



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

1

**Memorando nº 16.495/2021**

**LEI Nº 4.782**  
**de 07 de julho de 2021**

**Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022, e dá outras providências.**

**A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aprova e o PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do artigo 73 da Lei Orgânica do Município da Estância de Atibaia, sanciona, promulga e manda publicar a seguinte Lei:**

**CAPÍTULO I**  
**DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO**

**Art. 1º** Ficam estabelecidas, para a elaboração do Orçamento do Município, relativo ao exercício de 2022, as Diretrizes Gerais de que trata este Capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Orgânica do Município – LOM, e as Portarias editadas pelo Governo Federal.

**Art. 2º** A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento - programa para o próximo exercício deverá obedecer a disposição constante do Anexo I – Estrutura Orçamentária 2022.

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

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

**I** – conterà “reserva de contingência”, identificada pelo código 9999.99.99 em montante equivalente a 1,00 % da Receita Corrente Líquida;



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

2

**II** – a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, ressalvadas as despesas consideradas irrelevantes, cujos valores não ultrapassem o limite estabelecido para a dispensa de licitação de outros serviços e compras, a que se refere o artigo 24, incisos I e II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, alterados pela Lei nº 9.648 de, 27 de maio de 1998;

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

**IV** – conterà o orçamento fiscal referente aos Poderes Executivo, Legislativo e Autarquia Municipal;

**V** – poderá computar na receita os Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores – RAEA, de acordo com o que dispõe a Portaria Conjunta STN/SOF nº 2, de 10 de dezembro de 2014, exclusivamente para atender necessidades específicas de recursos vinculados.

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

**Art. 5º** O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo até o dia 30 de agosto de 2021, sua proposta orçamentária, atendendo as disposições previstas nesta Lei, obedecendo-se o disposto no artigo 29-A da Constituição Federal.

**Art. 6º** A proposta orçamentária do município para 2022 será elaborada de acordo com as seguintes orientações gerais:

**I** – manutenção das atividades existentes;

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

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

**IV** – modernização na ação governamental;

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

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

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

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

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



## **CAPÍTULO II**

### **DAS METAS FISCAIS**

**Art. 7º** As movimentações do Quadro de Pessoal e alterações salariais, de que trata o artigo 169, § 1º da Constituição Federal, somente ocorrerão se atendidos os requisitos e limites da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – LRF.

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

**Art. 9º** As receitas e as despesas serão estimadas tomando-se por base o índice de inflação apurado nos últimos doze meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês e os reflexos causados pela pandemia do COVID-19, na conformidade do Anexo II, que dispõe sobre as Metas Fiscais e o Anexo III, que dispõe sobre Riscos Fiscais.

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

- I** – a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;
- II** – a expansão do número de contribuintes;
- III** – a atualização do cadastro imobiliário fiscal;
- IV** – a concessão onerosa de espaços públicos.

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

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

**Art. 10** O Poder Executivo é autorizado a:

- I** – realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
- II** – realizar, mediante decreto, transposições, remanejamentos e transferências de dotações orçamentárias, aprovadas no orçamento 2022, até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento da despesa, mediante anulação parcial ou total de dotações orçamentárias;
- III** – realizar, mediante decreto, créditos adicionais, no limite de 10% (dez por cento) do orçamento da despesa, amparados no superávit financeiro, em excesso de



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

4

arrecadação, em anulação parcial ou total de dotações orçamentárias e transferências não compulsórias do Estado e União, através de convênios e recursos vinculados;

**IV** – contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos, através de critérios a serem estabelecidos por Decreto Municipal, nos termos da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, respeitando o contido no artigo 13 desta Lei.

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

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

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

**Art. 11** Não sendo devolvido o autógrafo de Lei Orçamentária até o final do exercício de 2021 ao Poder Executivo, fica este autorizado a realizar a execução orçamentária nos termos da proposta orçamentária para 2022 enviada ao Poder Legislativo, até que ocorra a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

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

**Art. 12** Incumbirá ao Poder Executivo:

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

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

**III** – emitir ao final de cada quadrimestre, Relatório de Gestão Fiscal, avaliando o cumprimento das Metas Fiscais, em Audiência Pública, perante a Câmara Municipal;

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



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

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

§ 1º A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações constantes da Lei Orçamentária de 2022 e de seus créditos adicionais.

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

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

§ 4º Excluem-se da limitação de que trata este artigo as despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução.

### **CAPÍTULO III**

#### **DAS DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**Art.14** As despesas com pessoal e encargos do Poder Executivo e Legislativo observarão as disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

**Art. 15** O município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de Impostos e de Transferências Constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do artigo 212 da Constituição Federal e no mínimo 15% (quinze por cento) nas ações e serviços de saúde, conforme os limites estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000.

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



**Art. 17** Na realização das ações de sua competência, o Município poderá transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que compatíveis com os programas constantes da Lei Orçamentária Anual, mediante Convênio, Termo de Colaboração, Termo de Fomento, Acordo de Cooperação, Termo de Parceria, Contrato de Gestão, ajuste ou congêneres, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para prestação de contas.

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

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

#### **CAPÍTULO IV** **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 19** A proposta orçamentária do Município para o exercício de 2022, será encaminhada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro de 2021, sendo composta de:

- I** – Mensagem;
- II** – Projeto de Lei Orçamentária;
- III** – Anexo I – Estrutura Orçamentária;
- IV** – Anexo II – Compatibilização com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2022;
- V** – Anexo III – Quadros demonstrativos das despesas obrigatórias com Pessoal (Executivo e Legislativo), Saúde, Educação e repasse ao Legislativo;
- VI** – Anexo IV – Memória de cálculo da receita e da despesa dos últimos quatro exercícios;
- VII** – Anexo V – Riscos Fiscais;
- VIII** – Anexo VI – Programa de Trabalho por órgão e Unidade;
- IX** – Anexo VII – Demonstrativo por funções, subfunções, projetos, atividades e operações especiais;
- X** – Anexo VIII – Demonstrativo por funções, subfunções e programas;
- XI** – Anexo IX – Demonstrativo das Despesas;
- XII** – Anexo X – Demonstrativo das despesas com criança e adolescente;
- XIII** – Anexo XI – Demonstrativo de Realizações de Obras.



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

7

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

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

**Art. 22** Faz parte integrante desta Lei:

- I-** Anexo I – Estrutura Orçamentária;
- II-** Anexo II – Metas Fiscais;
- III-** Anexo III – Riscos Fiscais;
- IV-** Anexo IV – Programa de Governo.

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

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA “FÓRUM DA CIDADANIA”, 07 de julho de 2021.**

**Emil Ono**  
**PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**

**Paulo José Rossi**  
**SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

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

**Sidney de Oliveira Poloni**  
**SECRETÁRIO DE GOVERNO**

## *ANEXO III*

# *RISCOS FISCAIS*



## ***ANEXO III***

### ***RISCOS FISCAIS 2.022***

***(Art. 4º, § 3º da LC 101/00)***

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

Os riscos fiscais estão basicamente concentrados em quatro grupos:

- 1 – Processos trabalhistas;
- 2 - Processos decorrentes de desapropriações e indenizações;
- 3 - Ações cíveis (diversas);
- 4- Queda de arrecadação de recursos próprios e de transferências do Estado e União.

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

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



**COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SAAE**

## ***ANEXO III***

# ***RISCOS FISCAIS***

# **SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA**

## **ANEXO III**

### **RISCOS FISCAIS 2022**

**(Art. 4º, § 3º da Lei Compl. 101/00)**

Este anexo contempla, os riscos que poderão comprometer a concretização das metas e dos programas propostos na referida Lei de Diretrizes Orçamentária. Riscos estes, representados por passivos contingentes derivados de ações judiciais e parcelamentos de impostos que, dependendo das decisões que forem definidas, determinarão o aumento das despesas para os próximos exercícios e até mesmo o aumento da dívida pública.

Os riscos fiscais estão basicamente concentrados em cinco grupos:

- 1) Processos trabalhistas;
- 2) Processos decorrentes de desapropriações e indenizações;
- 3) Ações cíveis (diversas)
- 4) Queda de arrecadação de recursos próprios e de transferências do Município e do Estado;
- 5) Parcelamentos de tributos e contribuições.

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

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



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

## ***ANEXO II***

# ***METAS FISCAIS***

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

*Valores expressos em R\$*

RECEITAS	2022	2023	2024
<b>Receitas Correntes</b>	<b>615.358.300,00</b>	<b>635.381.700,00</b>	<b>657.127.600,00</b>
Receita Tributária	273.037.600,00	281.814.190,00	291.912.660,00
Receita de Contribuições	10.726.500,00	11.128.800,00	11.546.100,00
Receita Patrimonial	754.900,00	792.500,00	834.000,00
Transferências Correntes	312.403.280,00	322.492.790,00	332.960.440,00
Outras Receitas Correntes	18.436.020,00	19.153.420,00	19.874.400,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>31.424.000,00</b>	<b>27.334.000,00</b>	<b>7.334.400,00</b>
Operações de Crédito	20.020.000,00	20.020.000,00	20.000,00
Alienação de Bens	4.111.000,00	21.000,00	21.400,00
Transferências de Capital	7.293.000,00	7.293.000,00	7.293.000,00
<b>Receita Total</b>	<b>646.782.300,00</b>	<b>662.715.700,00</b>	<b>664.462.000,00</b>

DESPESAS	2022	2023	2024
<b>Despesas Correntes</b>	<b>574.325.862,00</b>	<b>597.710.950,00</b>	<b>618.912.930,00</b>
Pessoal e Encargos	262.503.457,00	273.174.280,00	283.764.880,00
Juros e Encargos da Dívida	8.523.200,00	10.023.200,00	10.112.200,00
Outras Despesas Correntes	303.299.205,00	314.513.470,00	325.035.850,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>66.302.855,00</b>	<b>58.650.933,00</b>	<b>38.977.794,00</b>
Investimentos	57.524.000,00	47.697.600,00	27.870.500,00
Inversões Financeiras	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Amortização da Dívida	8.758.855,00	10.933.333,00	11.087.294,00
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>6.153.583,00</b>	<b>6.353.817,00</b>	<b>6.571.276,00</b>
<b>Despesa Total</b>	<b>646.782.300,00</b>	<b>662.715.700,00</b>	<b>664.462.000,00</b>

**ANEXO II**  
**METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA**

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

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

**IPU** - O cálculo da receita foi baseado no movimento de arrecadação dos últimos dois anos, considerando a inflação acumulada e ganho real de arrecadação baseado principalmente em dois fatores: a modernização da administração tributária, bem como a revisão da planta genérica de valores e reflexos da pandemia do COVID-19 na economia local

**ISS** - O cálculo da receita foi baseado no movimento de arrecadação dos últimos dois anos, considerando a inflação acumulada e ganho real de arrecadação baseado na modernização da administração tributária e reflexos da pandemia do COVID-19 na economia local

**ISTBI** - O cálculo da receita foi baseado no movimento de arrecadação dos últimos dois anos, considerando a inflação acumulada e ganho real de arrecadação baseado no aquecimento esperado no mercado imobiliário, bem como a revisão da planta genérica de valores e reflexos da pandemia do COVID-19 na economia local

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

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

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

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

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

**FPM** - O cálculo da receita foi baseado no movimento de arrecadação dos últimos dois anos, considerando a inflação acumulada e reflexos da pandemia do COVID-19 na economia local

**ICMS** - O cálculo da receita foi baseado no movimento de arrecadação dos últimos dois anos, considerando a inflação acumulada e reflexos da pandemia do COVID-19 na economia local

**IPVA** - O cálculo da receita foi baseado no movimento de arrecadação dos últimos dois anos, considerando a inflação acumulada e reflexos da pandemia do COVID-19 na economia local

**FUNDEB** - O cálculo da receita foi baseado no movimento de arrecadação dos últimos dois anos, considerando a inflação acumulada e reflexos da pandemia do COVID-19 na economia local

**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** - As principais receitas deste grupo são as decorrentes de infrações de trânsito e as de estacionamentos "zona azul". Seu cálculo leva em consideração as estatísticas de infrações no município, a nova metodologia de cálculo do CONTRAN, que inclui a atualização monetária no atraso do pagamento bem como os acréscimos provenientes da revisão dos valores de infrações dados pela Lei nº 13.281/2016.

