

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Órgão : 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA

Unidade : 1 SECRETARIA DA CÂMARA

Programa : 0001 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA

Objetivo : DAR APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, TRANSPORTE, SERVIÇO DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA DE SUAS FUNÇÕES

Justificativa : ESTRUTURAR E MANTER O PODER LEGISLATIVO, CONFORME DETERMINAÇÃO LEGAL

Público Alvo :

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 11 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 1 GABINETE E ASSESSORIAS
Programa : 0004 ESTRUT, MODERNIZ, MANUT DO GABINETE DO PREFEITO
Objetivo : Estruturar, modernizar e manter o Gabinete do Prefeito.

Justificativa : Exercer as atribuições definidas na Legislação Federal, na Legislação Estadual e na Lei Organizacional da Prefeitura.

Público Alvo : Administração

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 100 COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA
Programa : 0005 ATIBAIA COM CIDADANIA
Objetivo : Propor e coordenar projetos de ação comunitária e cidadania, em todas as Secretarias Municipais para todos os segmentos e promover a organização comunitária e governança local.

Justificativa : Assegurar o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso para todos os segmentos da população aos serviços públicos essenciais, melhorando a qualidade de vida de todos.

Público Alvo : Sociedade

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2005 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	738.300,00
2006 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS REGIONAIS	Centros Comunitários	CENTROS COM.	18	122.800,00
2007 EVENTOS PARA JUVENTUDE	Eventos Realizados	EVENTOS	1	15.000,00
			Total do Programa :	876.100,00
			Total da Unidade :	876.100,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 102 FUMREAD - FUNDO MUNICIPAL DE REC. P/ POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
Programa : 0006 PREVENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
Objetivo : Realizar programas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, incluídas as campanhas educativas e de ação comunitárias.

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

Público Alvo : Sociedade

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 200 COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Programa : 0007 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE ATIBAIA
Objetivo : Elaborar e controlar a execução do Plano Diretor e implantar Sistema de Informações Municipais.

Justificativa : O planejamento estratégico é essencial para o desenvolvimento econômico e social de Atibaia.

Público Alvo : Administração

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 250 COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER
Programa : 0008 ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER
Objetivo : Assegurar os direitos sociais da mulher, criando condições para promover autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

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

Público Alvo : Sociedade

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 350 COORDENADORIA ESPECIAL DE EMPREGO E RENDA
Programa : 0010 ESTRUT, MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA
Objetivo : Proporcionar capacitação, qualificação e requalificação em geral, a fim de melhorar a qualidade de vida destas pessoas.

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

Público Alvo : População

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : **351** **FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO**
Programa : **0011** **ESTRUT, MANUTENÇÃO DO FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO**
Objetivo : Proporcionar capacitação, qualificação e requalificação em geral, a fim de melhorar a qualidade de vida destas pessoas.

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

Público Alvo : População

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2014 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	134.900,00
2015 PROFISSIONALIZAÇÃO	Pessoas Capacitadas	PESSOAS	7.680	760.000,00
			Total do Programa :	894.900,00
			Total da Unidade :	894.900,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : **400** **COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**
Programa : **0012** **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**
Objetivo : Coordenar a implantação e a integração de sistemas entre todos os órgãos da Prefeitura, interligar os próprios municipais e implantar pontos de inclusão.

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

Público Alvo : Administração

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

Código Ação		Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2016	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	2.567.800,00
2017	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE INCLUSÃO	Pontos De Inclusão Implantados	PONTO	3	2.000,00
2018	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERLIGAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	Projeto Elaborado	PROJETOS	1	1.000,00
2219	INTERNET PARA TODOS	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	10.000,00
Total do Programa :				2.580.800,00	
Total da Unidade :				2.580.800,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 451 COORDENADORIA ESPECIAL DOS DIREITOS E DEFESA ANIMAL
Programa : 0013 ESTRUT. DA COORD. ESPECIAL DOS DIREITOS E DEFESA ANIMAL
Objetivo : Conhecer, avaliar e garantir as condições para satisfação das necessidades básicas dos animais.

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

Público Alvo : Sociedade

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2019 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORD. ESPECIAL DOS DIREITOS E DEFESA ANIMAL	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	717.400,00
2020 CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	Animais Castrados	ANIMAIS CASTRADOS	600	320.000,00
2021 BEM ESTAR ANIMAL	Animais Cuidados	ANIMAIS CUIDADOS	300	200.000,00
			Total do Programa :	1.237.400,00
			Total da Unidade :	1.237.400,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 550 COORDENADORIA ESPECIAL DO IDOSO
Programa : 0014 ESTRUTURAÇÃO, MANUT. DA COORD. ESPECIAL DO IDOSO
Objetivo : Elaborar projetos de políticas públicas para a terceira idade

Justificativa : Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 1950 e 2025 a população de idosos do Brasil crescerá 16 vezes, o que nos colocará, em termos absolutos, como a sexta população de idosos do mundo, isto é, com mais de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Em Atibaia os índices de envelhecimento são bastante elevados. Atualmente temos 15%, sendo no total 26.000 idosos no município.

