00	58.600,00
Receitas Primárias Correntes (A)	**114.789.100,00**	**119.437.000,00**	**124.214.500,00**
Receitas de Capital	**20.800,00**	**21.200,00**	21.600,00
(-) Operações de Crédito	-	-	-
(-) Transferência de Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00
(-) Alienação de Bens	10.800,00	11.200,00	11.600,00
(-) Amortização de Empréstimos	-		
Receitas Primárias de Capital (B)	**-**	**-**	**-**
I - RECEITAS PRIMÁRIAS (A) + (B)	**114.789.100,00**	**119.437.000,00**	**124.214.500,00**

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

Atos do Poder Executivo

DESPESAS	2023	2024	2025
Despesas Correntes	**106.569.900,00**	110.832.700,00	115.265.900,00
(-) Juros e Encargos da Dívida	1.039.500,00	1.081.100,00	1.121.300,00
Despesas Primárias Correntes (C)	**105.530.400,00**	**109.751.600,00**	**114.144.600,00**
Despesas de Capital	**7.155.600,00**	**7.441.030,00**	7.737.955,00
(-) Amortização da Dívida	3.192.400,00	3.320.100,00	3.452.900,00
Despesas Primárias de Capital (D)	**3.963.200,00**	**4.120.930,00**	**4.285.055,00**
Reserva de Contingência (E)	**1.148.500,00**	**1.194.470,00**	**1.242.245,00**
II - DESPESAS PRIMÁRIAS (C) + (D) + (E)	**110.642.100,00**	**115.067.000,00**	**119.671.900,00**
III - RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (I - II)	**4.147.000,00**	**4.370.000,00**	**4.542.600,00**
	2023	**2024**	**2025**
Juros e Encargos Ativos			
Juros e Encargos Passivos	1.039.500,00	1.081.100,00	1.121.300,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha	**3.107.500,00**	**3.288.900,00**	**3.421.300,00**

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

Atos do Poder Executivo

	2023	2024	2025
DÍVIDA CONSOLIDADA	**(1.894.500,00)**	**(5.214.600,00)**	**(8.667.500,00)**
DEDUÇÕES	**2.350.500,00**	**2.186.000,00**	**2.295.300,00**
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.000.000,00	7.000.000,00	7.350.000,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.660.000,00	4.825.000,00	5.066.250,00
Demais Haveres Financeiros	10.500,00	11.000,00	11.550,00
Dívida Consolidada Líquida	**(4.245.000,00)**	**(7.400.600,00)**	**(10.962.800,00)**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha	**(3.032.900,00)**	**(3.155.600,00)**	**(3.562.200,00)**
Variação Saldo dos Restos a Pagar	(160.000,00)	(165.000,00)	(241.250,00)
Passivos Reconhecidos			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha	**(2.872.900,00)**	**(2.990.600,00)**	**(3.320.950,00)**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha	**(1.833.400,00)**	**(1.909.500,00)**	**(2.199.650,00)**

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.023

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
(Artigo 5º, Inciso I da Lei Complementar 101/2000)

Valores expressos em R$

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2021 (a)	* Metas Realizadas em 2021(b)	Variação	
			Valor (C) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	99.903.200,00	106.743.685,68	6.840.485,68	6,85
Receitas Primárias (I)	99.903.200,00	106.743.685,68	6.840.485,68	6,85
Despesa Total	91.430.000,00	100.015.706,32	8.585.706,32	9,39
Despesas Primárias (II)	94.841.200,00	97.407.493,00	2.566.293,00	2,71
Resultdo Primário (I-II)	**5.062.000,00**	**6.727.979,36**	**1.665.979,36**	**32,91**
Resultado Nominal	**8.165.100,00**	**(8.497.028,02)**	**(331.928,02)**	**(4,07)**
Dívida Pública Consolidada	(1.275.100,00)	(8.497.028,02)	(7.221.928,02)	566,38
Dívida Consolidada Líquida	(1.275.100,00)	(8.497.028,02)	(7.221.928,02)	-

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

ANEXO II

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Art. 5º, Inciso I, da Lei Complementar nº 101/00)

Valores expressos em R$

	Valores Realizados			Orçamento	Valores Previstos		
Patrimônio Líquido	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Patrimônio/Capital	-	69.335.926,00	53.530.556,64	50.500.000,00	53.025.000,00	55.676.250,00	58.460.062,50
Reservas	-	-	-				
Resultado Acumulado	-	(23.927.464,00)	(20.392.073,53)				
Total	**-**	**45.408.462,00**	**53.530.556,64**	**50.500.000,00**	**53.025.000,00**	**55.676.250,00**	**58.460.062,50**

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

	Valores Realizados			Orçamento	Valores Previstos		
RECEITAS REALIZADAS	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
RECEITA DE CAPITAL							
Alienação de Ativos	-	-					
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	10.500,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00
Total	**-**	**-**	**-**	**10.500,00**	**10.800,00**	**11.200,00**	**11.600,00**

	Valores Realizados			Orçamento	Valores Previstos		
DESPESAS LIQUIDADAS	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos							
Despesas de Capital							
Investimentos	-	-	-			-	
Inversões Financeiras				10.400,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00
Amortização da Dívida				-	-		
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regimes Próprios dos Servidores Públicos							
Total	**-**	**-**	**-**	**10.400,00**	**10.800,00**	**11.200,00**	**11.600,00**

Nota Explicativa:
Para os exercícios de 2023, 2024 e 2025 adotou-se um crescimento de correção de 5,00%

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

Atos do Poder Executivo

ANEXO II

PREVISÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA

(Art.5º, Inciso II da Lei Complementar Nº 101/00)

Valores Expressos em R$

DISCRIMINAÇÃO	2023	2024	2025
TARIFAS DE ÁGUA	231.525,00	243.101,25	255.256,31
TARIFAS DE ESGOTO	110.250,00	115.762,50	121.550,63
TAXAS DE RESÍDUOS	55.125,00	57.881,25	60.775,31
TAXAS DE SERVIÇOS	33.075,00	34.728,75	36.465,19
TOTAL	**429.975,00**	**451.473,75**	**474.047,44**
RESERVA PARA INCENTIVOS	**30.098,25**	**31.603,16**	**33.183,32**
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	**399.876,75**	**419.870,59**	**440.864,12**

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

ANEXO III

RISCOS FISCAIS

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

Atos do Poder Executivo

ANEXO III

RISCOS FISCAIS 2.023

(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 e recuperação econômica pós pandemia COVID-19.

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

Atos do Poder Executivo

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SAAE

ANEXO III

RISCOS FISCAIS

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO III

RISCOS FISCAIS 2023

(Art. 4º, § 3º da Lei Compl. 101/00)

Este anexo contempla, os riscos que poderão comprometer a concretização das metas e dos programas propostos na referida Lei de Diretrizes Orçamentária. Riscos estes, representados por passivos contingentes derivados de ações judiciais e parcelamentos de impostos 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 cinco 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 Município e do Estado em virtude de inadimplência pela alta de inflação;
5) Alta dos juros sobre os parcelamentos de tributos e contribuições.