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

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

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

### **METODOLOGIA DE CÁLCULO DA DESPESA**

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

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

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

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

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

**ANEXO II**  
**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

Discriminação	Realizado			Orçamento	PREVISÃO		
	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
Receita Tributária	215.208.535,00	223.218.092,17	228.386.450,46	240.286.615,00	273.037.600,00	281.814.190,00	291.912.660,00
Receita de Contribuições	8.722.000,00	10.077.966,72	9.789.291,60	10.355.600,00	10.726.500,00	11.128.800,00	11.546.100,00
Receita Patrimonial	4.255.900,00	1.549.211,30	465.551,91	1.445.200,00	754.900,00	792.500,00	834.000,00
Transferências Correntes	291.364.366,00	317.819.683,04	363.653.025,11	323.484.185,00	358.454.220,00	370.270.630,00	382.529.930,00
Outras Receitas Correntes	8.757.600,00	15.746.977,95	17.632.161,60	11.236.500,00	18.436.020,00	19.153.420,00	19.874.400,00
(-) Contr. Serv.Próp.Previd.	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções do Fundeb	(38.654.301,00)	(39.697.600,18)	(43.730.110,86)	(41.142.100,00)	(46.050.940,00)	(47.777.840,00)	(49.569.490,00)
(-) Deduções de Multas de Trânsito	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>489.654.100,00</b>	<b>528.714.331,00</b>	<b>576.196.369,82</b>	<b>545.666.000,00</b>	<b>615.358.300,00</b>	<b>635.381.700,00</b>	<b>657.127.600,00</b>





## ANEXO II

### METAS FISCAIS 2.022

#### MEMÓRIA DE CÁLCULO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

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

RECEITAS	2022	2023	2024
<b>Receitas Correntes</b>	<b>615.358.300,00</b>	<b>635.381.700,00</b>	<b>657.127.600,00</b>
(-) Aplicações Financeiras	631.100,00	664.000,00	700.600,00
<b>Receitas Primárias Correntes (A)</b>	<b>614.727.200,00</b>	<b>634.717.700,00</b>	<b>656.427.000,00</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>31.424.000,00</b>	<b>27.334.000,00</b>	<b>7.334.400,00</b>
(-) Operações de Crédito	20.020.000,00	20.020.000,00	20.000,00
(-) Alienação de Bens	4.111.000,00	21.000,00	21.400,00
(-) Amortização de Empréstimos	-	-	-
<b>Receitas Primárias de Capital (B)</b>	<b>7.293.000,00</b>	<b>7.293.000,00</b>	<b>7.293.000,00</b>
<b>I - RECEITAS PRIMÁRIAS (A) + (B)</b>	<b>622.020.200,00</b>	<b>642.010.700,00</b>	<b>663.720.000,00</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>574.325.862,00</b>	<b>597.710.950,00</b>	<b>618.912.930,00</b>
( - ) Juros e Encargos da Dívida	8.523.200,00	10.023.200,00	10.112.200,00
<b>Despesas Primárias Correntes (C)</b>	<b>565.802.662,00</b>	<b>587.687.750,00</b>	<b>608.800.730,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>66.302.855,00</b>	<b>58.650.933,00</b>	<b>38.977.794,00</b>
( - ) Amortização da Dívida	8.758.855,00	10.933.333,00	11.087.294,00
<b>Despesas Primárias de Capital (D)</b>	<b>57.544.000,00</b>	<b>47.717.600,00</b>	<b>27.890.500,00</b>
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>6.153.583,00</b>	<b>6.353.817,00</b>	<b>6.571.276,00</b>
<b>II - DESPESAS PRIMÁRIAS (C) + (D) + (E)</b>	<b>629.500.245,00</b>	<b>641.759.167,00</b>	<b>643.262.506,00</b>
<b>III - RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (I - II)</b>	<b>(7.480.045,00)</b>	<b>251.533,00</b>	<b>20.457.494,00</b>

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Juros e Encargos Ativos			
Juros e Encargos Passivos	8.523.200,00	10.023.200,00	10.112.200,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha</b>	<b>(16.003.245,00)</b>	<b>(9.771.667,00)</b>	<b>10.345.294,00</b>

	2022	2023	2024
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>141.144.485,11</b>	<b>150.231.152,11</b>	<b>139.163.858,11</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>45.100.000,00</b>	<b>49.100.000,00</b>	<b>53.100.000,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	65.000.000,00	70.000.000,00	75.000.000,00
( - ) Restos a Pagar Processados	20.000.000,00	21.000.000,00	22.000.000,00
Demais Haveres Financeiros	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>96.044.485,11</b>	<b>101.131.152,11</b>	<b>86.063.858,11</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha</b>	<b>12.097.336,20</b>	<b>29.761.003,20</b>	<b>2.116.709,20</b>
Variação Saldo dos Restos a Pagar	(1.917.994,89)	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
Passivos Reconhecidos	410.188,51	346.645,99	314.647,87
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha</b>	<b>14.425.519,60</b>	<b>31.107.649,19</b>	<b>3.431.357,07</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha</b>	<b>22.948.719,60</b>	<b>41.130.849,19</b>	<b>13.543.557,07</b>

**ANEXO II**  
**METAS FISCAIS 2.022**

**AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

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

*Valores expressos em R\$*

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas 2020 (a)	Metas Realizadas em 2020(b)	Variação	
			Valor (C) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	588.500.000,00	619.053.581,82	30.553.581,82	5,19
Receitas Primárias (I)	553.131.100,00	579.200.278,64	26.069.178,64	4,71
Despesa Total	588.500.000,00	601.117.199,39	12.617.199,39	2,14
Despesas Primárias (II)	579.344.751,00	588.258.188,48	8.913.437,48	1,54
<b>Resultado Primário</b>	<b>(9.155.628,57)</b>	<b>(8.358.656,01)</b>	<b>796.972,56</b>	<b>(8,70)</b>
<b>Resultado Nominal</b>	<b>26.922.872,43</b>	<b>(16.235.391,90)</b>	<b>(43.158.264,33)</b>	<b>(160,30)</b>
Dívida Pública Consolidada	106.244.158,47	117.306.340,11	11.062.181,64	10,41
Dívida Consolidada Líquida	65.744.158,47	54.685.251,46	(11.058.907,01)	-

**ANEXO II**  
**EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
(Art. 4º, § 2º, Inciso III, da Lei Complementar nº 101/00)

Valores expressos em R\$

Patrimônio Líquido	Valores Realizados			Orçamento	Valores Previstos		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Patrimônio/Capital	430.271.454,38	446.454.400,39	494.639.539,27	519.371.516,23	545.340.100,00	545.340.100,00	572.607.100,00
Reservas	-	-	-				
Resultado Acumulado	-	-	-				
<b>Total</b>	<b>430.271.454,38</b>	<b>446.454.400,39</b>	<b>494.639.539,27</b>	<b>519.371.516,23</b>	<b>545.340.100,00</b>	<b>545.340.100,00</b>	<b>572.607.100,00</b>

**ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

RECEITAS REALIZADAS	Valores Realizados			Orçamento	Valores Previstos		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
RECEITA DE CAPITAL							
Alienação de Ativos							
Alienação de Bens Móveis	221.444,58	-	-	21.100,00	21.000,00	21.000,00	21.400,00
<b>Total</b>	<b>221.444,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.400,00</b>

DESPESAS LIQUIDADAS	Valores Realizados			Orçamento	Valores Previstos		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos							
Despesas de Capital							
Investimentos	219.846,00	-	-	21.100,00	21.000,00	21.000,00	21.400,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regimes Próprios dos Servidores Públicos							
<b>Total</b>	<b>219.846,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.400,00</b>

Nota Explicativa:

Para os exercícios de 2021, 2022 e 2023 adotou-se um crescimento de correção de 5,00%

**ANEXO II**

**PREVISÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA**

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

*Valores Expressos em R\$*

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
IPTU	132.581.700,00	137.523.070,00	142.680.200,00
ISS	75.573.000,00	77.975.420,00	80.430.160,00
<b>TOTAL</b>	<b>208.154.700,00</b>	<b>215.498.490,00</b>	<b>223.110.360,00</b>
<b>RESERVA PARA INCENTIVOS</b>	<b>12.489.282,00</b>	<b>12.929.909,00</b>	<b>13.386.621,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS</b>	<b>195.665.418,00</b>	<b>202.568.581,00</b>	<b>209.723.739,00</b>



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

# ***HISTÓRICO DA RECEITA E DA DESPESA***

## ***DOS ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS***

**ANEXO IV**  
**METAS FISCAIS 2.022**  
**MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA E DA DESPESA**  
**EXERCÍCIOS ANTERIORES**

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

*Valores expressos em R\$*

RECEITAS	2018	2019	2020
<b>Receitas Correntes</b>	<b>509.173.009,32</b>	<b>568.411.931,18</b>	<b>619.926.480,68</b>
Receita Tributária	201.678.658,51	223.218.092,17	228.386.450,46
Receita de Contribuições	8.796.234,95	10.077.966,72	9.789.291,60
Receita Patrimonial	1.973.038,04	1.549.211,30	465.551,91
Receita de Serviços	-	-	-
Transferências Correntes	285.768.459,57	317.819.683,04	363.653.025,11
Outras Receitas Correntes	10.956.618,25	15.746.977,95	17.632.161,60
<b>Deduções de Transferências Correntes</b>	<b>(35.189.709,06)</b>	<b>(39.697.600,18)</b>	<b>(43.730.110,86)</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>14.193.825,04</b>	<b>31.668.426,54</b>	<b>42.857.212,00</b>
Operações de Crédito	7.736.709,57	28.093.546,69	39.436.780,47
Alienação de Bens	219.876,74	-	-
Transferências de Capital	6.237.238,73	3.574.879,85	3.420.431,53
<b>Receita Total</b>	<b>488.177.125,30</b>	<b>560.382.757,54</b>	<b>619.053.581,82</b>

