



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

LEI Nº 3.461, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

Institui o Plano Plurianual do Município para o Quadriênio 2018-2021.

O Prefeito do Município de Hortolândia, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2018-2021, em cumprimento ao disposto no inciso I, § 1º do art. 165, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas, objetivos, indicadores, valores e metas da administração pública municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos I a IV, integrantes desta Lei.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da administração direta e indireta dos poderes Executivo e Legislativo.

Art. 2º As diretrizes a serem observadas no quadriênio, norteadoras da execução dos programas e ações a cargo dos órgãos municipais, deverão ser orientadas para os seguintes macros objetivos definidos nos quatro eixos:

I - *Desenvolvimento Econômico e Modernização da Gestão Pública*, cujo objetivo é atender de forma integral o cidadão a partir da reorganização e modernização das atividades meio da gestão municipal, buscando a eficiência e a eficácia das ações de governo e na administração das receitas e despesas, garantindo transparência e controle público, além de fomentar as atividades econômicas no Município. Integram esse eixo os seguintes programas:

- I - 0101 - Desenvolvimento e Modernização da Gestão Pública da Câmara Municipal;
- II - 0102 - Desenvolvimento Econômico e Modernização da Gestão Pública da Prefeitura;
- III - 0103 - Desenvolvimento e Modernização da Gestão Pública do Hortoprev.

II - *Desenvolvimento Social e Garantia dos Direitos da Cidadania e do Interesse Público*, cujo objetivo é organizar a ação de governo buscando construir os projetos e as atividades com foco no atendimento aos cidadãos de forma integrada, aproveitando melhor os recursos públicos, integrando as áreas-fim, bem como garantir os direitos da cidadania e do interesse público. Integram esse eixo os seguintes programas:

- a) 0204 - Educação com Arte, Esportes e Lazer;
- b) 0205 - Hortolândia com Inclusão Social;
- c) 0206 - Hortolândia Saudável;
- d) 0207 - Garantia dos Direitos da Cidadania e do Interesse Público.

III - *Infraestrutura Urbana e Meio Ambiente Sustentável*, cujo objetivo é planejar o Município na sua integralidade respeitando as suas especificidades; garantir intervenções públicas de interesse social com condições de otimizar as ações do governo; garantir a manutenção e a ampliação da infraestrutura urbana em consonância com a sustentabilidade e recuperação do meio ambiente. Integram esse eixo os seguintes programas:

- a) 0308 - Desenvolvimento com Qualidade de Vida;
- b) 0309 - Hortolândia Segura e Transitável.



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

IV - *Operações Especiais*, cujo objetivo é atender despesas que não tenham contra prestação direta de bens e serviços tais como, compromissos financeiros do Município ou seja, juros, amortizações, contribuição ao Pasep, precatórios, etc. Integra esse eixo o seguinte programa:

a) 0410 - Encargos Especiais.

Art. 3º Os programas a que se refere o artigo 2º desta lei constituem o elemento de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas nas leis de diretrizes orçamentárias e as programações estabelecidas nos orçamentos anuais correspondentes aos exercícios abrangidos pelo período do Plano.

Parágrafo único. A relação dos programas e ações para o quadriênio 2018 a 2021 e a sua vinculação aos macros objetivos do Governo constam do Anexo II e III respectivamente.

Art. 4º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas e seus indicadores, serão propostos pelo Poder Executivo através de Projeto de Lei de Revisão Anual do Plano ou Projeto de Lei específico.

Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual ocorrerá por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa as modificações consequentes.

Parágrafo único. De acordo com o disposto no *caput* deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária anual.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que as modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 7º Em cumprimento ao artigo 29 da Lei nº 3.375, de 11 de julho de 2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2018, ficam especificadas as prioridades e metas nos Anexos V, VI e anexos de Metas e Riscos Fiscais desta Lei.

Art. 8º O Poder Executivo apresentará em Audiência Pública, até o dia 28 de fevereiro de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Hortolândia, 20 de dezembro de 2017.