Público Alvo : Idosos

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2022 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DO IDOSO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	750.700,00
2023 JORI	Atletas Participantes	ATLETAS	150	51.700,00
2024 MISS E MISTER TERCEIRA IDADE	Candidatos Participantes	CANDIDATOS	30	10.000,00
2025 CURSOS E UNIVERSIDADES ABERTAS	Alunos Inscritos	ALUNOS	100	5.000,00
2026 CRIMEP - CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO MUNICIPAL E PESQUISA	Pacientes Atendidos	PACIENTES ATENDIDOS	2.600	5.000,00
Total do Programa :			822.400,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0015 APOIO AO IDOSO**

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

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

Público Alvo : Idosos

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2027 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	Centro Dia Construído	CENTRO CONSTRUIDO	1	601.000,00
2030 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE	Centro Construído	UNIDADE	1	148.000,00
2227 AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA	Idosos Atendidos	IDOSOS	500	261.000,00
			Total do Programa :	1.010.000,00
			Total da Unidade :	1.832.400,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 551 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Programa : 0016 CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
Objetivo : Elaborar projetos de políticas públicas para a terceira idade

Justificativa : Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 1950 e 2025 a população de idosos do Brasil crescerá 16 vezes, o que nos colocará, em termos absolutos, como a sexta população de idosos do mundo, isto é, com mais de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Em Atibaia os índices de envelhecimento são bastante elevados. Atualmente temos 15%, sendo no total 26.000 idosos no município.

Público Alvo : Idosos

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

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

Programa : **0017** **RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

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

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

Público Alvo : Administração

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 700 COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE
Programa : 0018 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE
Objetivo : Apoiar o Fundo Social de Solidariedade na realização de suas atividades.

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

Público Alvo : Sociedade

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 701 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS

Programa : 0019 AÇÃO SOCIAL

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

Justificativa : A realização de campanhas de arrecadação e a distribuição de bens servíveis às entidades assistenciais, a grupos e pessoas em situação de vulnerabilidade social é uma ação permanente no município.

Público Alvo : População

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade :

900

COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL

Programa :

0020

DEFESA CIVIL - PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA EMERG. E DESASTRE

Objetivo :

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

Justificativa :

É certo que os desastres agravam as condições de vida da população, contribuem para aumentar a dívida social, intensificam as desigualdades inter e intra regionais, e afetam o desenvolvimento sustentável.

Público Alvo :

População

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 927 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

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

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

Justificativa : É certo que os desastres agravam as condições de vida da população, contribuem para aumentar a dívida social, intensificam as desigualdades inter e intra regionais, e afetam o desenvolvimento sustentável.

Público Alvo : População

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 930 COORDENADORIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE
Programa : 0074 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Objetivo : Desenvolver ações necessárias à implementação de Projetos de Recuperação e Proteção Ambiental no Município

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

Público Alvo : População

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0087 **ESTRUTURAÇÃO, MANUT. DA COORD. ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE**
Objetivo : Estruturar e manter a Coordenadoria, promovendo meios para implementação de projetos de recuperação e preservação ambiental.

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

Público Alvo : População

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2213	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE	UNIDADE	1	1.049.200,00
Total do Programa :			1.049.200,00	
Total da Unidade :			1.080.600,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 937 FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa : 0074 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Objetivo : Desenvolver ações necessárias à implementação de Projetos de Recuperação e Proteção Ambiental no Município

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

Público Alvo : População

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2182 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDEMA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.277.800,00
2202 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.000,00
			Total do Programa :	1.278.800,00
			Total da Unidade :	1.278.800,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 945 **FUNDARB - FUNDO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA**
Programa : 0074 **PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**
Objetivo : Desenvolver ações necessárias à implementação de Projetos de Recuperação e Proteção Ambiental no Município

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

Público Alvo : População

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2234 ARBORIZAÇÃO URBANA E PLANTIO DE ÁRVORES	Plantio E Manutenção De	UNIDADE	100	1.000,00
Total do Programa :			1.000,00	
Total da Unidade :			1.000,00	
Total do Órgão :			20.242.065,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA SADS
Programa : 0021 ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Objetivo : Estruturar, modernizar e ampliar a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social SADS

Justificativa : Cumprir a Lei Orgânica do município

Público Alvo : Administração

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa :

0022

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Objetivo :

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

Justificativa :

Cumprir Legislação do SUAS Sistema Único de Assistência Social vigente

Público Alvo :

Sociedade

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0023 ALIMENTAÇÃO SEGURA**

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

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

Público Alvo : Sociedade

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1007 REFORMAS DO PRÉDIO DO RESTAURANTE POPULAR	Prédio Reformado	PRÉDIO REFORMADO	1	1.000,00
2040 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR - UNIDADE I - CAETETUBA	Refeições/ Ano	REFEIÇÕES / ANO	252.000	930.400,00
Total do Programa :			931.400,00	
Total da Unidade :			7.594.800,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 201 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Programa : 0022 **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**
Objetivo : Atender indivíduos e famílias em situação de média e alta complexidade social, com rompimento de vínculos, dentre os quais se destacam, pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes, idosos e vítimas de violência de diversas formas de violência
Justificativa : Cumprir Legislação do SUAS Sistema Único de Assistência Social vigente
Público Alvo : Sociedade