DESPESAS	2018	2019	2020
<b>Despesas Correntes</b>	<b>450.736.616,54</b>	<b>473.459.097,46</b>	<b>515.504.720,96</b>
Pessoal e Encargos	236.380.407,57	239.792.560,84	253.149.354,52
Juros e Encargos da Dívida	4.908.624,80	5.761.038,09	7.393.926,99
Outras Despesas Correntes	209.447.584,17	227.905.498,53	254.961.439,45
<b>Despesas de Capital</b>	<b>38.925.410,13</b>	<b>74.005.899,77</b>	<b>85.612.478,43</b>
Investimentos	25.451.965,58	59.764.768,18	78.141.946,15
Inversões Financeiras	10.509.704,28	10.713.801,41	2.005.448,36
Amortização da Dívida	2.963.740,27	3.527.330,18	5.465.083,92
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despesa Total</b>	<b>489.662.026,67</b>	<b>547.464.997,23</b>	<b>601.117.199,39</b>





**COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SAAE**

## *ANEXO II*

# *METAS FISCAIS*



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SAAE

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

Valores expressos em R\$

RECEITAS	2022	2023	2024
<b>Receitas Correntes</b>	<b>107.103.200,00</b>	<b>112.458.200,00</b>	<b>118.081.110,00</b>
Receita Tarifa Água	47.204.200,00	49.564.400,00	52.042.620,00
Receita Tarifa Esgoto	28.322.600,00	29.738.700,00	31.225.635,00
Receita Taxas Resíduos	26.224.600,00	27.535.800,00	28.912.590,00
Receita Taxas Serviços	1.049.900,00	1.102.400,00	1.157.520,00
Receita Patrimonial	52.500,00	55.100,00	57.855,00
Transferências Correntes	2.151.400,00	2.258.900,00	2.371.845,00
Outras Receitas Correntes	2.098.000,00	2.202.900,00	2.313.045,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>3.268.800,00</b>	<b>3.432.800,00</b>	<b>3.614.440,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens	10.500,00	11.500,00	12.075,00
Transferências de Capital	3.258.300,00	3.421.300,00	3.592.365,00
<b>Deduções de Transferências Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Total</b>	<b>110.372.000,00</b>	<b>115.891.000,00</b>	<b>121.695.550,00</b>

DESPESAS	2022	2023	2024
<b>Despesas Correntes</b>	<b>102.230.700,00</b>	<b>108.326.700,00</b>	<b>113.743.035,00</b>
Pessoal e Encargos	32.678.300,00	34.312.000,00	36.027.600,00
Juros e Encargos da Dívida	945.000,00	992.300,00	1.041.915,00
Outras Despesas Correntes	68.607.400,00	73.022.400,00	76.673.520,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>7.070.300,00</b>	<b>6.439.800,00</b>	<b>6.771.790,00</b>
Investimentos	3.368.000,00	3.443.300,00	3.615.465,00
Inversões Financeiras	10.400,00	10.900,00	21.445,000
Amortização da Dívida	3.691.900,00	2.985.600,00	3.134.880,00
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>1.124.500,00</b>	<b>1.180.725,000</b>
<b>Despesa Total</b>	<b>110.372.000,00</b>	<b>115.891.000,00</b>	<b>121.695.550,000</b>

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

**RECEITA DE ÁGUA** - Abrange as tarifas aplicada com base no consumo em m<sup>3</sup>

**RECEITA DE ESGOTO** - Abrange as tarifas aplicada com base no volume produzido e tratado em m<sup>3</sup>

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

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

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

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

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

**METODOLOGIA DE CÁLCULO DA DESPESA**

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

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

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

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

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

**ANEXO II**

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

**(Artigo 5º, § 1º da Lei Complementar 101/2000)**

Discriminação	Realizado			Orçamento	PREVISÃO		
	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
Receita Tarifa Água	34.216.225,48	42.180.731,52	43.209.059,53	44.956.400,00	47.204.200,00	49.564.400,00	52.042.620,00
Receita Tarifa Esgoto	21.372.282,02	23.298.458,76	23.621.567,45	26.973.900,00	28.322.600,00	29.738.700,00	31.225.635,00
Receita de Taxas Resíduos	21.953.393,86	23.457.261,70	25.018.938,10	24.975.800,00	26.224.600,00	27.535.800,00	28.912.590,00
Receitas de Taxas Serviços	3.139.448,46	2.966.975,49	2.147.780,18	1.009.000,00	1.049.900,00	1.102.400,00	1.157.520,00
Receita Patrimonial	37.551,42	21.036,00	3.947,27	50.000,00	52.500,00	55.100,00	57.855,00
Transferências Correntes	319.578,81	6.312,72	-	2.049.000,00	2.151.400,00	2.258.900,00	2.371.845,00
Outras Receitas Correntes	1.521.310,02	1.566.782,01	1.700.087,85	1.948.100,00	2.098.000,00	2.202.900,00	2.313.045,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>82.559.790,07</b>	<b>93.497.558,20</b>	<b>95.701.380,38</b>	<b>101.962.200,00</b>	<b>107.103.200,00</b>	<b>112.458.200,00</b>	<b>118.081.110,00</b>



## ANEXO II

### METAS FISCAIS 2.022

#### MEMÓRIA DE CÁLCULO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL (Artigo 5º, Inciso I da Lei Complementar 101/2000)

RECEITAS	2022	2023	2024
<b>Receitas Correntes</b>	<b>104.899.300,00</b>	<b>110.144.200,00</b>	<b>118.081.110,00</b>
( - ) Aplicações Financeiras	-	-	
<b>Receitas Primárias Correntes (A)</b>	<b>104.899.300,00</b>	<b>110.144.200,00</b>	<b>118.081.110,00</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>3.279.300,00</b>	<b>3.444.300,00</b>	<b>3.592.365,00</b>
( - ) Operações de Crédito	10.500,00	11.500,00	10.000,00
( - ) Alienação de Bens	10.500,00	11.500,00	12.075,00
( - ) Amortização de Empréstimos	-	-	
<b>Receitas Primárias de Capital (B)</b>	<b>3.258.300,00</b>	<b>3.421.300,00</b>	<b>3.570.290,00</b>
<b>I - RECEITAS PRIMÁRIAS (A) + (B)</b>	<b>108.157.600,00</b>	<b>113.565.500,00</b>	<b>121.651.400,00</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>99.127.000,00</b>	<b>105.068.000,00</b>	<b>113.743.035,00</b>
( - ) Juros e Encargos da Dívida	945.000,00	992.300,00	1.041.915,00
<b>Despesas Primárias Correntes (C)</b>	<b>98.182.000,00</b>	<b>104.075.700,00</b>	<b>112.701.120,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>6.971.200,00</b>	<b>6.336.100,00</b>	<b>6.771.790,00</b>
( - ) Amortização da Dívida	5.987.700,00	4.536.400,00	3.134.880,00
<b>Despesas Primárias de Capital (D)</b>	<b>983.500,00</b>	<b>1.799.700,00</b>	<b>3.636.910,00</b>
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>2.080.400,00</b>	<b>2.184.420,00</b>	<b>1.180.725,00</b>
<b>II - DESPESAS PRIMÁRIAS (C) + (D) + (E)</b>	<b>101.245.900,00</b>	<b>108.059.820,00</b>	<b>117.518.755,00</b>
<b>III - RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (I - II)</b>	<b>6.911.700,00</b>	<b>5.505.680,00</b>	<b>4.132.645,00</b>
Juros e Encargos Ativos			
Juros e Encargos Passivos	945.000,00	992.300,00	1.041.915,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha</b>	<b>5.966.700,00</b>	<b>4.513.380,00</b>	<b>3.090.730,00</b>

	2022	2023	2024
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>(13.252.300,00)</b>	<b>(17.777.200,00)</b>	<b>(20.902.080,00)</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>2.350.500,00</b>	<b>2.186.000,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
( - ) Restos a Pagar Processados	4.500.000,00	4.660.000,00	4.825.000,00
Demais Haveres Financeiros	10.000,00	10.500,00	11.000,00
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>(15.762.300,00)</b>	<b>(20.127.700,00)</b>	<b>(23.088.080,00)</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha</b>	<b>(14.487.200,00)</b>	<b>(4.365.400,00)</b>	<b>(2.960.380,00)</b>
Varição Saldo dos Restos a Pagar	(4.500.000,00)	(160.000,000)	(165.000,000)
Passivos Reconhecidos			
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha</b>	<b>(9.987.200,00)</b>	<b>(4.205.400,00)</b>	<b>(2.795.380,00)</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha</b>	<b>(9.042.200,00)</b>	<b>(3.213.100,00)</b>	<b>(1.753.465,00)</b>

## ANEXO II

### METAS FISCAIS 2.022

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

Valores expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2020 (a)	* Metas Realizadas em 2020(b)	Variação	
			Valor (C) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	-	-	-	-
Receitas Primárias (I)	-	-	-	-
Despesa Total	-	-	-	-
Despesas Primárias (II)	-	-	-	-
<b>Resultado Primário (I-II)</b>	-	-	-	-
<b>Resultado Nominal</b>	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-

\*A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE SOFRERÁ ALTERAÇÃO PARA AUTARQUIA À PARTIR DE 01/01/2021.



**ANEXO II**

**EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

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

*Valores expressos em R\$*

Patrimônio Líquido	Valores Realizados			Orçamento	Valores Previstos		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Patrimônio/Capital	-	-	69.335.926,00	48.500.000,00	50.500.000,00	52.000.000,00	54.900.000,00
Reservas	-	-	-	-			
Resultado Acumulado	-	-	(23.927.464,00)	-			
<b>Total</b>	-	-	<b>45.408.462,000</b>	<b>48.500.000,00</b>	<b>50.500.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>54.900.000,00</b>

**ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

RECEITAS REALIZADAS	Valores Realizados			Orçamento	Valores Previstos		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITA DE CAPITAL							
Alienação de Ativos		-	-				
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	10.000,00	10.500,00	11.500,00
<b>Total</b>	-	-	-	-	<b>10.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.500,00</b>

DESPESAS LIQUIDADAS	Valores Realizados			Orçamento	Valores Previstos		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos							
Despesas de Capital							
Investimentos	-	-	-	-			-
Inversões Financeiras					10.000,00	10.500,00	11.500,00
Amortização da Dívida					-	-	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regimes Próprios dos Servidores Públicos							
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>					<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>

**Nota Explicativa:**

Para os exercícios de 2021, 2022 e 2023 adotou-se um crescimento de correção de 5,00%

**ANEXO II**  
**PREVISÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA**  
**(Art.5º, Inciso II da Lei Complementar Nº 101/00)**

*Valores Expressos em R\$*

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
TARIFAS DE ÁGUA	-	-	-
TARIFAS DE ESGOTO	-	-	-
TAXAS DE RESÍDUOS	-	-	-
TAXAS DE SERVIÇOS	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-
<b>RESERVA PARA INCENTIVOS</b>	-	-	-
<b>RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS</b>	-	-	-



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

## *ANEXO IV*

# *PROGRAMA DE GOVERNO*



# MUNICÍPIO DE Atibaia

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Orgão :** 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA  
**Unidade :** 1 SECRETARIA DA CÂMARA  
**Programa :** 0001 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA  
**Objetivo :** DAR APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, TRANSPORTE, SERVIÇO DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA DE SUAS FUNÇÕES