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.

Em relação ao item 4 e 5, queda de arrecadação, pode ocorrer devido a conjuntura econômica desfavorável, o período que perdurar a pandemia COVID-19, inflação e a recuperação econômica pós pandemia.

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Secretaria de Planejamento e Finanças

ANEXO IV

PROGRAMA DE GOVERNO

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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 e vigilância de suas funções

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

Público Alvo : Administrativo

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA	PERCENTUAL	100	2021	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2001	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	Unidade Da Administração Pública	QUANTIDADE	1	14.000.000,00

Total do Programa : **14.000.000,00**
Total da Unidade : **14.000.000,00**
Total do Órgão **14.000.000,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
Atos do Poder Executivo
38

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	2	2021	2

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	6.402.800,00
2266	ESTAGIÁRIOS	Estagiários	QUANTIDADE	2	414.900,00

Total do Programa : **6.817.700,00**
Total da Unidade : **6.817.700,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Unidade : **500** **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Programa : **0098** **ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Objetivo : Exercer o controle das atividades orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e administrativa do Município.

Justificativa : Tem por finalidade o desenvolvimento de ações de controle interno, com o objetivo de efetivar a avaliação da gestão pública e acompanhamento dos programas e políticas públicas, cumprindo as normas e procedimentos contábeis, bem como a legislação vigente.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2252	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	740.300,00

Total do Programa : **740.300,00**

Total da Unidade : **740.300,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
Atos do Poder Executivo
40

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Unidade : **701** **FUNDO SOCIAL**
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
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2034	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	828.800,00

Total do Programa : **828.800,00**
Total da Unidade : **828.800,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Unidade : **750** **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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTOS	QUANTIDADE	6023	2021	6630

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2224	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	1.179.400,00
2266	ESTAGIÁRIOS	Estagiários	QUANTIDADE	2	25.500,00

Total do Programa : **1.204.900,00**
Total da Unidade : **1.204.900,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Atos do Poder Executivo
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
42

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Unidade : **800** **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
Programa : **0033** **ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
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
DEPARTAMENTOS/SUBPROCURADORIAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	4	2021	4

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2080	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	9.665.200,00
2266	ESTAGIÁRIOS	Estagiários	QUANTIDADE	8	142.500,00

Total do Programa : **9.807.700,00**
Total da Unidade : **9.807.700,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Atos do Poder Executivo
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
43

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Unidade : 900 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
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2035	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA DEFESA CIVIL	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	2.715.100,00

Total do Programa : 2.715.100,00

Total da Unidade : 2.715.100,00

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1038	DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL	Área Desapropriada	QUANTIDADE	1	10.000,00
2218	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	100,00

Total do Programa : **10.100,00**
Total da Unidade : **10.100,00**
Total do Órgão **22.124.600,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Orgão : 12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA SADS
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
ATENDIMENTOS AOS IDOSOS	QUANTIDADE	50	2021	600

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2024	MISS E MISTER TERCEIRA IDADE	Idosos Atletas	CANDIDATOS	70	20.600,00
2030	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE	Centro De Convivência	QUANTIDADE	1	177.800,00
2227	AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA	Idosos Atendidos	QUANTIDADE	550	300.400,00
2267	JOMI (JOGOS REGIONAIS DA MELHOR IDADE)	Idosos Atletas	QUANTIDADE	140	53.200,00
2268	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA AOS IDOSOS - PMTRI	Idosos Contratados	QUANTIDADE	30	6.000,00
			Total do Programa :		**558.000,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

MUNICÍPIO DE Atibaia

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	1	2021	5000
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	5	2021	4

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1006	ADEQUAÇÃO/CONSTRUÇÃO CRAS, CREAS E CENTRO POP	Cras/ Creas Reformados Ou Construídos	QUANTIDADE	1	1.300,00
2011	CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	Atendimentos À Mulher	ATENDIMENTOS	1.620	385.000,00
2036	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SADS	Departamentos Atendidos	QUANTIDADE	4	10.781.500,00
2037	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	19.100,00
2038	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	5.200,00
2039	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	5.200,00
2263	REEDUCAÇÃO MASCULINA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	40	6.000,00
2264	INCLUSÃO PRODUTIVA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	3.600	207.700,00
2266	ESTAGIÁRIOS	Estagiários	QUANTIDADE	2	29.400,00
			Total do Programa :	**11.440.400,00**	

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	24000	2021	24000
CESTAS BÁSICAS FORNECIDAS	QUANTIDADE	6000	2021	6000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1007	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO DO RESTAURANTE POPULAR	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	2.600,00
2040	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR - UNIDADE I - CAETETUBA	Refeições/ Ano	QUANTIDADE	280.001	713.500,00
2237	BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTAS BÁSICAS)	Cestas Básicas	QUANTIDADE	6.000	1.650.200,00

Total do Programa : **2.366.300,00**

Total da Unidade : **14.364.700,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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

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
ATENDIMENTOS AOS IDOSOS	QUANTIDADE	50	2021	600

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2027	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	626.200,00

Total do Programa : **626.200,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
Atos do Poder Executivo
49

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	6000	2021	7200

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2049	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (PARCERIAS COM OSC)	Organização Da Sociedade Civil	QUANTIDADE	4	43.200,00
2050	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (CRIANÇA E ADOLESCENTE)	Organização Da Sociedade Civil	QUANTIDADE	3	180.000,00
2051	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	87.720,00
2053	PISO TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	Organização Da Sociedade Civil	QUANTIDADE	2	98.840,00
2054	ATENÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	Pessoas Atendidas	QUANTIDADE	600	667.500,00
2055	CENTRO POP	Pessoas Atendidas	QUANTIDADE	1.500	55.800,00
2056	RESIDÊNCIA INCLUSIVA	Pessoas Atendidas	QUANTIDADE	20	216.000,00
2057	ABORDAGEM SOCIAL	Pessoas Atendidas	QUANTIDADE	1.440	24.000,00
2058	ACOLHIMENTO POP RUA	Pessoas Atendidas	QUANTIDADE	600	31.200,00
2059	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PARCERIAS COM OSC)	Organização Da Sociedade Civil	QUANTIDADE	3	3.633.400,00
2060	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL (MÉDIA COMPLEXIDADE)	Jovens Atendidos	QUANTIDADE	60	129.800,00
2061	PARCERIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	Organização Da Sociedade Civil	QUANTIDADE	1	98.800,00
2062	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	Crianças E Adolescentes	QUANTIDADE	100	1.000,00
2254	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	Crianças	QUANTIDADE	400	338.400,00