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0024 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**
Objetivo : Prevenir situações de risco social, fortalecer vínculos familiar e comunitários, atender situações de vulnerabilidade social

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

Público Alvo : Sociedade

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

Código Ação		Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2041	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PARCERIAS COM OSC)	Organização Da Sociedade Civil	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC	3	527.500,00
2042	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	Organização Da Sociedade Civil	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC	3	127.650,00
2043	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	Atendimentos Realizados	ATENDIMENTOS REALIZADOS	480	283.200,00
2044	IGD - PBF	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	144.000,00
2045	IGD - SUAS	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.000,00
2046	PISO BÁSICO FIXO - PAIF	Cras Atendidos	CRAS ATENDIDOS	4	288.000,00
2047	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.000,00
2048	ACESSUAS TRABALHO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	5.000,00
Total do Programa :				1.377.350,00	
Total da Unidade :				5.817.450,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

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

Programa : **0025** **ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

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

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

Público Alvo : Crianças e Adolescentes

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2063 APOIO A PROJETOS IR (PARCERIAS COM OSC)	Unidade Da Administração	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC	1	46.700,00
2064 DEPÓSITOS JUDICIAIS DO CVIJ - FMDCA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	2.100,00
2209 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.000,00
2216 FAMÍLIA ACOLHEDORA	Famílias Atendidas	FAMÍLIA	15	95.000,00
			Total do Programa :	144.800,00
			Total da Unidade :	144.800,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 800 CONSELHO TUTELAR
Programa : 0026 CONSELHO TUTELAR
Objetivo : Garantir e fazer valer os direitos das crianças e adolescentes

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

Público Alvo : Crianças e Adolescentes

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2065	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	450.800,00
			Total do Programa :	450.800,00	
			Total da Unidade :	450.800,00	
			Total do Órgão :	14.007.850,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 13 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE ADMINISTRAÇÃO
Programa : 0027 ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivo : Estruturar, modernizar e manter a Secretaria de Administração e Dependências.

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

Público Alvo : Administração

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0028 ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA**

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

Justificativa : O levantamento e a avaliação dos bens patrimoniais, bem como o investimento e a alienação de bens patrimoniais são fundamentais para a gestão patrimonial e para gerar receita patrimonial e diminuir despesas de custeio da prefeitura. Otimizar o espaço no arquivo, facilitar o acesso à informação, melhorar o armazenamento e a classificação dos documentos.

Público Alvo : Administração

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2067 ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.000,00
2068 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO	Arquivo Implantado	ARQUIVO IMPLANTADO	1	2.000,00
			Total do Programa :	3.000,00
			Total da Unidade :	10.212.650,00
			Total do Órgão :	10.212.650,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE AGRICULTURA
Programa : 0029 ESTRUT, MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Objetivo : Manter a estrutura física e humana da SA em pleno funcionamento de modo a cumprir a sua função estabelecida na forma da lei

Justificativa : Cumprir a lei orgânica do município

Público Alvo : Administração

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2069 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.549.700,00
2070 EVENTOS REALIZADOS	Unidade	UNIDADE	3	110.000,00
Total do Programa :				1.659.700,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0030 FOMENTO, INCENTIVO E PROMOÇÃO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**

Objetivo : Prestar assistência técnica e extensão rural aos produtores

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

Público Alvo : Produtor Rural

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1009 AQUISIÇÃO DE TRATOR E MÁQUINAS AGRÍCOLAS	Nº De Máquinas	Nº DE MÁQ.	2	11.000,00
2071 CONVÊNIO ESTADO - SEIAA	Produtres Capacitados	PRODUTORES	2	22.100,00
2072 CONVÊNIO SENAR	Produtres Capacitados	PRODUTORES	250	102.000,00
2073 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	Produtres Cadastrados/	PRODUTORES	100	936.000,00
2074 SIM - CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	Produtres Cadastrados	PRODUTORES	5	2.500,00
2075 INCENTIVO E RESGATE DA AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO	Produtres Cadastrados/	PRODUTORES	50	100,00
2076 INCENTIVO ATIBAIA FLORIDA	Mudas/ Plantas Ornamentais	MUDAS/ PLANTAS ORNAMENTAIS	50.000	44.500,00
2077 FOMENTO AOS PRODUTORES DE ÁGUA	Produtres Cadastrados/	PRODUTORES	20	100,00
			Total do Programa :	1.118.300,00
			Total da Unidade :	2.778.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 102 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Programa : 0032 ESTRUT, MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Objetivo : Manter a estrutura física e humana da SAA em pleno funcionamento de modo a cumprir a sua função estabelecida na forma da lei

Justificativa : Cumprir a lei orgânica do município.