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

**Público Alvo :**

**Indicador**

UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	1	2021	1

**Código Ação**

2001 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	13.000.000,00
<b>Total do Programa :</b>			
<b>13.000.000,00</b>			
<b>Total da Unidade :</b>			
<b>13.000.000,00</b>			
<b>Total do Órgão</b>			
<b>13.000.000,00</b>			



MUNICÍPIO DE Atibaia

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**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**  
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	2	2

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	QUANTIDADE	1	5.038.300,00

**Total do Programa :** 5.038.300,00  
**Total da Unidade :** 5.038.300,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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**

COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	1	2021	1

**Código Ação**

2005 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA

2006 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS REGIONAIS

2007 EVENTOS PARA JUVENTUDE

Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	900.700,00
Centros Comunitários	QUANTIDADE	22	114.200,00
Eventos Realizados	QUANTIDADE	1	15.000,00
<b>Total do Programa :</b>			<b>1.029.900,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>1.029.900,00</b>



MUNICÍPIO DE Atibaia

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**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
FUMREAD	QUANTIDADE	1	2021	1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2008	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO DE COMBATE ÀS DROGAS	QUANTIDADE	1	4.000,00
Total do Programa :				4.000,00
Total da Unidade :				4.000,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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**

COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	1	2021	1

**Código Ação**

2009 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO Unidade Da Administração

Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
QUANTIDADE	1	189.600,00

**Total do Programa :** 189.600,00

**Total da Unidade :** 189.600,00





## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

##### EXERCÍCIO 2022

**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**

COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	1	1

**Código Ação**

2010 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER

2011 CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER

**Produto**

Unidade Da Administração

Atendimentos À Mulher

**Unidade Medida**

QUANTIDADE

QUANTIDADE

**Meta Física**

1

1.550

**Custo Estimado**

430.900,00

348.600,00

**Total do Programa :** 779.500,00

**Total da Unidade :** 779.500,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

##### EXERCÍCIO 2022

**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 QUANTIDADE REFERÊNCIA ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO  
COORDENADORIA ESPECIAL DE EMPREGO E RENDA QUANTIDADE 1 2021 1 1

##### Código Ação

	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2013	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE EMPREGO E RENDA	QUANTIDADE	1	1.607.800,00
2015	PROFISSIONALIZAÇÃO	QUANTIDADE	1.530	790.500,00

**Total do Programa :** 2.398.300,00

**Total da Unidade :** 2.398.300,00



MUNICÍPIO DE Atibaia

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**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 Referência Índice Recente Índice Futuro  
FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO QUANTIDADE 2021 1 1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2014	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO	Unidade Da Administração	1	149.300,00
Total do Programa :				149.300,00
Total da Unidade :				149.300,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

##### EXERCÍCIO 2022

**Unidade :** 400 COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES

**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**

COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	1	2021	1

**Código Ação**

	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2016	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA	QUANTIDADE	1	3.394.000,00
2017	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE INCLUSÃO	QUANTIDADE	3	2.000,00
2018	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERLIGAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	QUANTIDADE	1	1.000,00
2219	INTERNET PARA TODOS	QUANTIDADE	1	1.000,00

**Total do Programa :** 3.398.000,00

**Total da Unidade :** 3.398.000,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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 QUANTIDADE ÍNDICE RECENTE REFERÊNCIA ÍNDICE FUTURO  
COORDENADORIA ESPECIAL DOS DIREITOS E DEFESA ANIMAL QUANTIDADE 1 2021 1

#### Código Ação

	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2019	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORD. ESPECIAL DOS DIREITOS E DEFESA ANIMAL	QUANTIDADE	1	1.172.800,00
2020	CASTRAGAÇÃO DE CÃES E GATOS	QUANTIDADE	1.410	332.800,00
2021	BEM ESTAR ANIMAL	QUANTIDADE	150	262.100,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>1.767.700,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>1.767.700,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

##### EXERCÍCIO 2022

**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** COORDENADORIA ESPECIAL DO IDOSO

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	1	1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2022	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DO IDOSO	QUANTIDADE	1	848.400,00
2023	JORI	QUANTIDADE	125	47.900,00
2024	MISS E MISTER TERCEIRA IDADE	QUANTIDADE	30	16.200,00
2025	CURSOS E UNIVERSIDADES ABERTAS	QUANTIDADE	105	5.200,00
2026	CRIMEP - CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO MUNICIPAL E PESQUISA	QUANTIDADE	2.730	5.200,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>922.900,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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 melhoria da qualidade de vida desta população, diminuindo inclusive os atendimentos de serviços de urgência e emergência, depressão, etc.  
**Público Alvo :** Idosos

**Indicador** TAXA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	2021	8	9

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2030	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE	QUANTIDADE	1	154.000,00
2227	AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA	QUANTIDADE	525	271.500,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>425.500,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>1.348.400,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

##### EXERCÍCIO 2022

**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**

TAXA DE ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	2021	8	9

**Código Ação**

2031 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

**Produto**

Unidade Da Administração

**Unidade Medida**  
QUANTIDADE

**Meta Física**  
1

**Custo Estimado**  
6.400,00

**Total do Programa :** 6.400,00

**Total da Unidade :** 6.400,00





## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

##### EXERCÍCIO 2022

**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**

COORDENADORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES CONSTITUCIONAIS

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	1	2021	1

**Código Ação**

2032 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORD. ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Unidade Da Administração

Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
QUANTIDADE	1	169.800,00

**Total do Programa :** 169.800,00

**Total da Unidade :** 169.800,00



MUNICÍPIO DE Atibaia

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**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** COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	1	1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2033	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE	QUANTIDADE	1	772.700,00
Total do Programa :				772.700,00
Total da Unidade :				772.700,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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**

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	1	1

**Código Ação**

2034 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Unidade Da Administração

Unidade Medida

Meta Física

Custo Estimado

Total do Programa : 23.900,00

Total da Unidade : 23.900,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

##### EXERCÍCIO 2022

**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	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	PERCENTUAL	2021	50	55

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2035	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA DEFESA CIVIL	QUANTIDADE	1	1.717.600,00
Total do Programa :				1.717.600,00
Total da Unidade :				1.717.600,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

##### EXERCÍCIO 2022

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

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

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

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

**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	QUANTIDADE	1	2021	1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1038	DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL	QUANTIDADE	1	10.000,00
2218	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	QUANTIDADE	1	100,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>10.100,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>10.100,00</b>



MUNICÍPIO DE Atibaia

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**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 Referência Índice Recente Índice Futuro  
PROJETOS AMBIENTAIS QUANTIDADE 1 2021 1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2180	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DA GROTA FUNDA	QUANTIDADE	1	43.100,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>43.100,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

##### EXERCÍCIO 2022

**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

**Indicador** COORDENADORIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	1	1

#### Código Ação

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2213	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE	QUANTIDADE	1	1.245.800,00

**Total do Programa :** 1.245.800,00

**Total da Unidade :** 1.288.900,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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	QUANTIDADE	1	2021	1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2182	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUMDEMA	QUANTIDADE	1	1.169.700,00
2202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	QUANTIDADE	1	1.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>1.170.700,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>1.170.700,00</b>





# MUNICÍPIO DE Atibaia

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Unidade :** 945 FUMDARB - FUNDO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA  
**Programa :** 0074 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE  
**Objetivo :** Desenvolver ações necessárias à implementação de Projetos de Recuperação e Proteção Ambiental no Município  
**Justificativa :** Redução de fatores que interferem e impactam na qualidade ambiental da cidade  
**Público Alvo :** População  
**Indicador**  
PROJETOS AMBIENTAIS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	1	1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2234 ARBORIZAÇÃO URBANA E PLANTIO DE ÁRVORES	Plantio De Árvores	QUANTIDADE	105	10.200,00
		Total do Programa :	10.200,00	
		Total da Unidade :	10.200,00	
		Total do Órgão	21.273.300,00	



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Órgão :** 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**  
ATENDIMENTOS

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	4500	2021	4750

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1006 ADEQUAÇÃO/ CONSTRUÇÃO CRAS,CREAS E CENTRO POP	Cras/ Creas Reformados Ou	QUANTIDADE	1	1.000,00
2036 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SADS	Departamentos Atendidos	QUANTIDADE	2	7.167.120,00
2037 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	23.000,00
2038 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	4.000,00
2039 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	4.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>7.199.120,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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**

ATENDIMENTOS

CESTAS BÁSICAS FORNECIDAS

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	24000	2021	24000
QUANTIDADE	6000	2021	6000

**Código Ação**

	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1007	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO DO RESTAURANTE POPULAR	QUANTIDADE	1	2.000,00
2040	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR - UNIDADE I - CAETETUBA	Refeições/ Ano	280.000	833.000,00
2237	BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTAS BÁSICAS)	QUANTIDADE	6.000	689.700,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>1.524.700,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>8.723.820,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

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

**Programa :** 0015 APOIO AO IDOSO

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

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

**Público Alvo :** Idosos

**Indicador**

ATENDIMENTOS AOS IDOSOS

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	50	2021	50

**Código Ação**

2027 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO

**Produto**

Unidade Da Administração

**Unidade Medida**

QUANTIDADE

**Meta Física**

1

**Custo Estimado**

566.400,00

**Total do Programa :** 566.400,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Programa :** 0022 **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**  
**Objetivo :** Atender indivíduos e famílias em situação de média e alta complexidade social, com rompimento de vínculos, dentre os quais se destacam, pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes, idosos e vítimas de violência de diversas formas de violência

**Justificativa :** Cumprir Legislação do SUAS Sistema Único de Assistência Social Vigente

**Público Alvo :** Sociedade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTOS	QUANTIDADE	6000	2021	6600

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2049	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (PARCERIAS COM OSC)	QUANTIDADE	4	108.000,00
2050	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (CRIANÇA E ADOLESCENTE)	QUANTIDADE	3	180.000,00
2051	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	QUANTIDADE	1	123.600,00
2052	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - (MSE)	QUANTIDADE	1	79.200,00
2053	PISO TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	QUANTIDADE	2	106.900,00
2054	ATENÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	Pessoas Atendidas	600	604.500,00
2055	CENTRO POP	Pessoas Atendidas	1.500	156.000,00
2056	RESIDÊNCIA INCLUSIVA	Pessoas Atendidas	20	360.000,00
2057	ABORDAGEM SOCIAL	Pessoas Atendidas	1.440	60.000,00
2058	ACOLHIMENTO POP RUA	Pessoas Atendidas	600	78.000,00
2059	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PARCERIAS COM OSC)	QUANTIDADE	3	2.999.000,00
2060	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL (MÉDIA COMPLEXIDADE)	Jovens Atendidos	60	118.000,00
2061	PARCERIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	Organização Da Sociedade Civil	1	98.800,00
2062	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	Crianças E Adolescentes	100	1.000,00



MUNICÍPIO DE Atibaia

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2254	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	QUANTIDADE	4.800	1.000,00
	Crianças			
			<b>5.074.000,00</b>	
			<b>Total do Programa :</b>	