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
50

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Total do Programa :	**5.605.660,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
Atos do Poder Executivo
51

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	30000	2021	36000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2041	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PARCERIAS COM OSC)	Organização Da Sociedade Civil	QUANTIDADE	4	798.900,00
2042	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	Organização Da Sociedade Civil	QUANTIDADE	4	133.500,00
2043	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	Pessoas Atendidas	QUANTIDADE	480	115.200,00
2044	IGD - PBF	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	75.000,00
2045	IGD - SUAS	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	1.000,00
2046	PISO BÁSICO FIXO - PAIF	Cras Atendidos	QUANTIDADE	4	115.200,00
2047	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	1.000,00
2048	ACESSUAS TRABALHO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	2.000,00
2266	ESTAGIÁRIOS	Estagiários	QUANTIDADE	5	83.000,00

Total do Programa : **1.324.800,00**

Total da Unidade : **7.556.660,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	300	2021	300
FAMÍLIAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	400	2021	600

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2063	APOIO A PROJETOS IR (PARCERIAS COM OSC)	Organização Da Sociedade Civil	QUANTIDADE	3	3.000,00
2064	DEPÓSITOS JUDICIAIS DO CVIJ - FMDCA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	30.000,00
2209	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	1.000,00
2216	FAMÍLIA ACOLHEDORA	Famílias Atendidas	QUANTIDADE	600	87.100,00

Total do Programa : **121.100,00**
Total da Unidade : **121.100,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Unidade : **755** **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	8	2021	10

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2031	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	Unidade Da Administração Pública	QUANTIDADE	1	7.300,00

Total do Programa : **7.300,00**
Total da Unidade : **7.300,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
Atos do Poder Executivo
54

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	2800	2021	2900

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2065	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	540.900,00

Total do Programa : **540.900,00**
Total da Unidade : **540.900,00**
Total do Órgão **22.590.660,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
55

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Orgão : **13** **SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**
Unidade : **101** **SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE ADMINISTRAÇÃO**
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
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE INCLUSÃO	Pontos De Inclusão	QUANTIDADE	3	2.600,00
2018	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERLIGAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	Projetos Elaborados	QUANTIDADE	1	1.300,00
2219	INTERNET PARA TODOS	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	1.300,00
			Total do Programa :		**5.200,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	5	2021	4

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2066	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	15.557.400,00
2266	ESTAGIÁRIOS	Estagiários	QUANTIDADE	12	221.300,00

Total do Programa : **15.778.700,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Atos do Poder Executivo
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
57

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2067	ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	1.300,00
2068	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO	Arquivo	QUANTIDADE	1	2.600,00

Total do Programa : **3.900,00**
Total da Unidade : **15.787.800,00**
Total do Órgão **15.787.800,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	4	2021	2

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2069	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	2.431.300,00
2070	EVENTOS REALIZADOS	Eventos	QUANTIDADE	2	206.800,00

Total do Programa : **2.638.100,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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 ATENDIDOS	QUANTIDADE	600	2021	250

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1009	AQUISIÇÃO DE TRATOR E MÁQUINAS AGRÍCOLAS	Equipamentos	QUANTIDADE	1	2.300,00
2071	CONVÊNIO ESTADO - CIDADANIA NO CAMPO - MUNICÍPIO AGRO	Convênio	QUANTIDADE	1	62.400,00
2073	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	Convênio	QUANTIDADE	1	1.263.300,00
2074	SIM - CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	Produtores	QUANTIDADE	7	1.300,00
2075	INCENTIVO E RESGATE DA AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO	Produtores	QUANTIDADE	50	400,00
2076	INCENTIVO ATIBAIA FLORIDA	Ornamentação De Praças	QUANTIDADE	20	179.400,00
2077	FOMENTO AOS PRODUTORES DE ÁGUA	Produtores	QUANTIDADE	15	400,00
2255	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS E DE PRODUÇÃO	Mudas	QUANTIDADE	170.000	1.100,00
2256	FOMENTO AO MANEJO RACIONAL DO SOLO	Horas Trabalhadas	QUANTIDADE	2.500	1.100,00

Total do Programa : **1.511.700,00**

Total da Unidade : **4.149.800,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2079	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	49.800,00

Total do Programa : **49.800,00**
Total da Unidade : **49.800,00**
Total do Órgão **4.199.600,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	4	2021	2

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2082	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	4.933.100,00

Total do Programa : **4.933.100,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Atos do Poder Executivo
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
62

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	4	2021	6

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2083	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS	Projetos Realizados	QUANTIDADE	6	1.378.500,00
2235	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE OUTUBRO	Subvenção	QUANTIDADE	1	57.400,00

Total do Programa : **1.435.900,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
Atos do Poder Executivo
63

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
ESPAÇOS DISPONÍVEIS	QUANTIDADE	5	2021	7

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2225	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS	Espaços Culturais	QUANTIDADE	7	105.000,00

Total do Programa : **105.000,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
Atos do Poder Executivo
64

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	12	2021	14

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2084	EVENTOS DE ATIBAIA	Eventos	QUANTIDADE	14	3.100.800,00

Total do Programa : **3.100.800,00**

Total da Unidade : **9.574.800,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	2	2021	2

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2085	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	36.200,00
2086	AÇÕES E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Ações E Projetos	QUANTIDADE	2	1.300,00
2238	FOMENTO À CULTURA	Percentual De Arrecadação Do Iss	PERCENTUAL	1,50	591.400,00

Total do Programa : **628.900,00**
Total da Unidade : **628.900,00**
Total do Órgão **10.203.700,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	5	2021	3

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2015	PROFISSIONALIZAÇÃO	Pessoas Capacitadas	PESSOAS	1.600	873.100,00
2087	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	6.800.600,00
2088	ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AERÓDROMO DE ATIBAIA	Aérodromo	QUANTIDADE	1	1.300,00
2266	ESTAGIÁRIOS	Estagiários	QUANTIDADE	2	24.100,00
		Total do Programa :		**7.699.100,00**	

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2230	APOIO À ATIVIDADE DE SMART CITY	Eventos	QUANTIDADE	5	1.300,00

Total do Programa : **1.300,00**

Total da Unidade : **7.700.400,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
Atos do Poder Executivo
68

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Unidade : **421** **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
FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2014	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	147.700,00

Total do Programa : **147.700,00**
Total da Unidade : **147.700,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO-FMI	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2090	APOIO À INOVAÇÃO E CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA	Projeto	QUANTIDADE	5	2.987.200,00
2091	MANUTENÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	187.200,00
2092	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO - FMI	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	98.400,00
2266	ESTAGIÁRIOS	Estagiários	QUANTIDADE	1	5.000,00

Total do Programa : **3.277.800,00**
Total da Unidade : **3.277.800,00**
Total do Órgão **11.125.900,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
70