Público Alvo : Administração

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 15 **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
Unidade : 101 **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DEPENDÊNCIAS**
Programa : 0033 **ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MINICÍPIO**
Objetivo : Estruturar instalações físicas aliadas a modernização dos equipamentos para manutenção dos serviços prestados pela Procuradoria aos demais entes da PEA.

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

Público Alvo : Administração

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 16 SECRETARIA DE CULTURA
Unidade : 102 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE CULTURA
Programa : 0035 ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA
Objetivo : Fomentar, incentivar e difundir a cultura local e regional, nacional e internacional

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

Público Alvo : População

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa :

0036

APOIO À CULTURA

Objetivo :

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

Justificativa :

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

Público Alvo :

População

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa :

0037

ESTRUTURA DE APOIO CULTURAL

Objetivo :

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

Justificativa :

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

Público Alvo :

Administração

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa :

0038

PROMOÇÃO DE EVENTOS

Objetivo :

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

Justificativa :

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

Público Alvo :

População

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 300 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Programa : 0039 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Objetivo : Fomentar a atividade cultural no município através de ações e projetos de desenvolvimento cultural.

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

Público Alvo : Administração

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

Código Ação		Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2085	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	24.800,00
2086	AÇÕES E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Ações E Projetos	AÇÕES E PROJETOS	2	1.000,00
Total do Programa :				25.800,00	
Total da Unidade :				25.800,00	
Total do Órgão :				8.266.849,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 17 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Programa : 0040 ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo : Promover o desenvolvimento local através do incentivo às atividades comerciais e industriais.

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

Público Alvo : Administração

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0041 DESENVOLVE ATIBAIA**
Objetivo : O programa Desenvolve Atibaia é formado por projetos com impacto direto no comércio, serviços, indústria, turismo e agronegócio.

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

Público Alvo : Administração

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2089 REALIZAÇÃO DE EVENTOS	Eventos Realizados	EVENTOS	4	90.000,00
2228 APOIO AO COMERCIO	Eventos Realizados	EVENTOS	10	1.000,00
2229 APOIO Á ATIVIDADE INDUSTRIAL SUSTENTÁVEL	Eventos Realizados	EVENTOS	10	1.000,00
2230 APOIO À ATIVIDADE DE SMART CITY	Eventos Realizados	EVENTOS	5	1.000,00
Total do Programa :				93.000,00
Total da Unidade :				3.593.810,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 600 FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO FMI
Programa : 0041 DESENVOLVE ATIBAIA
Objetivo : O programa Desenvolve Atibaia é formado por projetos com impacto direto no comércio, serviços, indústria, turismo e agronegócio.

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

Público Alvo : Administração

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2090 APOIO À INOVAÇÃO E CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA	Projetos Apoiados	PROJETOS	5	1.901.000,00
2091 MANUTENÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	182.000,00
2092 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO - FMI	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	161.600,00
Total do Programa :				2.244.600,00
Total da Unidade :				2.244.600,00
Total do Órgão :				5.838.410,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

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

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

Público Alvo : Administração

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2093 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	2.344.900,00
2094 MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	Merendas Fornecidas/ Dia	MERENDA	5.150	437.120,00
2095 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	Alunos Transportados	ALUNOS	1.765	112.180,00
			Total do Programa :	2.894.200,00
			Total da Unidade :	2.894.200,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : **200** **DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

Programa : **0043** **ENSINO FUNDAMENTAL**

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

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

Público Alvo : Alunos do Ensino Fundamental

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0044 ENSINO DE CRECHE**

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

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

Público Alvo : Alunos do Ensino de Creche

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0045 ENSINO DE PRÉ ESCOLA**

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

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

Público Alvo : Alunos do Ensino de Pré Escola

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0046 EDUCAÇÃO ESPECIAL**

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

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

Público Alvo : Alunos do Ensino Especial

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0047 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

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

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

Público Alvo : Alunos do Ensino de Jovens e Adultos

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2110 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	29.900,00
2111 MERENDA ESCOLAR - EJA	Merendas Fornecidas/ Dia	MERENDAS FORNECIDAS/DIA	1.360	65.990,00
2112 BRALF - BRASIL ALFABETIZADO	Alunos Atendidos	ALUNOS	45	1.000,00
2113 PRO JOVEM URBANO	Alunos Atendidos	ALUNOS	160	1.000,00
2211 AUXILIO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	78.000,00
			Total do Programa :	175.890,00
			Total da Unidade :	92.247.716,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade :

213

SETOR DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Programa :

0048

ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Objetivo :

Ampliar a oferta de cursos no ensino profissionalizante.