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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** ATENDIMENTOS  
**Unidade Medida** QUANTIDADE  
**Índice Recente** 30000  
**Referência** 2021  
**Índice Futuro** 33000

<b>Código Ação</b>	<b>Produto</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2041	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PARCERIAS COM OSC)	QUANTIDADE	4	984.000,00
2042	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	QUANTIDADE	4	127.650,00
2043	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	QUANTIDADE	480	283.200,00
2044	IGD - PBF	QUANTIDADE	1	174.480,00
2045	IGD - SUAS	QUANTIDADE	1	2.000,00
2046	PISO BÁSICO FIXO - PAIF	QUANTIDADE	4	288.000,00
2047	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	QUANTIDADE	1	1.000,00
2048	ACESSUAS TRABALHO	QUANTIDADE	1	3.000,00
<b>Total do Programa :</b>			<b>1.863.330,00</b>	
<b>Total da Unidade :</b>			<b>7.503.730,00</b>	



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

##### EXERCÍCIO 2022

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

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

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

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

**Público Alvo :** Crianças e Adolescentes

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTOS	QUANTIDADE	300	2021	300
FAMÍLIAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	400	2021	500

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2063	APOIO A PROJETOS IR (PARCERIAS COM OSC)	QUANTIDADE	3	3.000,00
2064	DEPÓSITOS JUDICIAIS DO CVIJ - FMDCA	QUANTIDADE	1	1.600,00
2209	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	QUANTIDADE	1	1.000,00
2216	FAMÍLIA ACOLHEDORA	QUANTIDADE	500	74.900,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>80.500,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>80.500,00</b>





# MUNICÍPIO DE Atibaia

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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 deve ser mantida pelo Poder Executivo em seu território de atuação

**Público Alvo :** Crianças e Adolescentes

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTOS	QUANTIDADE	2800	2021	2850

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2065	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade Da Administração	1	493.600,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>493.600,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>493.600,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>16.801.650,00</b>



MUNICÍPIO DE Atibaia

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**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** DEPARTAMENTOS ATENDIDOS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	5	4

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2066	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	QUANTIDADE	1	9.795.200,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>9.795.200,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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**

ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	1	2021	1

**Código Ação**

2067 ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA

2068 MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO

Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	1.000,00
Arquivo	QUANTIDADE	1	2.000,00

Total do Programa : 3.000,00

Total da Unidade : 9.798.200,00

Total do Órgão : 9.798.200,00



# MUNICÍPIO DE Atibaia

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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** DEPARTAMENTOS ATENDIDOS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	4	2

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2069	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	QUANTIDADE	1	1.579.500,00
2070	EVENTOS REALIZADOS	QUANTIDADE	2	187.200,00
<b>Total do Programa :</b>			<b>1.766.700,00</b>	



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

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

**Objetivo :** Prestar assistência técnica e extensão rural aos produtores

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

**Público Alvo :** Produtor Rural

**Indicador** **Unidade Medida** **Referência** **Índice Recente** **Índice Futuro**  
NÚMERO DE PRODUTORES ATENDIDOS QUANTIDADE 2021 600 250

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1009	AQUISIÇÃO DE TRATOR E MÁQUINAS AGRÍCOLAS	QUANTIDADE	1	2.000,00
2071	CONVÊNIO ESTADO - SEIAA	QUANTIDADE	1	62.100,00
2073	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	QUANTIDADE	1	1.144.000,00
2074	SIM - CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	QUANTIDADE	6	1.000,00
2075	INCENTIVO E RESGATE DA AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO	QUANTIDADE	80	100,00
2076	INCENTIVO ATIBAIA FLORIDA	QUANTIDADE	18	161.800,00
2077	FOMENTO AOS PRODUTORES DE ÁGUA	QUANTIDADE	15	100,00
2255	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS E DE PRODUÇÃO	QUANTIDADE	170.000	1.000,00
2256	FOMENTO AO MANEJO RACIONAL DO SOLO	QUANTIDADE	2.500	1.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>1.373.100,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>3.139.800,00</b>



MUNICÍPIO DE Atibaia

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**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** FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
Unidade Medida QUANTIDADE Índice Recente 1 Referência 2021 Índice Futuro 1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2079	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	QUANTIDADE	1	49.100,00
Total do Programa :				49.100,00
Total da Unidade :				49.100,00
Total do Órgão				3.188.900,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

##### EXERCÍCIO 2022

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

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

**Público Alvo :** Administração

**Indicador** DEPARTAMENTOS/SUBPROCURADORIAS ATENDIDAS

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	4	2021	4

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2080	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	QUANTIDADE	1	6.759.400,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>6.759.400,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>6.759.400,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>6.759.400,00</b>



MUNICÍPIO DE Atibaia

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**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**  
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	4	2

**Código Ação**

2082 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Da Administração

Unidade Medida  
QUANTIDADE

Meta Física  
1

Custo Estimado  
4.098.000,00

**Total do Programa :** 4.098.000,00





## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Programa :** 0036 APOIO À CULTURA

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

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

**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROJETOS REALIZADOS	QUANTIDADE	4	2021	5

**Código Ação**

	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2083	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS	QUANTIDADE	5	1.248.300,00
2235	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE OUTUBRO	QUANTIDADE	1	51.800,00

**Total do Programa :** 1.300.100,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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 patrimônio histórico, arquitetônico e criar novos espaços que suportem os eventos culturais, as exposições artísticas e oficinas de dança, teatro, canto, etc.  
**Público Alvo :** Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ESPAÇOS DISPONÍVEIS	QUANTIDADE	5	2021	6

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2225	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS	QUANTIDADE	6	94.800,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>94.800,00</b>



# MUNICÍPIO DE Atibaia

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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 municípios.  
**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
EVENTOS REALIZADOS	QUANTIDADE	12	2021	13

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2084	EVENTOS DE ATIBAIA	QUANTIDADE	13	2.808.000,00
Total do Programa :				2.808.000,00
Total da Unidade :				8.300.900,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

##### EXERCÍCIO 2022

**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**

PROJETOS OU AÇÕES APROVADOS / REALIZADOS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	2	2

**Código Ação**

	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2085	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	QUANTIDADE	1	32.000,00
2086	AÇÕES E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL	QUANTIDADE	2	1.000,00
2238	FOMENTO À CULTURA	PERCENTUAL	1,25	607.620,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>640.620,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>640.620,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>8.941.520,00</b>



# MUNICÍPIO DE Atibaia

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Órgão :** 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**

DEPARTAMENTOS ATENDIDOS

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	5	2021	3

**Código Ação**

	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2087	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	QUANTIDADE	1	3.750.900,00
2088	ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AERÓDROMO DE ATIBAIA	QUANTIDADE	1	1.000,00

**Total do Programa :** 3.751.900,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	1	2021	1

**Código Ação**

	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2089	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	QUANTIDADE	4	93.600,00
2228	APOIO AO COMERCIO	QUANTIDADE	10	1.000,00
2229	APOIO Á ATIVIDADE INDUSTRIAL SUSTENTÁVEL	QUANTIDADE	13	1.000,00
2230	APOIO Á ATIVIDADE DE SMART CITY	QUANTIDADE	5	1.000,00

**Total do Programa :** 96.600,00

**Total da Unidade :** 3.848.500,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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**

FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO-FMI

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	1	2021	1

**Código Ação**

	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2090	APOIO À INOVAÇÃO E CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA	QUANTIDADE	5	2.705.000,00
2091	MANUTENÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS	QUANTIDADE	1	169.500,00
2092	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO - FMI	QUANTIDADE	1	94.400,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>2.968.900,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>2.968.900,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>6.817.400,00</b>



# MUNICÍPIO DE Atibaia

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	1	1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2093	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE	1	2.510.400,00
2094	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	QUANTIDADE	5.400	445.940,00
2211	AUXILIO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	QUANTIDADE	1	698.400,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>3.654.740,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>3.654.740,00</b>





## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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**

ALUNOS ATENDIDOS

**Unidade Medida** QUANTIDADE  
**Índice Recente** 8585  
**Referência** 2021  
**Índice Futuro** 9000

<b>Código Ação</b>	<b>Produto</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
1011	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - ENSINO FUNDAMENTAL	QUANTIDADE	1	4.100,00
2096	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	QUANTIDADE	1	30.453.100,00
2097	PUBLICIDADE	QUANTIDADE	1	52.000,00
2099	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	QUANTIDADE	16.900	10.037.450,00
2100	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	QUANTIDADE	3.300	9.618.620,00
2104	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	QUANTIDADE	46	1.000,00
2211	AUXILIO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	QUANTIDADE	1	6.229.000,00
2221	SABER MAIS	QUANTIDADE	4.300	4.784.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>61.179.270,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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** ESCOLAS ATENDIDAS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	28	28

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1012	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - ENSINO CRECHE	QUANTIDADE	1	1.000,00
2101	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO DE CRECHE	QUANTIDADE	1	11.391.700,00
2102	PUBLICIDADE	QUANTIDADE	1	10.400,00
2103	MERENDA ESCOLAR DE ENSINO CRECHE	QUANTIDADE	12.400	2.016.560,00
2104	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	QUANTIDADE	46	1.000,00
2211	AUXILIO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	QUANTIDADE	1	2.812.800,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>16.233.460,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Programa :** 0045 ENSINO DE PRÉ ESCOLA

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

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

**Público Alvo :** Alunos do Ensino de Pré Escola

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ESCOLAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	9	2021	9

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1013	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - ENSINO PRÉ ESCOLA	QUANTIDADE	1	3.700,00
2105	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ENSINO DA PRÉ ESCOLA	QUANTIDADE	1	9.520.750,00
2106	PUBLICIDADE	QUANTIDADE	1	11.000,00
2107	MERENDA ESCOLAR DE ENSINO DA PRÉ ESCOLA	QUANTIDADE	6.500	1.532.620,00
2108	TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO DA PRÉ ESCOLA	QUANTIDADE	840	2.158.700,00
2211	AUXILIO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	QUANTIDADE	1	2.551.000,00
<b>Total do Programa :</b>			<b>15.777.770,00</b>	



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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** ALUNOS ATENDIDOS  
**Unidade Medida** QUANTIDADE  
**Índice Recente** 1167  
**Referência** 2021  
**Índice Futuro** 1220

<b>Código Ação</b>	<b>Produto</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2109	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	QUANTIDADE	1	1.268.800,00
2211	AUXILIO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	QUANTIDADE	1	194.700,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>1.463.500,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

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

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

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

**Público Alvo :** Alunos do Ensino de Jovens e Adultos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	154	2021	160

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2110	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	QUANTIDADE	1	10.400,00
2111	MERENDA ESCOLAR - EJA	QUANTIDADE	1.400	215.480,00
2112	BRALF - BRASIL ALFABETIZADO	QUANTIDADE	48	1.000,00
2211	AUXILIO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	QUANTIDADE	1	44.300,00
<b>Total do Programa :</b>			<b>271.180,00</b>	
<b>Total da Unidade :</b>			<b>94.925.180,00</b>	



MUNICÍPIO DE Atibaia

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**Unidade :** 213 SETOR DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE