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2093	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	5.166.200,00
2094	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	Merendas Fornecidas / Dia	QUANTIDADE	5.600	493.000,00
2211	AUXILIO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	900.300,00
2266	ESTAGIÁRIOS	Estagiários	QUANTIDADE	3	55.800,00

Total do Programa : **6.615.300,00**
Total da Unidade : **6.615.300,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	8585	2021	9450
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1011	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - ENSINO FUNDAMENTAL	Imóvel Adquirido	QUANTIDADE	1	5.000,00
2096	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	33.243.800,00
2097	PUBLICIDADE	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	59.900,00
2099	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Merendas Fornecidas / Dia	QUANTIDADE	17.700	10.326.200,00
2100	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Transportados	QUANTIDADE	3.400	11.310.800,00
2104	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Escolas Atendidas	QUANTIDADE	46	700,00
2211	AUXILIO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	8.420.000,00
2221	SABER MAIS	Alunos Atendidos	QUANTIDADE	4.500	6.448.500,00
2266	ESTAGIÁRIOS	Estagiários	QUANTIDADE	80	966.900,00
			Total do Programa :	**70.781.800,00**	

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	28	2021	28
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1012	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - ENSINO CRECHE	Imóvel Adquirido	QUANTIDADE	1	1.300,00
2101	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO DE CRECHE	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	14.783.800,00
2102	PUBLICIDADE	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	12.100,00
2103	MERENDA ESCOLAR DE ENSINO CRECHE	Merendas Fornecidas / Dia	QUANTIDADE	13.000	2.085.800,00
2104	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Escolas Atendidas	QUANTIDADE	46	500,00
2211	AUXILIO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	3.614.300,00
2266	ESTAGIÁRIOS	Estagiários	QUANTIDADE	25	283.700,00

Total do Programa : **20.781.500,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
73

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	9	2021	9
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1013	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - ENSINO PRÉ ESCOLA	Imóvel Adquirido	QUANTIDADE	1	4.300,00
2105	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ENSINO DA PRÉ ESCOLA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	14.335.750,00
2106	PUBLICIDADE	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	12.700,00
2107	MERENDA ESCOLAR DE ENSINO DA PRÉ ESCOLA	Merendas Fornecidas / Dia	QUANTIDADE	6.800	1.570.900,00
2108	TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO DA PRÉ ESCOLA	Alunos Transportados	QUANTIDADE	880	3.539.600,00
2211	AUXILIO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	3.283.800,00
2266	ESTAGIÁRIOS	Estagiários	QUANTIDADE	32	341.100,00

Total do Programa : **23.088.150,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
74

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	1167	2021	1280
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2109	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	702.900,00
2211	AUXILIO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	249.400,00
2266	ESTAGIÁRIOS	Estagiários	QUANTIDADE	30	391.600,00

Total do Programa : 1.343.900,00

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
75

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	154	2021	166

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2110	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	12.600,00
2111	MERENDA ESCOLAR - EJA	Merendas Fornecidas / Dia	QUANTIDADE	1.460	220.950,00
2112	BRALF - BRASIL ALFABETIZADO	Alunos Atendidos	QUANTIDADE	52	1.200,00
2211	AUXILIO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	56.900,00

Total do Programa : **291.650,00**

Total da Unidade : **116.287.000,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
76

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	750	2021	820

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2114	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - SENAI	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	199.500,00
2211	AUXILIO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	79.700,00

Total do Programa : **279.200,00**
Total da Unidade : **279.200,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Atos do Poder Executivo
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
77

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	27	2021	27

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2115	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	53.939.900,00
2116	PROGRAMA CONTRA TURNO (MELHORIA NA EDUCAÇÃO)	Alunos Atendidos	QUANTIDADE	1.900	1.512.000,00

Total do Programa : **55.451.900,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
ESCOLAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	28	2021	28

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2117	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDEB DE ENSINO DE CRECHE	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	19.028.300,00
2118	PROGRAMA CRECHES COMUNITÁRIAS	Alunos Atendidos	QUANTIDADE	150	6.583.200,00

Total do Programa : **25.611.500,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
79

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	9	2021	9

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2119	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDEB ENSINO DE PRÉ ESCOLA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	20.923.200,00

Total do Programa : **20.923.200,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
Atos do Poder Executivo

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	1167	2021	1280

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2120	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	3.503.700,00
2121	PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Alunos Atendidos	QUANTIDADE	1.280	1.356.700,00

Total do Programa : **4.860.400,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
Atos do Poder Executivo
81

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	154	2021	166

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2122	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDEB - EJA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	437.000,00

Total do Programa : **437.000,00**

Total da Unidade : **107.284.000,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2123	CAPACITAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	Professores / Profissionais	QUANTIDADE	400	30.500,00

Total do Programa : **30.500,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2124	CAPACITAÇÃO NO ENSINO DE CRECHE	Professores / Profissionais	QUANTIDADE	140	19.600,00

Total do Programa : **19.600,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2125	CAPACITAÇÃO NA PRÉ-ESCOLA	Professores / Profissionais	QUANTIDADE	175	36.300,00

Total do Programa : **36.300,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
Atos do Poder Executivo
85

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2126	CAPACITAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Professores / Profissionais	QUANTIDADE	13	9.600,00

Total do Programa : **9.600,00**
Total da Unidade : **96.000,00**
Total do Órgão **230.561.500,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	4	2021	4

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CENTROS ESPORTIVOS/ PRAÇAS (INFRAESTRUTURA ESPORTIVA)	Centros E Praças Esportivas	QUANTIDADE	2	3.600,00
2127	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	6.832.700,00
2128	JOGOS E COMPETIÇÕES	Jogos E Competições	QUANTIDADE	40	2.600,00
2266	ESTAGIÁRIOS	Estagiários	QUANTIDADE	7	78.700,00
			Total do Programa :		**6.917.600,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Atos do Poder Executivo
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
87

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	8300	2021	9100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2129	ESCOLA DE ESPORTES	Projetos	QUANTIDADE	12	2.867.000,00

Total do Programa : **2.867.000,00**
Total da Unidade : **9.784.600,00**
Total do Órgão **9.784.600,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	3	2021	2

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2130	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	1.706.900,00
2266	ESTAGIÁRIOS	Estagiários	QUANTIDADE	2	20.100,00

Total do Programa : **1.727.000,00**
Total da Unidade : **1.727.000,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
Atos do Poder Executivo
89

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2181	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO URBANO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	940.600,00

Total do Programa : **940.600,00**
Total da Unidade : **940.600,00**
Total do Órgão **2.667.600,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	4	2021	3

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2131	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	18.845.500,00
2132	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS	Serviços Realizados	QUANTIDADE	16.000	32.095.700,00
2266	ESTAGIÁRIOS	Estagiários	QUANTIDADE	2	36.900,00