ANGELO AUGUSTO PERUGINI
PREFEITO MUNICIPAL

(Publicado nos termos do artigo 108 e parágrafos, da Lei Orgânica Municipal de Hortolândia)

IEDA MANZANO DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração



PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

***SECRETARIA DE FINANÇAS
Dep. Planejamento Orçamentário***

DEZEMBRO DE 2017



ANEXO I – FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

***SECRETARIA DE FINANÇAS
Dep. Planejamento Orçamentário***

DEZEMBRO DE 2017

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO I DO PPA 2018-2021

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

RECEITA	2018		2019		2020		2021		TOTAL
	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	
CATEGORIA: 1 - RECEITAS CORRENTES									
1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA	203.800.000,00	0,00	216.070.000,00	0,00	227.720.000,00	0,00	239.940.000,00	0,00	887.530.000,00
1.2 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.200.000,00	23.683.000,00	15.200.000,00	25.771.000,00	16.400.000,00	26.885.000,00	17.800.000,00	28.093.000,00	168.032.000,00
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	10.441.000,00	3.998.000,00	10.946.000,00	4.498.000,00	11.564.000,00	4.998.000,00	12.292.000,00	5.498.000,00	64.235.000,00
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	46.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	462.313.000,00	0,00	487.030.000,00	0,00	511.091.000,00	0,00	537.516.000,00	0,00	1.997.950.000,00
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.307.000,00	1.860.000,00	17.508.000,00	1.195.000,00	18.830.000,00	470.000,00	20.527.000,00	565.000,00	77.262.000,00
TOTAL CATEGORIA 1	707.072.000,00	29.541.000,00	746.765.000,00	31.464.000,00	785.617.000,00	32.353.000,00	828.087.000,00	34.156.000,00	3.195.055.000,00
CATEGORIA: 2 - RECEITAS DE CAPITAL									
2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	45.500.000,00	0,00	45.500.000,00	0,00	45.500.000,00	0,00	0,00	0,00	136.500.000,00
2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.148.000,00
TOTAL CATEGORIA 2	62.648.000,00	0,00	45.500.000,00	0,00	45.500.000,00	0,00	0,00	0,00	153.648.000,00
CATEGORIA: 7 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
7.2 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.825.000,00	0,00	44.975.000,00	0,00	48.934.000,00	0,00	53.549.000,00	187.283.000,00
7.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CATEGORIA 7	0,00	39.825.000,00	0,00	44.975.000,00	0,00	48.934.000,00	0,00	53.549.000,00	187.283.000,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB									
	-59.086.000,00	0,00	-62.204.000,00	0,00	-64.904.000,00	0,00	-67.792.000,00	0,00	-253.986.000,00
TOTAL PPA									
	710.634.000,00	69.366.000,00	730.061.000,00	76.439.000,00	766.213.000,00	81.287.000,00	760.295.000,00	87.705.000,00	3.282.000.000,00



ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

SECRETARIA DE FINANÇAS
Dep. Planejamento Orçamentário

DEZEMBRO DE 2017

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CÂMARA MUNICIPAL
OBJETIVO:	APRECIAR PROPOSIÇÕES EM GERAL, APURAR FATOS DETERMINADOS, EXERCER A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE EXTERNO DOS ÓRGÃOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO, ALÉM DE DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS LEGAIS E REGIMENTAIS DO ÓRGÃO E DOS SEUS MEMBROS.		
JUSTIFICATIVA:	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO E A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. BUSCAR MELHOR EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO, ALÉM DE MAIOR TRANSPARÊNCIA E CONTROLE PÚBLICO.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2018	2019	2020	2021	TOTAL
27.513.000,00	28.677.000,00	30.861.000,00	33.174.000,00	120.225.000,00