**Programa :** 0048 ENSINO PROFISSIONALIZANTE

**Objetivo :** Ampliar a oferta de cursos no ensino profissionalizante.

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

**Público Alvo :** Alunos do Ensino Profissionalizante

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	2021	750	780

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2114	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - SENAI	QUANTIDADE	1	156.200,00
2211	AUXILIO SERVIDOR - EDUCACÃO	QUANTIDADE	1	62.100,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>218.300,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>218.300,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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** ESCOLAS ATENDIDAS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	27	27

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2115	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	QUANTIDADE	1	39.392.700,00
2116	PROGRAMA CONTRA TURNO (MELHORIA NA EDUCAÇÃO)	QUANTIDADE	1.800	1.320.800,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>40.713.500,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
ESCOLAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	2021	28	28

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2117	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDEB DE ENSINO DE CRECHE	QUANTIDADE	1	13.259.300,00
2118	PROGRAMA CRECHES COMUNITÁRIAS	QUANTIDADE	1.100	5.077.400,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>18.336.700,00</b>





## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

##### EXERCÍCIO 2022

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

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

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

**Público Alvo :** Alunos do Ensino Básico Pré Escola

**Indicador** ESCOLAS ATENDIDAS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	9	9

#### Código Ação

2119 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDEB ENSINO DE PRÉ ESCOLA

Produto  
Unidade Da Administração

Unidade Medida  
QUANTIDADE

Meta Física  
1

Custo Estimado  
14.380.400,00

**Total do Programa :** 14.380.400,00



MUNICÍPIO DE Atibaia

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**Programa :** 0052 FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

**Público Alvo :** Alunos do Ensino Básico Especial

**Indicador**

ALUNOS ATENDIDOS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	1167	1220

**Código Ação**

2120 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL

2121 PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	1.751.300,00
Alunos Atendidos	QUANTIDADE	1.220	1.198.100,00

**Total do Programa :** 2.949.400,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

##### EXERCÍCIO 2022

**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	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	2021	154	160

##### Código Ação

2122 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDEB - EJA

Unidade Da Administração

Unidade Medida

1

Custo Estimado

335.800,00

**Total do Programa :** 335.800,00

**Total da Unidade :** 76.715.800,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	1	2021	1

**Código Ação**

2123 CAPACITAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Produto  
Professores / Profissionais

Unidade Medida  
QUANTIDADE

Meta Física  
400

Custo Estimado  
27.100,00

**Total do Programa :** 27.100,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Programa :** 0044 ENSINO DE CRECHE

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

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

**Público Alvo :** Alunos do Ensino de Creche

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

**Código Ação**

2124 CAPACITAÇÃO NO ENSINO DE CRECHE

Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
Professores / Profissionais	QUANTIDADE	140	17.300,00

**Total do Programa :**

**17.300,00**



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	1	2021	1

**Código Ação**

2125 CAPACITAÇÃO NA PRÉ-ESCOLA

Professores / Profissionais

Unidade Medida

Meta Física

Custo Estimado

Total do Programa :

32.300,00

32.300,00



MUNICÍPIO DE Atibaia

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

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

**EXERCÍCIO 2022**

**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
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	QUANTIDADE	1	2021	1

**Código Ação**

2126 CAPACITAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Professores / Profissionais

Unidade Medida

Meta Física

Custo Estimado

QUANTIDADE	13	8.400,00
<b>Total do Programa :</b>		<b>8.400,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>		<b>85.100,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>175.599.120,00</b>



# MUNICÍPIO DE Atibaia

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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**  
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	4	2021	4

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CENTROS ESPORTIVOS/ PRAÇAS	QUANTIDADE	2	3.000,00
2127	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	QUANTIDADE	1	5.451.100,00
2128	JOGOS E COMPETIÇÕES	QUANTIDADE	40	2.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>5.456.100,00</b>





## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Programa :** 0055 ATIBAIA FORMANDO CAMPEÕES

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

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

**Público Alvo :** Esportistas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATLETAS ATENDIDOS	QUANTIDADE	8300	2021	8700

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2129	ESCOLA DE ESPORTES	Projetos	12	2.594.800,00
Total do Programa :				2.594.800,00
Total da Unidade :				8.050.900,00
Total do Órgão				8.050.900,00



# MUNICÍPIO DE Atibaia

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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**  
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	3	2

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2130	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	QUANTIDADE	1	1.378.300,00

**Total do Programa :** 1.378.300,00  
**Total da Unidade :** 1.378.300,00



MUNICÍPIO DE Atibaia

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

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 :  
PROJETOS URBANÍSTICOS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	1	1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2181	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO URBANO	QUANTIDADE	1	535.800,00
				<b>Total do Programa :</b>
				<b>535.800,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>
				<b>535.800,00</b>
				<b>Total do Órgão</b>
				<b>1.914.100,00</b>





## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Orgão :** 21 SECRETARIA DE SERVIÇOS  
**Unidade :** 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE SERVIÇOS  
**Programa :** 0057 ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA DE SERVIÇOS

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

**Justificativa :** A cidade vem se desenvolvendo em diversos sentidos e há a necessidade de adequar os recursos da Secretaria a fim de atender as novas demandas do 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 municípios 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.  
Administração

**Público Alvo :**

**Indicador**

DEPARTAMENTOS ATENDIDOS

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	4	2021	3

**Código Ação**

2131 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS

2132 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS

Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	12.326.600,00
Serviços Realizados	QUANTIDADE	15.300	21.652.800,00
<b>Total do Programa :</b>			
<b>Total da Unidade :</b>			
<b>Total do Órgão</b>			

**Total do Programa :** 33.979.400,00  
**Total da Unidade :** 33.979.400,00  
**Total do Órgão** 33.979.400,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

##### EXERCÍCIO 2022

**Órgão :** 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**  
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	4	5

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1048	PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM	QUANTIDADE	1	10.000,00
2133	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	QUANTIDADE	1	10.352.700,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>10.362.700,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>10.362.700,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>10.362.700,00</b>



MUNICÍPIO DE Atibaia

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**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**  
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	4	2021	3

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2134	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	QUANTIDADE	1	5.853.300,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>5.853.300,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

##### EXERCÍCIO 2022

**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**

NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS E TREINADOS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	125	130

**Código Ação**

2135 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

2136 REAVALIAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, EMPREGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS

**Produto**

Servidores Capacitados

Reforma Reavaliada

**Unidade Medida**

QUANTIDADE

QUANTIDADE

**Meta Física**

130

1

**Custo Estimado**

208.000,00

104.000,00

**Total do Programa :** 312.000,00

**Total da Unidade :** 6.165.300,00

**Total do Órgão** 6.165.300,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Órgão :** 24 SECRETARIA DE SAÚDE  
**Unidade :** 400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Programa :** 0061 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

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

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

**Público Alvo :** População

**Indicador**

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA

**Unidade Medida** QUANTIDADE  
**Índice Recente** 24  
**Referência** 2021  
**Índice Futuro** 24

**Código Ação**

	<b>Produto</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2138	SUPRIMENTOS PARA REDE DE SAÚDE	QUANTIDADE	92	3.000.000,00
2140	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	QUANTIDADE	51	400.000,00
2141	INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	QUANTIDADE	21	66.000,00
2142	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	QUANTIDADE	456.840	1.300.000,00
2143	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	QUANTIDADE	1.333	10.000,00
2144	PROMOÇÃO / APOIO TERAPÊUTICO	QUANTIDADE	2	2.000.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>6.776.000,00</b>





## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	QUANTIDADE	1	2021	1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2149	MANUTENÇÃO UTI	QUANTIDADE	6	8.093.600,00
2150	SUBVENÇÃO À SANTA CASA	QUANTIDADE	1	700.000,00
2151	ATENDIMENTOS SANTA CASA	QUANTIDADE	105.223	32.528.500,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>41.322.100,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

##### EXERCÍCIO 2022

**Programa :** 0063 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

**Justificativa :** A Vigilância em Saúde observa e analisa permanentemente a situação de saúde no Município, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde. Os investimentos nesta área implicam em melhoria da atenção tomando a mais racional e estratégica.

**Público Alvo :** População

**Indicador**

DIVISÕES DE ATUAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	4	2021	4

**Código Ação**

	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2146	VIGILÂNCIA AMBIENTAL	QUANTIDADE	139.300	18.000,00
2147	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	QUANTIDADE	280	2.000,00
2152	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	QUANTIDADE	1.060	15.000,00
2162	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	QUANTIDADE	1.685	270.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>305.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Programa :** 0064 ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SAÚDE

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

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

**Público Alvo :** População

**Indicador** UNIDADE MEDIDA QUANTIDADE REFERÊNCIA ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO  
ESTABELECEMENTOS DE SAÚDE DA REDE DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUANTIDADE 2021 9 9

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2145	SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM DOENÇAS INFECCIOSAS	QUANTIDADE	1	10.000,00
2154	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, AD/I	QUANTIDADE	2	74.000,00
2155	SUBVENÇÕES - SAÚDE	Entidade Subvencionada	1	1.000,00
2156	GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Unidade Hospitalar	1	1.000,00
2157	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	Serviço Disponível	1	405.000,00
2158	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	Unidade Ambulatorial	1	10.200.000,00
2159	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	Número De Ocorrências	12.995	1.280.000,00
2160	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (EMAD, EMAP)	Equipes	2	550.000,00
2161	POLICLÍNICA	Unidades De Saúde	1	70.000,00
2251	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Unidade Hospitalar	1	1.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>12.592.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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** REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS  
Unidade Medida QUANTIDADE  
Índice Recente 1  
Referência 2021  
Índice Futuro 1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1044	FINISA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	QUANTIDADE	1,050	1.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>1.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Programa :** 0096 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA  
**Objetivo :** Garantir o suporte técnico, profilático e terapêutico de doenças e agravos através da aquisição de insumos relacionados a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica.  
**Justificativa :** Itens padronizados e disponíveis conforme Política Nacional de Assistência Farmacêutica do SUS e a Rede de Farmácias Básicas do Município (REMUME).  
**Público Alvo :** População

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2139	FARMÁCIAS BÁSICAS	PERCENTUAL	100	4.800.000,00
Estoque Nas Farmácias Básicas				
<b>Total do Programa :</b>				<b>4.800.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

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

**Objetivo :** Planejar, organizar, gerenciar, controlar e avaliar as ações executadas no Município relacionadas à Área da Saúde.