Total do Programa : **50.978.100,00**
Total da Unidade : **50.978.100,00**
Total do Órgão **50.978.100,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
Atos do Poder Executivo
91

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	4	2021	5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2133	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	14.451.900,00
2266	ESTAGIÁRIOS	Estagiários	QUANTIDADE	4	93.100,00

Total do Programa : **14.545.000,00**
Total da Unidade : **14.545.000,00**
Total do Órgão **14.545.000,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	4	2021	3

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2134	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	7.522.000,00
2266	ESTAGIÁRIOS	Estagiários	QUANTIDADE	2	22.100,00

Total do Programa : **7.544.100,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	125	2021	135

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2135	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Servidores Capacitados	QUANTIDADE	135	229.700,00
2136	REAVALIAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, EMPREGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS	Reforma Reavaliada	QUANTIDADE	1	114.900,00

Total do Programa : **344.600,00**
Total da Unidade : **7.888.700,00**
Total do Órgão **7.888.700,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Orgão : 24 **SECRETARIA DE SAÚDE**
Unidade : 250 **DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL**
Programa : 0013 **ESTRUT. DO DEPARTAMENTO DE 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
COORDENADORIA ESPECIAL DOS DIREITOS E DEFESA ANIMAL	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2019	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	1.579.900,00
2020	CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	Animais Castrados	QUANTIDADE	1.480	413.500,00
2021	BEM ESTAR ANIMAL	Animais Cuidados	QUANTIDADE	156	289.600,00
2266	ESTAGIÁRIOS	Estagiários	QUANTIDADE	1	13.900,00

Total do Programa : 2.296.900,00
Total da Unidade : 2.296.900,00

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
Atos do Poder Executivo

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Unidade : **400** **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa : **0061** **ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**

Objetivo : Prover o cidadão de ações básicas de saúde, através de programas de atenção integral à saúde da criança, do adolescente, da mulher e do adulto que impacte positivamente na situação da Saúde no Município. Este trabalho é realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) que são instaladas próximas de onde as pessoas vivem, trabalham e estudam e desempenham um papel central na garantia de acesso à Saúde de qualidade.

Justificativa : Garantir o investimento na Atenção Básica é essencial para amplicar o acesso as Ações de Saúde e a ordenação efetiva da Rede.

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	QUANTIDADE	24	2021	24

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1016	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE SAÚDE	Unidades De Saúde	QUANTIDADE	23	133.300,00
1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	Unidades De Saúde	QUANTIDADE	1	1.078.300,00
2138	SUPRIMENTOS PARA REDE DE SAÚDE	Centro De Custo	QUANTIDADE	92	1.703.240,00
2140	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Equipes De Saúde Esf, Eap E Esb	QUANTIDADE	51	70.858.680,00
2141	INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Unidades De Saúde	QUANTIDADE	21	2.482.280,00
2143	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	Atividades Coletivas Registradas No E-Sus	QUANTIDADE	1.399	1.000,00
2144	PROMOÇÃO / APOIO TERAPÊUTICO	Programas	QUANTIDADE	3	2.039.600,00
2250	INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	Estabelecimentos De Saúde Informatizados E Integrados	QUANTIDADE	32	265.000,00
2266	ESTAGIÁRIOS	Estagiários	QUANTIDADE	13	189.400,00
		Total do Programa :		**78.750.800,00**	

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Programa : **0062** **ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

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
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2149	MANUTENÇÃO UTI	Leitos Mantidos	QUANTIDADE	6	8.404.400,00
2150	SUBVENÇÃO À SANTA CASA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	700.000,00
2151	ATENDIMENTOS SANTA CASA	Atendimentos Efetuados/ Ano	QUANTIDADE	110.400	34.794.757,00
2158	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	Unidade Ambulatorial	QUANTIDADE	1	10.716.700,00
2159	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	Número De Ocorrências	QUANTIDADE	13.645	1.639.380,00
2167	OPERAÇÃO DELEGADA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	1.035.200,00
		Total do Programa :			**57.290.437,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Programa : **0063** **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Objetivo : Coletar e sistematizar informações sobre a situação da Saúde, especialmente no âmbito da vigilância epidemiológica, sanitária, controle de zoonoses e ações estratégicas visando aprimorar a vigilância em saúde em Atibaia.

Justificativa : A Vigilância em Saúde observa e analisa permanentemente a situação de saúde no Município, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de 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
DIVISÕES DE ATUAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	QUANTIDADE	4	2021	4

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2146	VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Ações Realizadas	QUANTIDADE	139.300	19.600,00
2147	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	Ações Realizadas	QUANTIDADE	300	2.200,00
2152	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Vistorias Realizadas	QUANTIDADE	1.120	3.198.660,00
2162	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Notificações Realizadas	QUANTIDADE	1.745	4.861.170,00
			Total do Programa :		**8.081.630,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Programa : **0064** **ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SAÚDE**

Objetivo : Prover o cidadão de Atibaia de ações e serviços no âmbito da atenção ambulatorial, especializada e hospitalizada na Rede de Atenção Municipal de Saúde.

Justificativa : Dar seguimento aos atendimentos da Atenção Básica através de uma Rede de Média e Alta Complexidade Integrada.

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DA REDE DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	QUANTIDADE	9	2021	10

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2142	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Unidade Da Administração Pública	QUANTIDADE	1	128.710,00
2154	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, AD/i	Unidades De Saúde	QUANTIDADE	3	895.100,00
2155	REPASSE TERCEIRO SETOR - SAÚDE	Entidade Subvencionada	QUANTIDADE	1	1.068.600,00
2157	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	Serviço Disponível	QUANTIDADE	1	596.130,00
2160	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (EMAD, EMAP)	Equipes	QUANTIDADE	2	673.000,00
2251	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Unidade Hospitalar	QUANTIDADE	1	54.000,00
2269	REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Unidade Da Administração Pública	QUANTIDADE	1	10.000.000,00
2270	CENTRO DE REABILITAÇÃO	Unidade Da Administração Pública	QUANTIDADE	1	160.000,00
2271	PROGRAMA BANCO DE LEITE/CASA MULHER	Unidade Da Administração Pública	QUANTIDADE	1	200.000,00
2272	MANDADOS JUDICIAIS	Unidade Da Administração Pública	QUANTIDADE	1	5.424.500,00
			Total do Programa :	**19.200.040,00**	

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1057	FINISA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	Unidades De Saúde	QUANTIDADE	3	8.000.000,00

Total do Programa : **8.000.000,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
100

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Programa : **0096** **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Objetivo : Garantir o suporte técnico, profilático e terapêutico de doenças e agravos através da aquisição de insumos relacionados a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica.

Justificativa : Itens padronizados e disponíveis conforme Política Nacional de Assistência Farmacêutica do SUS e a Rede de Farmácias Básicas do Município (REMUME).