Justificativa :

Existe no municipio aumento da demanda para os cursos técnicos e profissioanalizantes

Público Alvo :

Alunos do Ensino Profissionalizante

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

Código Ação		Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2114	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - SENAI	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	117.600,00
2211	AUXILIO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	41.000,00
Total do Programa :					158.600,00
Total da Unidade :					158.600,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

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

Programa : **0049** **FUNDEB - FUNDAMENTAL**

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

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

Público Alvo : Alunos do Ensino Básico Fundamental

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0050 FUNDEB - ENSINO DE CRECHE**
Objetivo : Fomentar e desenvolver o ensino básico em nossa rede municipal

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

Público Alvo : Alunos do Ensino Básico Creche

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa :0051FUNDEB - ENSINO DE PRÉ ESCOLA

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

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

Público Alvo :Alunos do Ensino Básico Pré Escola

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa :0052FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

Público Alvo :Alunos do Ensino Básico Especial

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0053 FUNDEB - EJA

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

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

Público Alvo : Alunos do Ensino Básico EJA

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2122	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDEB - EJA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	343.850,00
			Total do Programa :	343.850,00	
			Total da Unidade :	69.000.000,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

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

Programa : **0043** **ENSINO FUNDAMENTAL**

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

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

Público Alvo : Alunos do Ensino Fundamental

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa :

0044

ENSINO DE CRECHE

Objetivo :

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

Justificativa :

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

Público Alvo :

Alunos do Ensino de Creche

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa :

0045

ENSINO DE PRÉ ESCOLA

Objetivo :

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

Justificativa :

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

Público Alvo :

Alunos do Ensino de Pré Escola

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2125	CAPACITAÇÃO NA PRÉ-ESCOLA	Professores/ Profissionais	PROFESSORES/PROFISSIONAIS CAPACITADOS	17539.100,00
Total do Programa :			39.100,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0046 EDUCAÇÃO ESPECIAL**

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

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

Público Alvo : Alunos do Ensino Especial

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2126 CAPACITAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Professores/ Profissionais	PROFESSORES/PROFISSIONAIS CAPACITADOS	13	16.000,00
Total do Programa :				16.000,00
Total da Unidade :				89.600,00
Total do Órgão :				164.390.116,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 19 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE ESPORTES E LAZER
Programa : 0054 ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER E DEPENDÊNCIAS
Objetivo : Adequar e melhorar os espaços físicos, bem como a secretaria, nas várias formas de atendimento.

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

Público Alvo : Administração

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa :

0055

ATIBAIA FORMANDO CAMPEÕES

Objetivo :

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

Justificativa :

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

Público Alvo :

Esportistas

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2129 ESCOLA DE ESPORTES	Projetos Realizados	PROJETOS	12	2.240.000,00
Total do Programa :			2.240.000,00	
Total da Unidade :			8.380.100,00	
Total do Órgão :			8.380.100,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 20 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE GOVERNO
Programa : 0056 ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA DE GOVERNO
Objetivo : Dar apoio administrativo aos órgãos da administração pública municipal, redigir e dar fundamentação jurídica aos projetos de lei

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

Público Alvo : Administração

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 200 FUNDO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO URBANO - MELHORAR
Programa : 0075 ATIBAIA PLANEJADA
Objetivo : Desenvolver projetos e estabelecer diretrizes para a melhoria da qualidade de vida na cidade

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

Público Alvo : População

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2181	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO URBANO	Unidade Da Administração	1	354.600,00
		UNIDADE		
Total do Programa :			354.600,00	
Total da Unidade :			354.600,00	
Total do Órgão :			2.029.190,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Orgão :21SECRETARIA DE SERVIÇOS

Unidade :101SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE SERVIÇOS

Programa :0057ESTRUT, 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 Município. Há também a necessidade de modernizar os recursos que já se tornaram obsoletos e onerosos para a Secretaria. Há a necessidade de zelar pelas condições das vias públicas não pavimentadas, pelas condições da malha viária urbana pavimentada, de forma a permitir que as atividades econômicas se desenvolvam com normalidade, além de garantir que os munícipes transitem com segurança. Os prédios e áreas públicas necessitam ser mantidos em bom estado de funcionamento,a fim de que possam atender adequadamente as demandas do Município.

Público Alvo :Administração

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

Código Ação		Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2131	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	11.930.390,00
2132	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS	Serviços Realizados	SERVIÇOS REALIZADOS	14.100	16.003.600,00
Total do Programa :				27.933.990,00	
Total da Unidade :				27.933.990,00	
Total do Órgão :				27.933.990,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 22 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Programa : 0058 ESTRUT. MODERNIZ. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Objetivo : Estabelecer Gestão Financeira de planejamento que proporcione a redução de despesas, aumento e recuperação da receita, aumento da capacidade de investimentos cumprindo os ditames da Lei de responsabilidade fiscal.

Justificativa : As consequências da evidente crise global impõe a adoção de medidas eficientes para a minimização de impactos na arrecadação municipal e no padrão de atendimento à população.