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

**Público Alvo :** População

**Indicador**

APLICAÇÃO EM SAÚDE DE RECURSOS PRÓPRIOS

**Unidade Medida** PERCENTUAL  
**Índice Recente** 25  
**Referência** 2021  
**Índice Futuro** 25

<b>Código Ação</b>	<b>Produto</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
1016	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE SAÚDE	QUANTIDADE	23	200.000,00
1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	QUANTIDADE	1	1.000.000,00
1019	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	QUANTIDADE	2	50.000,00
1020	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	QUANTIDADE	5	200.000,00
2137	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE	1	68.414.687,00
2148	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	QUANTIDADE	30	200.000,00
2153	TRANSPORTE SANITÁRIO	QUANTIDADE	55.000	990.000,00
2163	GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	QUANTIDADE	1	4.500.000,00
2167	OPERAÇÃO DELEGADA	QUANTIDADE	1	960.000,00
2212	AUXILIO SERVIDOR - SAÚDE	QUANTIDADE	3	4.100.000,00
2250	INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	QUANTIDADE	31	240.000,00
2253	PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA SAÚDE	QUANTIDADE	16	1.250,00
<b>Total do Programa :</b>			<b>80.855.937,00</b>	
<b>Total da Unidade :</b>			<b>146.652.037,00</b>	
<b>Total do Órgão</b>			<b>146.652.037,00</b>	



MUNICÍPIO DE Atibaia

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**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**  
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	3	2021	2

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1023	IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS	QUANTIDADE	1	3.000,00
2165	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	QUANTIDADE	1	23.947.100,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>23.950.100,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Programa :** 0067 ATIBAIA MAIS SEGURA

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

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

**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTO GERAL Á POPULAÇÃO	QUANTIDADE	14420	2021	20000

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULO E ARMAMENTO PARA GUARDA MUNICIPAL	QUANTIDADE	20	104.000,00
1025	CONSTRUÇÃO / IMPLANTAÇÃO DA BASE DE SEGURANÇA	QUANTIDADE	1	1.000,00
2089	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	QUANTIDADE	1	20.900,00
2166	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	QUANTIDADE	4	752.200,00
2167	OPERAÇÃO DELEGADA	QUANTIDADE	1	474.300,00
2168	MANUTENÇÃO DO CANIL GCM	QUANTIDADE	1	64.600,00
2257	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	QUANTIDADE	40	12.500,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>1.429.500,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>25.379.600,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>25.379.600,00</b>





# MUNICÍPIO DE Atibaia

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

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

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

**Público Alvo :** Administração

**Indicador** DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	3	2021	3

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2169	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	QUANTIDADE	1	1.701.600,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>1.701.600,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Programa :** 0069 ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO TURÍSTICO

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

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

**Público Alvo :** Turistas

**Indicador**

PROJETOS E ATIVIDADES IMPLANTADOS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	21	20

**Código Ação**

	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1026	PROJETOS DE INTERESSE TURÍSTICO	QUANTIDADE	8	7.167.400,00
2170	ATIVIDADES DE INTERESSE TURÍSTICO	QUANTIDADE	12	36.400,00
2171	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS	QUANTIDADE	7	31.200,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>7.235.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Programa :** 0070 FOMENTO AO TURISMO

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

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

**Público Alvo :** Turistas

**Indicador** QUANTIDADE DE AÇÕES REALIZADAS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	4	4

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2172	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	QUANTIDADE	5	34.400,00
2173	PESQUISAS E INDICADORES TURÍSTICOS	QUANTIDADE	3	3.200,00
2174	SINALIZAÇÃO	QUANTIDADE	1	1.000,00
2226	APRENDENDO COM O TURISMO	QUANTIDADE	1.800	4.200,00
2258	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	QUANTIDADE	3	1.000,00
2259	DIVULGAÇÃO	QUANTIDADE	1	1.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>44.800,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>8.981.400,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Unidade :** 201 FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO  
**Programa :** 0069 ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO TURÍSTICO  
**Objetivo :** Estruturar e ordenar os espaços turísticos, e ampliar a oferta de atrativos e roteiros turísticos de forma integrada. Realizar projetos com a utilização de recursos próprios e de verba do DADETUR, com o foco nos pontos e que necessitem de melhorias.

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

**Público Alvo :** Turistas

**Indicador** QUANTIDADE DE AÇÕES REALIZADAS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	2	3

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2175	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUMTUR	QUANTIDADE	1	17.000,00
2176	PUBLICIDADE	QUANTIDADE	1	14.100,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>31.100,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>31.100,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>9.012.500,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	1	1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1002	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO - CIDE	M²	880	145.500,00
1003	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO - ROYALTIES	M²	360	554.500,00
1004	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, REDES DE DRENAGEM E DEMAIS REDES	M²	8.400	1.254.700,00
1040	EMENDAS PARLAMENTARES	QUANTIDADE	1	4.000,00
1043	AVANÇAR CIDADES	M²	42.000	10.997.600,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>12.956.300,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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**

DEPARTAMENTOS ATENDIDOS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	5	4

**Código Ação**

1042 OBRAS EM VIAS PÚBLICAS

2177 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Unidade Da Administração

Unidade Da Administração

M²

QUANTIDADE

Meta Física

1

Custo Estimado

1.240.000,00

**Total do Programa :** 5.851.000,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Programa :** 0072 ATIBAIA CONTRA A ENCHENTE

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

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

**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROJETOS DE PREVENÇÃO REALIZADOS	QUANTIDADE	1	2021	1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1027	DESASSOREAMENTO DE TRECHOS DE CÓRREGOS, LAGOS, RIOS E RIBEIRÕES	QUANTIDADE	6	2.000,00
1028	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR	QUANTIDADE	1	1.000,00
2178	REFLORESTAMENTO CILAR	QUANTIDADE	3	1.000,00
2179	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	QUANTIDADE	3	3.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>7.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Programa :** 0073 SANEAMENTO PARA TODOS  
**Objetivo :** Elaborar projetos e administrar obras de saneamento, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos

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

**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROJETOS PARA SANEAMENTO	QUANTIDADE	1	2021	1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1029	SANEAMENTO PARA TODOS - SISTEMA DE ABASTECIMENTO CENTRAL	QUANTIDADE	1	20.000,00
1030	SANEAMENTO AMBIENTAL	QUANTIDADE	1	1.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>21.000,00</b>





## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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** QUANTIDADE      Unidade Medida      Índice Recente      Referência      Índice Futuro

PROJETOS URBANÍSTICOS      1      2021      1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1041	PROGRAMA VIA SP	M²	1.000	1.000,00
1047	FINISA - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	M²	50.000	10.000.000,00
		<b>Total do Programa :</b>	<b>10.001.000,00</b>	
		<b>Total da Unidade :</b>	<b>28.836.300,00</b>	



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

##### EXERCÍCIO 2022

**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 2º 18, 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**

MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	2021	85	90

**Código Ação**

2183 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2202 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	10.616.600,00
Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	35.000,00

**Total do Programa :** 10.651.600,00

**Total da Unidade :** 10.651.600,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	1	1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1005	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	QUANTIDADE	1	1.500.000,00
Total do Programa :				1.500.000,00
Total da Unidade :				1.500.000,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Unidade :** 800 FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

**Programa :** 0090 PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

**Objetivo :** OFERECER SUPORTE AOS PROGRAMAS E AÇÕES RELACIONADOS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS

**Justificativa :** NECESSIDADE DE APOIAR OU DE REALIZAR INVESTIMENTOS DESTINADOS A CONCRETIZAR OS OBJETIVOS, DIRETRIZES, PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS INTEGRANTES OU DECORRENTES DO PLANO DIRETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE ATIBAIA, DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE ATIBAIA E DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

**Público Alvo :** POPULAÇÃO

**Indicador**

UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	1	1

**Código Ação**

2239 RCC - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Resíduos Da Construção Civil

Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
M²	1.920	5.640.000,00

**Total do Programa :** 5.640.000,00

**Total da Unidade :** 5.640.000,00

**Total do Órgão** 46.627.900,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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**

DEPARTAMENTOS ATENDIDOS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	4	2

**Código Ação**

2184 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

**Produto**

Unidade Da Administração

**Unidade Medida**

QUANTIDADE

**Meta Física**

1

**Custo Estimado**

1.888.400,00

**Total do Programa :** 1.888.400,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Programa :** 0078 COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ATIBAIA

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

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

**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PÚBLICO ATINGIDO	QUANTIDADE	40000	2021	48000

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2185 PUBLICIDADE	Campanhas	QUANTIDADE	16	4.160.000,00

**Total do Programa :** 4.160.000,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	1	2021	1

**Código Ação**

1032 IMPLANTAÇÃO DA TV DIGITAL

2186 MANUTENÇÃO DO CANAL CIDADANIA

Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
Tv Implantada	QUANTIDADE	1	1.000,00
Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	1.000,00

**Total do Programa :** 2.000,00

**Total da Unidade :** 6.050.400,00

**Total do Órgão** 6.050.400,00



MUNICÍPIO DE Atibaia

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**Orgão :** 30 SECRETARIA DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO  
**Unidade :** 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO  
**Programa :** 0080 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

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

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

**Público Alvo :** População

**Indicador** UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	1	1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1033	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M²	18.500	728.000,00
Total do Programa :			728.000,00	





MUNICÍPIO DE Atibaia

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**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 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	1	2021	1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1034	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE TRANSPORTE COLETIVO	QUANTIDADE	1	1.000,00
2188	IMPLANTAÇÃO DO BILHETE ÚNICO	QUANTIDADE	1	1.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>2.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

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

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

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

**Público Alvo :** Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	5	2021	4

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2214	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO	QUANTIDADE	1	8.480.910,00
2231	SISTEMA DE TRANSPORTES	QUANTIDADE	1	1.000,00
2232	PROJETOS POPULARES - PLANTAS RESIDENCIAIS	QUANTIDADE	1	1.000,00
2233	SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL	QUANTIDADE	1	1.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>8.483.910,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>9.213.910,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

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

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

**Público Alvo :** Administração

**Indicador** FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	1	2021	1

#### Código Ação

	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2189	Manutenção e Estruturação do Fundo de Assistência Trânsito	QUANTIDADE	1	5.528.290,00
2199	DESPESAS BANCÁRIAS	UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1	20.800,00
2202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	QUANTIDADE	1	5.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>5.554.090,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>5.554.090,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>14.768.000,00</b>



MUNICÍPIO DE Atibaia

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**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**  
DEPARTAMENTOS ATENDIDOS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	4	3

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2190	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	QUANTIDADE	1	2.259.300,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>2.259.300,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>2.259.300,00</b>



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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** UNIDADES HABITACIONAIS  
**Unidade Medida** QUANTIDADE  
**Índice Recente** 1480  
**Referência** 2021  
**Índice Futuro** 1550

<b>Código Ação</b>	<b>Produto</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
1036	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	QUANTIDADE	1	1.000,00
2191	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL	QUANTIDADE	2.000	100.000,00
2192	AUXÍLIO MORADIA	QUANTIDADE	25	115.000,00
2193	MINHA CASA MINHA VIDA - TRABALHO SOCIAL	QUANTIDADE	1.550	31.000,00
2194	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	QUANTIDADE	1	5.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>252.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>252.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>2.511.300,00</b>



# MUNICÍPIO DE Atibaia

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	1	2021	1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1037	SENTENÇAS JUDICIAIS - DESAPROPRIAÇÃO	QUANTIDADE	2	13.326.900,00
1038	DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL	QUANTIDADE	2	100.000,00
2195	SENTENÇAS JUDICIAIS - RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	QUANTIDADE	11	900.000,00
2196	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS	QUANTIDADE	152	4.986.835,00
2197	DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA	QUANTIDADE	1	460.800,00
2236	DESPESAS PROCESSUAIS	QUANTIDADE	1	109.200,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>19.883.735,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>19.883.735,00</b>



# MUNICÍPIO DE Atibaia

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Unidade :** 200 **DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES**  
**Programa :** 0085 **DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO**  
**Objetivo :** Manter despesas diversas do município.