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
01.01.01.01.031.0101.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
01.01.01.01.031.0101.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
01.01.01.01.031.0101.2061	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	12	12	12	12
01.01.01.01.031.0101.2062	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	12	12	12	12
01.01.01.01.031.0101.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
01.01.01.01.031.0101.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.22.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANEJ. URBANO
OBJETIVO:	ESTE PROGRAMA ABRANGE AS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE: 1) PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA. 2) FINANÇAS. 3) ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL. 4) DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO. <u>PRINCIPAIS OBJETIVOS:</u> - REORDENAMENTO DO TERRITÓRIO COM REVISÃO DAS LEIS DO PLANO DIRETOR DE FORMA SUSTENTÁVEL, PROMOVEDO QUALIDADE DE VIDA COM DESENVOLVIMENTO. - PROMOVER A CONECTIVIDADE DE FORMA ÁGIL PARA GARANTIR O ACESSO A INFORMAÇÃO DE FORMA RÁPIDA E EFICIENTE NA GESTÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FIBRA ÓTICA MUNICIPAL. - OTIMIZAR O ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E À INFORMAÇÃO, COM A MODERNIZAÇÃO, AUTOMATIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ATENDIMENTO INFORMACIONAIS E DA INFRAESTRUTURA INTERNA. - REVISÃO DOS PLANOS DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM. - PROMOVER JUSTIÇA SOCIAL NA ARRECADAÇÃO DO IPTU. - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E FISCAL, ASSEGURANDO O MELHOR APROVEITAMENTO DO POTENCIAL ARRECADATÓRIO. - AMPLIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. - PROMOVER A CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E COLOCAR EM FUNCIONAMENTO O PCCV. - REVISÃO DOS FLUXOS DAS ROTINAS INTERNAS EM BUSCA DO APRIMORAMENTO DOS NÍVEIS DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS. - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, COM PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, POLÍTICAS DE ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS, DE INCENTIVO AO TURISMO E AO EMPREENDEDORISMO. - DESBUROCRATIZAR O PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE ATENDIMENTO, POSSIBILITANDO AMBIENTE ACOLHEDOR AO EMPREENDEDOR. - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS.		
JUSTIFICATIVA:	- ATENDIMENTO AO ESTUDO DA CIDADE E AO PLANO DIRETOR. - GRANDE CRESCIMENTO DA CIDADE NOS ÚLTIMOS ANOS. - NECESSIDADE DE AMPLIAR A ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO E OTIMIZAR OS GASTOS PÚBLICOS FRENTE AOS DESAFIOS IMPOSTOS PELA CRISE ECONÔMICA E CONSEQUENTE CRESCIMENTO DA DEMANDA POR SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE POR PARTE DA POPULAÇÃO. - GRANDES DISPARIDADES NOS VALORES DE IPTU NO MUNICÍPIO. - SE FAZ NECESSÁRIO SANEAR AS DEMANDAS REPRESSADAS DO PCCV. - A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES É UM DOS PRINCIPAIS INDUTORES DA MELHORIA DA QUALIDADE SOCIAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

2018	2019	2020	2021	TOTAL
44.053.000,00	46.306.000,00	48.635.000,00	67.947.000,00	206.941.000,00

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
02.25.02.09.272.0102.0050	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (APOSENTADORIAS, PENSÕES, AUX-DOENÇA, AUX-RECLUSÃO, SAL.FAMÍLIA E MATERNIDADE)	UNIDADE	3	3	3	3	3	3
02.22.02.04.126.0102.1010	DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VIA INTERNET E REDUÇÃO DO TEMPO DE RESPOSTA (TI)	Nº SERVIÇOS	7	60	20	20	10	10
02.22.02.04.126.0102.1010	INTEGRAÇÃO E CONECTIVIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS (TI) COM FIBRA	Nº PRÉDIOS	3	50	50	50	50	50
02.22.02.04.127.0102.101S	REDUÇÃO DO PRAZO DE PROJETOS (PU) / PROJETOS APROVADOS	Nº PROJETOS	1000	2000	1250	1500	1750	2000
02.28.02.22.661.0102.1130	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.28.02.23.69S.0102.1131	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.28.02.11.334.0102.1132	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.28.02.22.661.0102.1133	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.25.02.04.122.0102.1150	PAÇO MUNICIPAL PRÓPRIO	UNIDADE	0	1	0	0	0	1
02.24.01.04.129.0102.1260	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	%	0	100	20	50	30	0
02.22.01.04.121.0102.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
02.28.01.22.661.0102.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.24.01.04.123.0102.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.25.01.04.122.0102.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.25.02.04.122.0102.2030	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (CESTA BÁSICA, PLANO DE SAÚDE E VALE TRANSPORTE)	UNIDADE	17208	17208	17208	17208	17208	17208
02.25.02.04.128.0102.2045	SERVIDORES CAPACITADOS	UNIDADE	0	5672	810	1216	1620	2026
02.25.01.04.122.0102.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.24.01.04.123.0102.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.28.01.22.661.0102.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.22.01.04.121.0102.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.25.02.04.131.0102.2061	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.25.02.04.122.0102.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.25.02.04.122.0102.2075	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.25.02.04.122.0102.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.25.02.04.122.0102.2090	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	UNIDADE RESPONSÁVEL:	03.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPSPMH
OBJETIVO:	ADMINISTRAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.		
JUSTIFICATIVA:	GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO, ALÉM DO MELHOR GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2018	2019	2020	2021	TOTAL
69.366.000,00	76.439.000,00	81.287.000,00	87.705.000,00	314.797.000,00