Público Alvo : Administração

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1015 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT	Projetos Realizados	PROJETOS	1	10.000,00
2133 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	10.312.820,00
			Total do Programa :	10.322.820,00
			Total da Unidade :	10.322.820,00
			Total do Órgão :	10.322.820,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 23 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE RECURSOS HUMANOS
Programa : 0059 ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo : Adequar, manter, estruturar e modernizar a Secretaria de Recursos Humanos e suas dependências

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

Público Alvo : Administração

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa :

0060

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo :

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

Justificativa :

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

Público Alvo :

Servidores

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2135	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Servidores Capacitados	SERVIDORES CAPACITADOS 125	20.000,00
2136	REAVALIAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA	Reforma Reavaliada	REFORMA REAVALIADA 1	100.000,00
Total do Programa :			120.000,00	
Total da Unidade :			5.075.230,00	
Total do Órgão :			5.075.230,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 24 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade : 400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa : 0061 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE/SUS
Objetivo : Prover o cidadão de Atibaia de ações básicas de saúde, através de programas de atenção integral à saúde da criança, do adolescente, da mulher e do adulto.

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

Público Alvo : População

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0062 ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA / SANTA CASA**

Objetivo : Prover o atendimento de urgência e emergência no município.

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

Público Alvo : População

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0063 VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Objetivo : Prover o município de uma estrutura de Vigilância Sanitária capaz de garantir a segurança dos usuários de bens, produtos e serviços de saúde.

Justificativa : Os bens, produtos e serviços de saúde tem um impacto significativo na economia, na organização social e no processo saúde-doença. Manter uma estrutura capaz de, através do monitoramento e fiscalização permanente de sua qualidade, que garanta a segurança dos usuários, atendendo a pactuação do Plano de vigilância Sanitária - PAVISA

Público Alvo : População

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0064 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**
Objetivo : Realizar atendimento de média complexidade na Rede de Atenção Municipal de Saúde.

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

Público Alvo : População

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa : 0065 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA / AMBIENTAL

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

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

Público Alvo : População

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

Código Ação		Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2162	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/ AMBIENTAL	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.691.840,00
2163	PUBLICIDADE	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	13.000,00
2164	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - AIDS/PAM	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	75.000,00
Total do Programa :				1.779.840,00	
Total da Unidade :				120.924.030,00	
Total do Órgão :				120.924.030,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 25 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA
Programa : 0066 ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo : Estruturar, Modernizar e manter a Secretaria de Segurança Pública.

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

Público Alvo : Administração

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0067 ATIBAIA MAIS SEGURA**

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

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

Público Alvo : População

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULO E ARMAMENTO PARA GUARDA MUNICIPAL	Unidade	UNIDADE	2	100.000,00
1025 CONSTRUÇÃO / IMPLANTAÇÃO DA BASE DE SEGURANÇA	Base Implantada	BASE IMPLANTADA	1	1.000,00
2166 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	540.900,00
2167 OPERAÇÃO DELEGADA	Unidade	UNIDADE	1	1.000,00
2168 CRIAÇÃO / MANUTENÇÃO DO CANIL GCM	Canil Implantado	CANIL IMPLANTADO	1	66.000,00
			Total do Programa :	708.900,00
			Total da Unidade :	18.092.700,00
			Total do Órgão :	18.092.700,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 26 SECRETARIA DE TURISMO
Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE TURISMO
Programa : 0068 ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO
Objetivo : Fomentar atividade do Turismo visando geração de emprego e renda. Estimulo a atividades privada (trade Turístico). Desenvolvimento do receptivo com melhora ao atendimento aos Turistas e Municípios de Atibaia.

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

Público Alvo : Admistração

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0069 ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO TURÍSTICO**

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

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

Público Alvo : Turistas

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0070 FOMENTO AO TURISMO**

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

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

Público Alvo : Turistas

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2172 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	Eventos Realizados	EVENTOS	10	15.000,00
2173 ESTUDOS, PESQUISAS E INDICADORES TURÍSTICOS	Estudo/ Pesquisa	ESTUDO/ PESQUISA	2	2.000,00
2174 SINALIZAÇÃO / DIVULGAÇÃO	Público Atingido	PÚBLICO ATINGIDO	100.000	4.000,00
2226 APRENDENDO COM O TURISMO	Jovens Atendidos	ALUNOS	1.800	2.000,00
			Total do Programa :	23.000,00
			Total da Unidade :	9.867.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

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

Programa : 0069 **ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO TURÍSTICO**

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

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

Público Alvo : Turistas

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

Código Ação		Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2175	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUMTUR	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	5.400,00
2176	PUBLICIDADE	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	29.500,00
Total do Programa :					34.900,00
Total da Unidade :					34.900,00
Total do Órgão :					9.901.900,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 27 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE OBRAS PÚBLICAS
Programa : 0009 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Objetivo : Elaborar projetos, lançar planos de contribuição de melhoria para pavimentação de vias urbanas, elaborar projetos e administrar obras de pavimentação de vias urbanas e rurais.