**Justificativa :** Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

**Público Alvo :** Administração

**Indicador** UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	1	1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2198	CONTRIBUIÇÕES	QUANTIDADE	2	64.500,00
Unidade Da Administração				
<b>Total do Programa :</b>				<b>64.500,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>64.500,00</b>



# MUNICÍPIO DE Atibaia

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	1	2021	1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2199	DESPESAS BANCÁRIAS	QUANTIDADE	1	961.800,00
2200	DESPESAS DE ARRECADADAÇÃO	QUANTIDADE	1	423.300,00
2201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	QUANTIDADE	1	104.000,00
2202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	QUANTIDADE	2	177.900,00
2203	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	QUANTIDADE	1	6.392.500,00
2209	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	QUANTIDADE	1	2.000,00
2215	DEPÓSITO JUDICIAL LC 151/2015	QUANTIDADE	1	312.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>8.373.500,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>8.373.500,00</b>





# MUNICÍPIO DE Atibaia

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Unidade :** 400 DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS  
**Programa :** 0085 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO  
**Objetivo :** Manter despesas diversas do município.

**Justificativa :** Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

**Público Alvo :** Administração

**Indicador** UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	1	2021	1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2204	APOSENTADORIAS E REFORMAS A INATIVOS	QUANTIDADE	37	1.979.300,00
2205	PAGAMENTOS A PENSIONISTAS	QUANTIDADE	21	690.200,00
2206	AUXÍLIO AO SERVIDOR GERAL	QUANTIDADE	1	14.495.400,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>17.164.900,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>17.164.900,00</b>



MUNICÍPIO DE Atibaia

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**Unidade :** 500 DESPESAS DE CORPO DE BOMBEIROS  
**Programa :** 0085 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO  
**Objetivo :** Manter despesas diversas do município.

**Justificativa :** Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

**Público Alvo :** Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	QUANTIDADE	1	2021	1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2207	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	QUANTIDADE	1	368.900,00

Total do Programa : 368.900,00  
Total da Unidade : 368.900,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	1	1

**Código Ação**

1039 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

2208 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA

Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
Contratos	QUANTIDADE	19	8.758.855,00
Contratos	QUANTIDADE	22	8.523.200,00
<b>Total do Programa :</b>			<b>17.282.055,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>17.282.055,00</b>
<b>Total do Órgão</b>			<b>63.137.590,00</b>



MUNICÍPIO DE Atibaia

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**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

**Indicador**

UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	1	2021	1

**Código Ação**

2223 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA

Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
Unidade Da Administração	QUANTIDADE	1	3.082.700,00

**Total do Programa :** 3.082.700,00

**Total da Unidade :** 3.082.700,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**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

**Indicador** ATENDIMENTOS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	6023	6320

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2224	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	QUANTIDADE	1	565.100,00
Unidade Da Administração				
Total do Programa :				565.100,00
Total da Unidade :				565.100,00



## MUNICÍPIO DE Atibaia

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

##### EXERCÍCIO 2022

**Unidade :** 300 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS  
**Programa :** 0034 DIREITOS DO CONSUMIDOR  
**Objetivo :** Atender Reclamações, fiscalizar fornecedores e divulgar direitos do consumidor  
**Justificativa :** Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.  
**Público Alvo :** Consumidores

**Indicador** ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE	2021	2052	2150

#### Código Ação

2081 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COMDECON

Unidade Da Administração

Unidade Medida

Meta Física

Custo Estimado

189.700,00

189.700,00

189.700,00

3.837.500,00

Total do Programa :

Total da Unidade :

Total do Órgão



MUNICÍPIO DE Atibaia

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**Orgão :** 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**Unidade :** 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**Programa :** 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

**Público Alvo :** Administração

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	PERCENTUAL	2021	1	1

**Código Ação**

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Da Administração

Unidade Medida

Meta Física

Custo Estimado

QUANTIDADE 1 6.153.583,00  
Total do Programa : 6.153.583,00  
Total da Unidade : 6.153.583,00  
Total do Órgão 6.153.583,00

Total LDO : 646.782.300,00



**COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SAAE**

## *ANEXO IV*

# *PROGRAMA DE GOVERNO*





Prefeitura da Estância de Atibaia

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

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

**EXERCÍCIO 2022**

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

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

**Público Alvo :** População de Atibaia

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1050	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	Contratos	9	6.816.495,00
1051	SANEAMENTO PARA TODOS - SISTEMA DE ABASTECIMENTO CENTRAL	Implantação Do Sistema	1	535.500,00
1052	CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS-SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS - FEHIDRO	Hidrômetros	6.000	592.200,00
1053	CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS - MACROMEDIDORES FEHIDRO	Macromedidores	3	177.600,00
2240	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA	Unidade Da Administração	1	45.410.623,00
2241	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Contratos	9	945.000,00
2242	START AUTOMÁTICO DE AVISOS E COMUNICADOS SOBRE VALORES EM ABERTO	Ação	1	210.000,00
2243	MEDIR/AUFERIR QUANTIDADE CONSUMIDA EM MENOR TEMPO	Ação	1	210.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Percentual Da Receita Corrente	1	1.070.580,00
<b>Total do Programa :</b>			<b>55.967.998,00</b>	
<b>Total da Unidade :</b>			<b>55.967.998,00</b>	

Assinado por 3 pessoas: EMIL ONO, SIDNEY DE OLIVEIRA POLONI e PAULO JOSÉ ROSSI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.tdoc.com.br/verificacao/> e informe o código 8DFD-D3B5-CBF6-A28E





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2022

**Unidade :** 200 DIRETORIA TÉCNICA  
**Programa :** 0092 ÁGUA E SAÚDE PARA TODOS  
**Objetivo :** Ampliar a rede de abastecimento de água e o tratamento de esgotos domésticos

**Justificativa :** Mais saneamento para os bairros Belvedere JPR/Estância Park e expansão Caetetuba, Imperial, Cerejeiras e Adjacências.

**Público Alvo :** População

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

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2244	ÁGUA E SAÚDE PARA TODOS	M³	15.028.101	8.850.210,00
2245	PARCERIA PÚBLICA PRIVADA - UNIVERSALIZAÇÃO DO ESGOTO	CONTRATO	1	26.000.000,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>34.850.210,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>34.850.210,00</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2022

**Unidade :** 300 DIRETORIA DE RESÍDUOS E MEIO AMBIENTE  
**Programa :** 0093 RESÍDUOS SÓLIDOS  
**Objetivo :** Exercer as funções definidas nas leis municipais vigentes sobre manejo de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, de limpeza pública de serviços de saúde, bem como a interação das questões ambientais, atribuídas aos objetivos da autarquia.  
**Justificativa :** Exercer as funções definidas no objeto social da autarquia e leis municipais.  
**Público Alvo :** População, Empresas, Ong's, Poder Público, Terceiro Setor.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PERCENTUAL	100	2021	95

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2246	EDUCAÇÃO AMBIENTAL, TREINAMENTOS E PALESTRAS	PALESTRAS	12	679.000,00
2247	SERVIÇOS DE COLETAS E TRANSBORDO DE RSD E RS	RESÍDUO DOMICILIAR	51.800	18.413.932,00
2248	SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA	RESÍDUO DE SAÚDE	90	460.860,00
<b>Total do Programa :</b>			<b>19.553.792,00</b>	
<b>Total da Unidade :</b>			<b>19.553.792,00</b>	
<b>Total do Órgão</b>			<b>110.372.000,00</b>	

**Total LDO :** 110.372.000,00



***PROJETO DE LEI***

***DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS***

***EXERCÍCIO 2.022***

***ANEXOS***

# *ANEXO I*

## *ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA*

**ANEXO I**

**ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - 2022**

<b>Órgão</b>	<b>1</b>	<b>LEGISLATIVO</b>
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA</b>
01		SECRETARIA DA CÂMARA
<b>Órgão</b>	<b>2</b>	<b>EXECUTIVO</b>
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>11</b>	<b>CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO</b>
001		GABINETE E ASSESSORIAS
100		COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA
102		FUMREAD-FUNDO MUNICIPAL DE REC. P/ POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
200		COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
250		COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER
350		COORDENADORIA ESPECIAL DE EMPREGO E RENDA
351		FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO
400		COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
451		COORDENADORIA ESPECIAL DOS DIREITOS E DEFESA ANIMAL
550		COORDENADORIA ESPECIAL DO IDOSO
551		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
600		COORDENADORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
700		COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE
701		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS
900		COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL
927		FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
930		COORDENADORIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE
937		FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
945		FUMDARB - FUNDO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>12</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA SADS
201		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
301		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
800		CONSELHO TUTELAR
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>13</b>	<b>SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>14</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE AGRICULTURA
102		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>15</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>
101		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DEPENDÊNCIAS
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>16</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE CULTURA
300		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>17</b>	<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
600		FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO-FMI
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>18</b>	<b>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>
100		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
200		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
213		ENSINO PROFISSIONALIZANTE
300		FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
400		FUNDO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO

## ANEXO I

### ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - 2022

<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>19</b>	<b>SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS ESPORTES E LAZER
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>20</b>	<b>SECRETARIA DE GOVERNO</b>
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS GOVERNO
200		FUNDO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO URBANO-MELHORAR
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>21</b>	<b>SECRETARIA DE SERVIÇOS</b>
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE SERVIÇOS
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>22</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS PLANEJAMENTO E FINANÇAS
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>23</b>	<b>SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS RECURSOS HUMANOS
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>24</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>
400		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>25</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>26</b>	<b>SECRETARIA DE TURISMO</b>
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS TURISMO
201		FUMTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>27</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS</b>
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE OBRAS PÚBLICAS
401		FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
512		FUNDO ESPECÍFICO DE INVESTIMENTOS EM OBRAS DE MELHORIAS E INFRAESTRUTURA
800		FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>28</b>	<b>SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO</b>
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS COMUNICAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>30</b>	<b>SECRETARIA DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO</b>
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO
700		FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>31</b>	<b>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE HABITAÇÃO
102		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>32</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>
100		DESPESAS JUDICIÁRIAS
200		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES
300		DESPESAS FINANCEIRAS
400		DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS
500		CORPO DE BOMBEIROS
600		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>33</b>	<b>SECRETARIA DE JUSTIÇA</b>
101		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE JUSTIÇA
200		OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
300		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>
999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA



**COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SAAE**

## *ANEXO I*

# *ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA*



**ANEXO I**

**ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - 2022**

<b>Órgão</b>	<b>3</b>	<b>SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA</b>
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>4000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO SAAE - DIRETORIAS</b>
40100		MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO SAAE
40200		DIRETORIA TÉCNICA
40300		DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8DFD-D3B5-CBF6-A28E

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

- ✓ EMIL ONO (CPF 085.001.648-75) em 07/07/2021 18:49:13 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SIDNEY DE OLIVEIRA POLONI (CPF 090.376.628-03) em 07/07/2021 19:55:36 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ PAULO JOSÉ ROSSI (CPF 335.222.418-86) em 08/07/2021 08:25:42 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/8DFD-D3B5-CBF6-A28E>