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
03.01.01.28.846.0103.0010	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100	100	100	100	100
03.01.01.28.845.0103.0030	CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	%	100	100	100	100	100	100
03.01.02.09.272.0103.0070	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (APOSENTADORIAS, PENSÕES, AUX-DOENÇA, AUX-RECLUSÃO, SAL.FAMÍLIA E MATERNIDADE)	UNIDADE	857	1831	971	1241	1461	1831
03.01.02.09.272.0103.0071	RESTITUIÇÕES EFETUADAS	%	100	100	100	100	100	100
03.01.02.99.997.0103.0080	RESERVA REALIZADA	%	100	100	100	100	100	100
03.01.01.09.122.0103.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
03.01.01.09.122.0103.2030	BENEFÍCIOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
03.01.01.09.122.0103.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
03.01.01.09.131.0103.2061	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	12	12	12	12
03.01.01.09.131.0103.2062	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	12	12	12	12
03.01.01.09.122.0103.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
03.01.01.09.122.0103.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
03.01.01.99.999.0103.9999	RESERVA REALIZADA	%	100	100	100	100	100	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.33.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO
OBJETIVO:	ESTE PROGRAMA ABRANGE AS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE: 1) EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2) CULTURA, ESPORTES E LAZER <u>PRINCIPAIS OBJETIVOS:</u> - AMPLIAR O TEMPO DE PERMANÊNCIA DO ALUNO NA ESCOLA ATRAVÉS DA JORNADA INTEGRAL COM CURRÍCULO INTEGRALIZADO, MATRIZ FLEXÍVEL E DIVERSIFICADA, TENDO COMO EIXO ESTRUTURANTE O PROTAGONISMO SOCIAL. - FORTALECER O ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO). - MELHORAR A QUALIDADE NO ENSINO E ELEVAR A NOTA DO IDEB DE 6,5 ATUALMENTE PARA 7,5. - EXPANDIR AS VAGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA REDE FÍSICA E PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE VAGAS EM ESCOLAS PARTICULARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. - QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PARA ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, INTENSIFICAR AÇÕES CONJUNTAS ENTRE AS OUTRAS POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. - APOIAR E INCENTIVAR A FORMAÇÃO CULTURAL, PROMOÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS E ATIVIDADES CULTURAIS DE FORMA INTEGRADA ÀS OUTRAS POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, COMO O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DAS ARTES E ESPORTES. - APOIAR AS INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS DA SOCIEDADE, PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA DA CIDADE E DA POPULAÇÃO VISANDO OFERECER, ENTRE OUTRAS COISAS, A IDENTIDADE DO MUNICÍPIO E A COMUNHÃO DA POPULAÇÃO EM ATIVIDADES HISTÓRICAS E/OU TRADICIONAIS. - EQUIPAR E COLOCAR EM FUNCIONAMENTO O TEATRO MUNICIPAL. - PROMOVER MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA E A FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA ATRAVÉS DO INCENTIVO À PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER, COM APOIO AO ESPORTE LOCAL COMUNITÁRIO E DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, INCLUSIVE COM ATIVIDADES VOLTADAS PARA PREENCHER O CONTRATURNO ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ALÉM DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO ADULTO. - EQUIPAR E COLOCAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ARTES MARCIAIS E O CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE E DAR MANUTENÇÃO CONSTANTE AOS GINÁSIOS, QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS.		
JUSTIFICATIVA:	- MELHORIA DA MATRIZ CURRICULAR DE FORMA A MELHORAR A QUALIDADE NO ENSINO. - HÁ FILA DE ESPERA DE VAGAS EM CRECHES. O ATENDIMENTO HOJE É DE 70%. - OS ÍNDICES DE RETENÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL NÃO SÃO ADEQUADOS. - NECESSIDADE DE DAR CONTINUIDADE E AMPLIAR AS AÇÕES VOLTADAS ÀS ÁREAS DE CULTURA E ESPORTE E LAZER QUE SE TRADUZEM EM MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA O MUNÍCIPE.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2018	2019	2020	2021	TOTAL
214.957.000,00	228.257.000,00	243.348.000,00	259.845.000,00	946.407.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
02.33.03.12.361.0204.1065	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.33.02.12.365.0204.1065	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.33.08.12.361.0204.1065	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.33.04.12.361.0204.1065	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.33.05.12.365.0204.1065	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.33.09.12.365.0204.1065	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.34.06.13.392.0204.1085	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.34.02.13.392.0204.1085	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.34.02.13.392.0204.1182	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.34.04.27.812.0204.1295	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.34.06.27.812.0204.1295	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
02.34.01.27.812.0204.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.34.01.13.392.0204.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.33.02.12.365.0204.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.33.03.12.361.0204.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.33.01.12.122.0204.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.33.05.12.365.0204.2011	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.33.04.12.361.0204.2011	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.33.06.12.366.0204.2011	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.33.07.12.367.0204.2011	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.33.04.12.361.0204.2012	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.33.05.12.365.0204.2012	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.33.01.12.122.0204.2030	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (CESTA BÁSICA, PLANO DE SAÚDE E VALE TRANSPORTE)	UNIDADE	38904	38904	38904	38904	38904	38904
02.33.01.12.122.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.33.05.12.365.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.33.04.12.361.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.33.08.12.361.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.33.03.12.361.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.33.02.12.365.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.34.05.27.812.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.34.03.13.392.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.34.01.13.122.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.33.10.12.361.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
02.33.01.12.122.0204.2061	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.33.01.12.122.0204.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.33.01.12.122.0204.2075	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.33.01.12.122.0204.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.33.01.12.122.0204.2090	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.33.02.12.365.0204.2110	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.33.03.12.361.0204.2110	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.34.04.27.812.0204.2110	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.33.03.12.361.0204.2220	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	100	100	100	100
02.33.02.12.365.0204.2220	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	100	100	100	100
02.33.08.12.361.0204.2220	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	100	100	100	100
02.33.08.12.362.0204.2220	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	100	100	100	100
02.33.09.12.365.0204.2220	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	100	100	100	100
02.33.02.12.365.0204.2230	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	100	100	100	100
02.33.03.12.361.0204.2230	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	100	100	100	100
02.33.03.12.361.0204.2240	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	100	100	100	100
02.33.02.12.365.0204.2240	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	100	100	100	100
02.33.02.12.365.0204.2250	CRIANÇAS ATENDIDAS	%	70	90	75	80	85	90
02.34.02.13.392.0204.2260	MÚSICOS FORMADOS / ANO	UNIDADE	0	1200	300	300	300	300
02.34.04.27.812.0204.2280	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	4500	6500	5000	5500	6000	6500
02.34.04.27.812.0204.2285	EVENTOS REALIZADOS / ANO	UNIDADE	5	26	6	6	7	7
02.34.03.13.392.0204.2470	PRÊMIOS DISTRIBUÍDOS / ANO	UNIDADE	0	72	18	18	18	18