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

Público Alvo : População

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

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

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

Justificativa : As atividades de planejamento urbanístico e de preservação do meio ambiente necessitam de atendimento, estrutura administrativa e profissionais capacitados para planejamento permanente e execução de políticas públicas e programas de urbanização que melhorem a qualidade de vida da população

Público Alvo : Administração

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa : **0072 ATIBAIA CONTRA A ENCHENTE**

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

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

Público Alvo : População

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa :

0073

SANEAMENTO PARA TODOS

Objetivo :

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

Justificativa :

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

Público Alvo :

População

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1029	SANEAMENTO PARA TODOS - SISTEMA DE ABASTECIMENTO CENTRAL	Implantação Do Sistema	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	1150.000,00
1030	SANEAMENTO AMBIENTAL	Obra Concluída	OBRA CONCLUÍDA	120.000,00
Total do Programa :				170.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa :

0075

ATIBAIA PLANEJADA

Objetivo :

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

Justificativa :

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

Público Alvo :

População

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

Código Ação		Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1041	PROGRAMA VIA SP	Metros Quadrados	UNIDADE	1.000	1.100.000,00
Total do Programa :				1.100.000,00	
Total da Unidade :				26.077.240,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 401 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Programa : 0076 ATIBAIA ILUMINADA
Objetivo : Iluminar vias, logradouros, praças, jardins, monumentos e assemelhados. Melhorar e expandir a rede de iluminação pública no município.

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

Público Alvo : População

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2183 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	9.904.900,00
2202 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.000,00
Total do Programa :				9.905.900,00
Total da Unidade :				9.905.900,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade :

512

FUNDO ESPECÍFICO DE INVESTIMENTOS EM OBRAS DE MELHORIA E INFRAESTRUTURA

Programa :

0009

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS

Objetivo :

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

Justificativa :

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

Público Alvo :

População

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

Código Ação		Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1005	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	Metros Quadrados	METRO QUADRADO	8.000	2.000.000,00
Total do Programa :				2.000.000,00	
Total da Unidade :				2.000.000,00	
Total do Órgão :				37.983.140,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 28 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO
Programa : 0077 ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA DE 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
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	70		80

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa :

0078

COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ATIBAIA

Objetivo :

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

Justificativa :

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

Público Alvo :

População

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa :

0079

TV DIGITAL - CANAL CIDADANIA

Objetivo :

Divulgar atos, trabalhos, sessões e eventos municipais

Justificativa :

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

Público Alvo :

População

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

Código Ação		Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1032	IMPLANTAÇÃO DA TV DIGITAL	Tv Implantada	TV IMPLANTADA	1	1.000,00
2186	MANUTENÇÃO DO CANAL CIDADANIA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	1.000,00
Total do Programa :				2.000,00	
Total da Unidade :				6.134.300,00	
Total do Órgão :				6.134.300,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Órgão : 30 SECRETARIA DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO
Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO
Programa : 0080 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Objetivo : Fomentar ações estruturantes para melhorar a mobilidade urbana, o trânsito e o transporte coletivo urbano.

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

Público Alvo : População

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Programa :

0081

ATIBAIA INTEGRADA

Objetivo :

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

Justificativa :

Redução do custo de transporte para a população.

Público Alvo :

População

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1034	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE TRANSPORTE COLETIVO	Terminais Construídos	TERMINAIS CONSTRUIDOS	11.000,00
2188	IMPLANTAÇÃO DO BILHETE ÚNICO	Bilhete Implantado	BILHETE IMPLANTADO	5.000,00
Total do Programa :				6.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

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

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

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

Público Alvo : Administração

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 700 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO
Programa : 0082 ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO DEPTO DE TRÂNSITO E DEPENDÊNCIAS
Objetivo : Promover o ordenamento e a segurança do trânsito, estimulando a educação.

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

Público Alvo : Administração

Código Ação		Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2189	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	4.778.550,00
2199	DESPESAS BANCÁRIAS	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	44.850,00
2202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	5.000,00
Total do Programa :				4.828.400,00	
Total da Unidade :				4.828.400,00	
Total do Órgão :				10.933.300,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 31 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE HABITAÇÃO
Programa : 0083 ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Objetivo : Estruturar a Secretaria, para que possa atender às necessidades das pessoas

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

Público Alvo : Administração

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 102 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Programa : 0084 PROGRAMAS HABITACIONAIS
Objetivo : Estruturar política pública de habitação para priorizar as famílias mais vulneráveis a ter acesso à moradia digna

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

Público Alvo : Famílias vulneráveis

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1036 CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	Prédio Reformado	PRÉDIO REFORMADO	1	1.000,00
2191 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL	Famílias Atendidas	FAMÍLIAS ATENDIDAS	100	300.000,00
2192 AUXÍLIO MORADIA	Famílias Atendidas	FAMÍLIAS ATENDIDAS	100	145.000,00
2193 MINHA CASA MINHA VIDA - TRABALHO SOCIAL	Famílias Atendidas	FAMÍLIAS ATENDIDAS	50	31.000,00
2194 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	14.000,00
			Total do Programa :	491.000,00
			Total da Unidade :	491.000,00
			Total do Órgão :	2.192.800,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 32 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade : 100 DESPESAS JUDICIÁRIAS
Programa : 0085 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Objetivo : Manter despesas diversas do município.