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ITENS PADRONIZADOS E DÍSPONÍVEIS	QUANTIDADE	178	2021	178

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2139	FARMÁCIAS BÁSICAS	Estoque Nas Farmácias Básicas	PERCENTUAL	100	4.888.210,00
2273	CONTROLE DO DIABETES	Atendimentos Efetuados/ Ano	ATENDIMENTOS EFETUADOS / ANO	22.080	50.000,00
			Total do Programa :	**4.938.210,00**	

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
101

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Programa : **0097** **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Objetivo : Planejar, organizar, gerenciar, controlar e avaliar as ações executadas no município relacionadas à área de Saúde

Justificativa : O município, enquanto participante do Sistema Único de Saúde, precisa estar devidamente estruturado para poder proporcionar a assistência à Saúde, cumprindo as metas de pactuação com o Ministério e Secretaria de Estado da Saúde. Assim é necessário atualizar a Estrutura Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, estabelecendo prioridades para os investimentos, gereniar a qualidade dos serviços desenvolvidos, fiscalizar a execução dos contratos e o alcance das metas pactuadas na rede

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
APLICAÇÃO EM SAÚDE DE RECURSOS PRÓPRIOS	PERCENTUAL	25	2021	25

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2137	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	2	214.200,00
2148	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	Unidades De Saúde	QUANTIDADE	62	155.000,00
2153	TRANSPORTE SANITÁRIO	Pacientes Transportados	QUANTIDADE	55.000	926.600,00
2163	GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	552.700,00
2212	AUXILIO SERVIDOR - SAÚDE	Benefícios Auxiliares	QUANTIDADE	3	5.322.300,00
2274	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Da Administração Pública	QUANTIDADE	1	4.000,00

Total do Programa : **7.174.800,00**

Total da Unidade : **183.435.917,00**

Total do Órgão **185.732.817,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	3	2021	2

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1023	IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS	Câmeras Implantadas	CÂMERAS IMPLANTADAS	44	3.600,00
2165	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	19.826.300,00

Total do Programa : **19.829.900,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
103

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	14420	2021	25000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULO E ARMAMENTO PARA GUARDA MUNICIPAL	Equipamentos	QUANTIDADE	20	114.900,00
1025	CONSTRUÇÃO / IMPLANTAÇÃO DA BASE DE SEGURANÇA	Base Implantada	QUANTIDADE	1	1.300,00
2089	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	Eventos	QUANTIDADE	1	23.300,00
2166	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	1.798.100,00
2167	OPERAÇÃO DELEGADA	Operação	QUANTIDADE	1	519.900,00
2168	MANUTENÇÃO DO CANIL GCM	Canil Implantado	QUANTIDADE	1	72.000,00
2257	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	Treinamentos	QUANTIDADE	20	13.900,00
2261	GESTÃO DO COI (CENTRO DE OPERAÇÕES E INTELIGÊNCIA)	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	11.942.900,00

Total do Programa : **14.486.300,00**

Total da Unidade : **34.316.200,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Unidade : **200** **FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Programa : **0100** **ESTRUT., MODERNIZ., MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Objetivo : Concentrar fontes de recursos para auxiliar na execução de projetos e ações referentes à Segurança Pública, no âmbito do Município de Atibaia

Justificativa : O Fundo Municipal de Segurança Pública promoverá a manutenção estrutural da Guarda Civil Municipal e a adequação, modernização e a aquisição de equipamentos de uso constante, tais como viaturas e armamentos, bem como decibelímetros e equipamentos semelhantes a serem utilizados em fiscalização da proteção contra poluição sonora.

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	QUANTIDADE	0	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2262	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	2.000,00

Total do Programa : **2.000,00**

Total da Unidade : **2.000,00**

Total do Órgão **34.318.200,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
105

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Orgão : 26 SECRETARIA DE TURISMO
Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE TURISMO
Programa : 0068 ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO
Objetivo : Manter a Secretaria em condições adequadas de trabalho, com a estrutura moderna e funcional, e o quadro de funcionários condizente com as demandas da Secretaria.

Justificativa : Atender plenamente os anseios da administração pública, bem como dos turistas, visitantes, e do trade turístico.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA	QUANTIDADE	3	2021	3

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2169	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	2.794.800,00

Total do Programa : 2.794.800,00

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
Atos do Poder Executivo
106

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Programa : **0069** **ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO TURÍSTICO**

Objetivo : Estruturar e ordenar os espaços turísticos, e ampliar a oferta de atrativos e roteiros turísticos de forma integrada. Realizar projetos com a utilização de recursos próprios e de verba do DADETUR, com o foco nos pontos e que necessitem de melhorias.

Justificativa : Desenvolver o Turismo de uma forma ordenada e sustentável e fortalecer a identidade turística do município.

Público Alvo : Turistas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROJETOS E ATIVIDADES IMPLANTADOS	QUANTIDADE	21	2021	19

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1026	PROJETOS DE INTERESSE TURÍSTICO	Projetos Realizados	QUANTIDADE	7	7.812.600,00
2170	ATIVIDADES DE INTERESSE TURÍSTICO	Atividades Realizadas	QUANTIDADE	12	40.100,00
2171	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS	Espaços Turísticos	QUANTIDADE	7	34.600,00
			Total do Programa :		**7.887.300,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
107

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Programa : **0070** **FOMENTO AO TURISMO**

Objetivo : Fomentar a atividade do Turismo, visando geração de emprego e renda. Preservar o patrimônio histórico, as tradições e o meio ambiente.

Justificativa : Atrair cada vez mais turistas, aumentar o seu tempo de permanência no município, e incrementar as receitas de todo o trade turístico.

Público Alvo : Turistas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE DE AÇÕES REALIZADAS	QUANTIDADE	4	2021	4

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2172	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	Eventos	QUANTIDADE	5	40.100,00
2173	PESQUISAS E INDICADORES TURÍSTICOS	Pesquisas	QUANTIDADE	3	3.600,00
2174	SINALIZAÇÃO	Sinalização	QUANTIDADE	1	1.300,00
2226	APRENDENDO COM O TURISMO	Alunos Atendidos	QUANTIDADE	1.800	4.700,00
2258	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	Eventos	QUANTIDADE	3	1.100,00
2259	DIVULGAÇÃO	Divulgação	QUANTIDADE	1	1.100,00

Total do Programa : **51.900,00**

Total da Unidade : **10.734.000,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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

Programa : **0069** **ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO TURÍSTICO**

Objetivo : Estruturar e ordenar os espaços turísticos, e ampliar a oferta de atrativos e roteiros turísticos de forma integrada. Realizar projetos com a utilização de recursos próprios e de verba do DADETUR, com o foco nos pontos e que necessitem de melhorias.

Justificativa : Desenvolver o Turismo de uma forma ordenada e sustentável e fortalecer a identidade turística do município.