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
02.34.02.13.392.0204.2470	PRÊMIOS DISTRIBUÍDOS / ANO	UNIDADE	0	72	18	18	18	18
02.34.02.13.392.0204.2500	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	270	270	270	270	270
02.34.06.13.392.0204.2500	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	270	270	270	270	270
02.34.02.13.392.0204.2505	EVENTOS REALIZADOS / ANO	UNIDADE	0	24	6	6	6	6
02.33.10.12.361.0204.2700	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.32.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL
OBJETIVO:	ESTE PROGRAMA ABRANGE AS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE: 1) HABITAÇÃO 2) INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL <u>PRINCIPAIS OBJETIVOS:</u> - FORTALECER A POLÍTICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, COM VIABILIZAÇÃO DE NOVAS MORADIAS, RE-ASSENTAMENTOS, EM PARCERIA COM PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAIS. - PRODUÇÃO DE CERCA DE 1520 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS COM RENDA DE 03 A 06 SALÁRIOS ENQUADRADOS NA FAIXA 1,5 DO PROGRAMA MCMV/MORADIA DIGNA. - PROMOVER MELHORIAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS, REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E TITULAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES DE APROXIMADAMENTE 700 LOTES URBANOS. - GARANTIR MORADIA DIGNA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AUXÍLIO A MORADIA, AOS MUNÍCIPES QUE VIVEM EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS E SITUAÇÕES DE RISCO. - INTEGRAR AS POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL COM AS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. - FORTALECER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. - PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, GERAÇÃO DE RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA. - APRIMORAR AS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E PROMOÇÃO VOLTADAS PARA A CRIANÇA, O JOVEM, O IDOSO, ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, À POPULAÇÃO DE RUA E AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. - GARANTIR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES LIGADAS À SEGURANÇA ALIMENTAR.		
JUSTIFICATIVA:	- HÁ MUITAS FAMÍLIAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE DEPENDEM DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SUA SOBREVIVÊNCIA, PRINCIPALMENTE DEVIDO AO AGRAVAMENTO DA CRISE ECONÔMICA E DO GRANDE DESEMPREGO DELA DECORRENTE. - É FUNÇÃO DO ESTADO PROMOVER AÇÕES QUE COMBATAM E REDUZAM A MISÉRIA E A POBREZA DE FORMA QUE OS MUNÍCIPES TENHAM CONDIÇÕES DE VIDA DIGNA E DESSA FORMA POSSAM ESTUDAR, SE APRIMORAR, TRABALHAR E DESENVOLVER ATIVIDADES ECONÔMICAS PARA NO FUTURO NÃO PRECISAREM DA AJUDA DO ESTADO. - NA QUESTÃO HABITACIONAL HÁ 6240 FAMÍLIAS MORANDO EM ÁREAS DE RISCO E OU ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. - EXISTÊNCIA DE DÉFICIT HABITACIONAL, HOJE DE MAIS DE 5000 PESSOAS NO CADASTRO DA PREFEITURA. - EXISTÊNCIA DE ÁREAS OCUPADAS CLANDESTINAMENTE NO MUNICÍPIO ESPALHADAS POR TODA CIDADE.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2018	2019	2020	2021	TOTAL
31.089.000,00	23.250.000,00	24.010.000,00	24.514.000,00	102.863.000,00