Justificativa : Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

Público Alvo : Administração

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1037 SENTENÇAS JUDICIAIS - DESAPROPRIAÇÃO	Sentenças Judiciais	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	443.200,00
1038 DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL	Área Desapropriada	ÁREA DESAPROPRIADA	1	1.272.000,00
2195 SENTENÇAS JUDICIAIS - RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	Sentenças Judiciais	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	200.000,00
2196 SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS	Sentenças Judiciais	SENTENÇAS JUDICIAIS	50	370.000,00
2197 DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	443.000,00
2220 HONORÁRIOS PERICIAIS	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	90.000,00
			Total do Programa :	2.818.200,00
			Total da Unidade :	2.818.200,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade :200DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES

Programa :0085DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO

Objetivo :Manter despesas diversas do município.

Justificativa :Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

Público Alvo :Administração

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2198 CONTRIBUIÇÕES	Unidade Da Administração	UNIDADE	3	85.600,00
Total do Programa :			85.600,00	
Total da Unidade :			85.600,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 300 **DESPESAS FINANCEIRAS**
Programa : 0085 **DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO**
Objetivo : Manter despesas diversas do município.

Justificativa : Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

Público Alvo : Administração

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2199	DESPESAS BANCÁRIAS	Unidade Da Administração	UNIDADE 1	779.900,00
2200	DESPESAS DE ARRECADAÇÃO	Unidade Da Administração	UNIDADE 1	406.800,00
2201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Unidade Da Administração	UNIDADE 1	20.000,00
2202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Unidade Da Administração	UNIDADE 2	150.000,00
2203	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	Unidade Da Administração	UNIDADE 1	5.900.000,00
2209	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	Unidade Da Administração	UNIDADE 2	2.000,00
2215	DEPÓSITO JUDICIAL LC 151/2015	Unidade Da Administração	UNIDADE 1	1.800.000,00
			Total do Programa :	9.058.700,00
			Total da Unidade :	9.058.700,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade :400DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS

Programa :0085DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO

Objetivo :Manter despesas diversas do município.

Justificativa :Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

Público Alvo :Administração

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2204 APOSENTADORIAS E REFORMAS A INATIVOS	Pessoas	PESSOAS	36	2.211.900,00
2205 PAGAMENTOS A PENSIONISTAS	Pessoas	PESSOAS	20	624.200,00
2206 AUXÍLIO AO SERVIDOR GERAL	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	14.052.100,00
			Total do Programa :	16.888.200,00
			Total da Unidade :	16.888.200,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade :500DESPESAS DE CORPO DE BOMBEIROS

Programa :0085DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO

Objetivo :Manter despesas diversas do município.

Justificativa :Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

Público Alvo :Administração

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

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 600 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Programa : 0086 OPERAÇÃO ESPECIAL
Objetivo : Calcular, prever e pagar juros, encargos e amortizações da dívida contratada pela Prefeitura.

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

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	PERCENTUAL	2.6		2.7

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1039 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	Contratos	CONTRATOS	19	4.445.200,00
2208 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	Contratos	CONTRATOS	20	8.416.600,00
Total do Programa :			12.861.800,00	
Total da Unidade :			12.861.800,00	
Total do Órgão :			41.938.000,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Orgão : 33 SECRETARIA DE JUSTIÇA
Unidade : 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE JUSTIÇA
Programa : 0089 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA
Objetivo : PROMOVER E MANTER RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO, DEFENSORIA PÚBLICA, TRIBUNAL DE CONTAS E OUTRAS ENTIDADES LIGADAS À JUSTIÇA, ATUAR NA DEFESA DO CONSUMIDOR, REGISTRAR E ACOMPANHAR AS SINDICÂNCIAS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES.
Justificativa : EXERCER ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NA LEI DE ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA
Público Alvo : Administração

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 200 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa : 0003 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objetivo : Ouvir reclamações e sugestões para melhoria do atendimento e dos serviços da administração pública municipal.

Justificativa : A manutenção de um canal permanentemente aberto para os munícipes encaminharem suas reclamações e sugestões é essencial para a sua estruturação e para sua organização.

Público Alvo : Administração

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Unidade : 300 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
Programa : 0034 DIREITOS DO CONSUMIDOR
Objetivo : Atender Reclamações, fiscalizar fornecedores e divulgar direitos do consumidor

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

Público Alvo : Consumidores

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2081	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COMDECON	UNIDADE	1	113.300,00
Total do Programa :			113.300,00	
Total da Unidade :			113.300,00	
Total do Órgão :			2.040.200,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

Orgão :99RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade :999RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa :9999RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo :Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Justificativa :A Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê no Inciso III do Art. 5º a reserva de contingência, cujo valor será definido com base na Receita Corrente Líquida.

Público Alvo :Administração

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Unidade Da Administração	UNIDADE	1	5.315.060,00
Total do Programa :			5.315.060,00	
Total da Unidade :			5.315.060,00	
Total do Órgão :			5.315.060,00	

Total LDO :555.400.000,00