Público Alvo : Turistas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE DE AÇÕES REALIZADAS	QUANTIDADE	2	2021	3

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2175	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUMTUR	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	3.500,00
2176	PUBLICIDADE	Material Promocional	QUANTIDADE	1	9.600,00

Total do Programa : **13.100,00**

Total da Unidade : **13.100,00**

Total do Órgão **10.747.100,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1002	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO - CIDE	Pavimentação	M²	920	97.000,00
1003	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO - ROYALTIES	Pavimentação	M²	380	478.700,00
1004	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, REDES DE DRENAGEM E DEMAIS REDES (INFRAESTRUTURA URBANA)	Pavimentação	M²	8.800	10.002.000,00
1040	EMENDAS PARLAMENTARES	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	154.100,00
1043	AVANÇAR CIDADES	Pavimentação	M²	42.000	11.330.900,00
		Total do Programa :		**22.062.700,00**	

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	5	2021	4

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1042	OBRAS EM VIAS PÚBLICAS	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	519.200,00
2177	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	4.941.400,00
2266	ESTAGIÁRIOS	Estagiários	QUANTIDADE	10	126.900,00

Total do Programa : **5.587.500,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
111

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1027	DESASSOREAMENTO DE TRECHOS DE CÓRREGOS, LAGOS, RIOS E RIBEIRÕES	Trechos Desassoreados	QUANTIDADE	6	2.300,00
1028	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR	Parque Linear	QUANTIDADE	1	1.300,00
2178	REFLORESTAMENTO CILIAR	Áreas Reflorestadas	QUANTIDADE	3	1.300,00
2179	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	Projetos Elaborados	QUANTIDADE	3	3.300,00
		Total do Programa :			**8.200,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1030	SANEAMENTO AMBIENTAL	Obra Concluída	QUANTIDADE	1	1.000,00

Total do Programa : **1.000,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1047	FINISA - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Pavimentação	M²	5.600	12.000.000,00

Total do Programa : **12.000.000,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
114

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Programa : **0101** **DESENVOLVIMENTO URBANO**

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

Justificativa : Implantar desenvolvimento urbano, saneamento básico e meio ambiente

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROJETOS REALIZADOS	QUANTIDADE	0	2021	8

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1056	DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA-SP - PRODEURB	Projetos Realizados	QUANTIDADE	8	58.000.000,00

Total do Programa : **58.000.000,00**

Total da Unidade : **97.659.400,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
Atos do Poder Executivo
115

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO	PERCENTUAL	85	2021	95

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2183	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	11.958.600,00
2202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	39.300,00

Total do Programa : **11.997.900,00**

Total da Unidade : **11.997.900,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1005	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	1.340.400,00

Total do Programa : **1.340.400,00**
Total da Unidade : **1.340.400,00**

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
Atos do Poder Executivo

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Unidade : **800** **FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS**
Programa : **0090** **PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**
Objetivo : Oferecer suporte aos programas e ações relacionados aos resíduos sólidos

Justificativa : Necessidade de apoiar ou de realizar investimentos destinados a concretizar os objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos integrantes ou decorrenter do Plano Diretor de Resíduos Sólidos e Atibaia, do Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos de Atibaia e da Política Nacional de Resíduos Sólidos

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2239	RCC - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	Resíduos Da Construção Civil	M³	2.010	6.240.600,00

Total do Programa : **6.240.600,00**
Total da Unidade : **6.240.600,00**
Total do Órgão **117.238.300,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Orgão : 28 **SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**
Unidade : 101 **SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO**
Programa : 0077 **ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**
Objetivo : Estruturar e manter a secretaria de comunicação e dependências; assessoria de comunicação em geral

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

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	4	2021	2

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2184	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	2.866.200,00
2266	ESTAGIÁRIOS	Estagiários	QUANTIDADE	1	19.000,00

Total do Programa : 2.885.200,00

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Atos do Poder Executivo
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
119

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
PÚBLICO ATINGIDO	QUANTIDADE	40000	2021	56000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2185	PUBLICIDADE	Campanhas	QUANTIDADE	17	4.280.000,00

Total do Programa : **4.280.000,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
Atos do Poder Executivo
120

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1032	IMPLANTAÇÃO DA TV DIGITAL	Tv Implantada	QUANTIDADE	1	1.300,00
2186	MANUTENÇÃO DO CANAL CIDADANIA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	1.300,00

Total do Programa : **2.600,00**
Total da Unidade : **7.167.800,00**
Total do Órgão **7.167.800,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1033	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Vias Sinalizadas	M²	19.000	974.600,00

Total do Programa : **974.600,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
122

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1034	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE TRANSPORTE COLETIVO	Terminais	QUANTIDADE	1	1.300,00
2188	IMPLANTAÇÃO DO BILHETE ÚNICO	Projeto	QUANTIDADE	1	1.300,00

Total do Programa : **2.600,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	5	2021	4

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2214	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	14.519.700,00
2231	SISTEMA DE TRANSPORTES	Contratação De Empresa	QUANTIDADE	1	8.400.000,00
2232	PROJETOS POPULARES - PLANTAS RESIDENCIAIS	Projeto	QUANTIDADE	1	1.300,00
2233	SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL	Projeto	QUANTIDADE	1	1.300,00
2266	ESTAGIÁRIOS	Estagiários	QUANTIDADE	4	39.200,00

Total do Programa : **22.961.500,00**

Total da Unidade : **23.938.700,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2189	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	5.522.400,00
2199	DESPESAS BANCÁRIAS	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	22.300,00
2202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	5.700,00

Total do Programa : **5.550.400,00**
Total da Unidade : **5.550.400,00**
Total do Órgão **29.489.100,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
Atos do Poder Executivo
125

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	4	2021	3

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2190	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	3.168.000,00

Total do Programa : **3.168.000,00**
Total da Unidade : **3.168.000,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
Atos do Poder Executivo

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
UNIDADES HABITACIONAIS	QUANTIDADE	1480	2021	1630

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1036	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	Prédio Reformado	QUANTIDADE	1	1.300,00
2191	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL	Famílias Atendidas	QUANTIDADE	2.000	114.900,00
2192	AUXÍLIO MORADIA	Famílias Atendidas	QUANTIDADE	25	132.200,00
2193	MINHA CASA MINHA VIDA - TRABALHO SOCIAL	Número De Apartamentos	QUANTIDADE	1.630	31.300,00
2194	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	6.500,00

Total do Programa : **286.200,00**
Total da Unidade : **286.200,00**
Total do Órgão **3.454.200,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
127

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1037	SENTENÇAS JUDICIAIS - DESAPROPRIAÇÃO	Sentenças Judiciais	QUANTIDADE	2	519.200,00
1038	DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL	Área Desapropriada	QUANTIDADE	3	1.801.000,00
2195	SENTENÇAS JUDICIAIS - RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	Sentenças Judiciais	QUANTIDADE	13	1.038.400,00
2196	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS	Sentenças Judiciais	QUANTIDADE	154	3.475.700,00
2197	DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	508.900,00
2236	DESPESAS PROCESSUAIS	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	120.900,00

Total do Programa : **7.464.100,00**
Total da Unidade : **7.464.100,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2198	CONTRIBUIÇÕES	Unidade Da Administração Pública	QUANTIDADE	3	119.200,00

Total do Programa : **119.200,00**
Total da Unidade : **119.200,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
Atos do Poder Executivo
129

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2199	DESPESAS BANCÁRIAS	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	1.347.700,00
2200	DESPESAS DE ARRECADAÇÃO	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	467.600,00
2201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	114.900,00
2202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	2	213.800,00
2203	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	7.476.500,00
2209	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	1.000,00
2215	DEPÓSITO JUDICIAL LC 151/2015	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	344.600,00

Total do Programa : **9.966.100,00**
Total da Unidade : **9.966.100,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
130

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2204	APOSENTADORIAS E REFORMAS A INATIVOS	Pessoas	QUANTIDADE	39	2.410.600,00
2205	PAGAMENTOS A PENSIONISTAS	Pessoas	QUANTIDADE	22	619.200,00
2206	AUXÍLIO AO SERVIDOR GERAL	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	17.135.100,00

Total do Programa : **20.164.900,00**
Total da Unidade : **20.164.900,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
131

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2207	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	464.500,00

Total do Programa : **464.500,00**
Total da Unidade : **464.500,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1039	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	Contratos	QUANTIDADE	20	12.357.277,00
2208	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	Contratos	QUANTIDADE	23	13.880.000,00

Total do Programa : **26.237.277,00**
Total da Unidade : **26.237.277,00**
Total do Órgão **64.416.077,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Orgão : 33 **SECRETARIA DE JUSTIÇA**
Unidade : 101 **SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE JUSTIÇA**
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
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2006	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS REGIONAIS	Centros Comunitários	CENTROS COMUNITÁRIOS	22	133.500,00
2007	EVENTOS PARA JUVENTUDE	Eventos Realizados	QUANTIDADE	1	16.200,00
			Total do Programa :		**149.700,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2223	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	4.386.500,00

Total do Programa : **4.386.500,00**

Total da Unidade : **4.536.200,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
135

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR	QUANTIDADE	2052	2021	2250

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2081	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COMDECON	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	115.800,00
2266	ESTAGIÁRIOS	Estagiários	QUANTIDADE	2	28.200,00

Total do Programa : **144.000,00**
Total da Unidade : **144.000,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
136

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Unidade : **400** **FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS**
Programa : **0102** **ESTRUT., MODERNIZ., MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS**
Objetivo : Promover ações preventivas, protetivas e reparadoras para a defesa dos direitos humanos

Justificativa : Constituem direitos humanos, os direitos e garantias fundamentais, individuais, coletivos, econômicos, políticos, sociais, culturais e ambientais, previstos na Constituição Federal

Público Alvo : População

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2265	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	Unidade Da Administração Pública	QUANTIDADE	1	2.000,00

Total do Programa : **2.000,00**
Total da Unidade : **2.000,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
Atos do Poder Executivo
137

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Unidade : 800 **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
FUMREAD	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2008	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO DE COMBATE ÀS DROGAS	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	4.800,00

Total do Programa : **4.800,00**

Total da Unidade : **4.800,00**

Total do Órgão **4.687.000,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Orgão : 34 **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**
Unidade : 101 **SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS 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	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2180	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DA GROTA FUNDA	Organização Da Sociedade Civil	QUANTIDADE	1	47.900,00

Total do Programa : **47.900,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

MUNICÍPIO DE Atibaia

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Programa : **0099** **ESTRUTURAÇÃO, MANUT. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Objetivo : Estruturar e manter a Secretaria, 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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	2	2021	2

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2260	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	2.099.100,00
2266	ESTAGIÁRIOS	Estagiários	QUANTIDADE	1	12.300,00

Total do Programa : **2.111.400,00**

Total da Unidade : **2.159.300,00**

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Unidade : **200** **FUMDEMA - FUNDO MUNICIPAL 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	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2182	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUMDEMA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	656.700,00
2202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	1.000,00

Total do Programa : **657.700,00**
Total da Unidade : **657.700,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
141

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Unidade : 300 **FUMDARB - 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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROJETOS AMBIENTAIS	QUANTIDADE	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2234	ARBORIZAÇÃO URBANA E PLANTIO DE ÁRVORES	Plantio De Árvores	QUANTIDADE	110	10.300,00

Total do Programa : **10.300,00**
Total da Unidade : **10.300,00**
Total do Órgão **2.827.300,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Atos do Poder Executivo
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
142

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	PERCENTUAL	1	2021	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	7.867.996,00

Total do Programa : **7.867.996,00**
Total da Unidade : **7.867.996,00**
Total do Órgão **7.867.996,00**

Total LDO : **884.403.650,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estado de Atibaia - IOE
Atos do Poder Executivo
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
143

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

Atos do Poder Executivo

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SAAE

ANEXO IV

PROGRAMA DE GOVERNO

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2023

Orgão : 40 **SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA**
Unidade : 100 **SUPERINTENDÊNCIA**
Programa : 0091 **MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO SAAE**
Objetivo : Estruturar e manter o SAAE - Saneamento Ambiental

Justificativa : Exercer as funções definidas no objeto social da autarquia e leis municipais.

Público Alvo : População de Atibaia

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA	PERCENTUAL	100	2021	98

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1050	SANEAMENTO PARA TODOS - SISTEMA DE ABASTECIMENTO CENTRAL	Contratos	QUANTIDADE	1	10.000,00
2240	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SAAE ATIBAIA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	67.095.540,00
2241	PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	Contrato	QUANTIDADE	1	24.794.400,00
2242	COLETA/TRANSBORDO/DESTINAÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS/DELETIVA/SAÚDE	Resíduo Domiciliar	TONELADA	57.110	21.826.060,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Percentual Da Receita Corrente Líquida	PERCENTUAL	1	1.148.000,00

Total do Programa : **114.874.000,00**

Total da Unidade : **114.874.000,00**

Total do Órgão **114.874.000,00**

Total LDO : **114.874.000,00**

Imprensa Oficial Eletrônica do Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 30 de julho de 2022 - n.º 2451 - Ano XXVI - Caderno B
Atos do Poder Executivo
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
145

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7 e informe o código A641-2476-4C61-63A7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A641-2476-4C61-63A7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDRÉ PICOLI AGATTE (CPF 164.XXX.XXX-06) em 29/07/2022 19:01:03 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A641-2476-4C61-63A7