METAS	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
-------	--

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
02.31.02.16.482.0205.1120	LOTES REGULARIZADOS / ANO	UNIDADE	20	700	100	240	240	120
02.31.03.16.482.0205.1120	LOTES REGULARIZADOS / ANO	UNIDADE	20	700	100	240	240	120
02.31.03.16.482.0205.1310	PRODUÇÃO DE UNIDADES FAIXA 1,5 MCMV	UNIDADE	0	1520	180	360	660	320
02.31.02.16.482.0205.1310	PRODUÇÃO DE UNIDADES FAIXA 1,5 MCMV	UNIDADE	0	1520	180	360	660	320
02.32.02.08.244.0205.1375	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.32.03.08.244.0205.1375	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.31.01.16.482.0205.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.32.01.08.244.0205.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.32.01.08.243.0205.2014	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.32.05.08.244.0205.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.32.07.08.241.0205.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
02.32.01.08.244.0205.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.31.01.16.482.0205.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.32.01.08.244.0205.2090	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.32.02.08.244.0205.2110	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.32.04.08.243.0205.2110	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.32.02.08.244.0205.2115	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	400	400	400	400	400
02.32.09.08.244.0205.2130	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	60	60	60	60	60
02.32.06.08.244.0205.2140	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	250	250	250	250	250
02.32.03.08.244.0205.2160	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	30	30	30	30	30
02.32.02.08.244.0205.2160	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	30	30	30	30	30
02.32.08.08.244.0205.2170	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	9125	9125	9125	9125	9125
02.32.03.08.243.0205.2195	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	400	400	400	400	400
02.31.02.16.482.0205.2390	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	260	260	260	260	260	260
02.31.02.16.482.0205.2395	ÁREAS OCUPADAS	UNIDADE	52	0	46	36	26	0
02.32.06.08.244.0205.2480	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	250	250	250	250	250
02.32.06.08.244.0205.2485	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	1600	1300	1400	1500	1600
02.32.03.08.244.0205.2520	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	8800	8800	8800	8800	8800
02.32.02.08.244.0205.2520	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	8800	8800	8800	8800	8800
02.32.02.08.244.0205.2525	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	8	8	8	8	8
02.32.03.08.244.0205.2525	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	60	60	60	60	60
02.32.06.11.334.0205.2540	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	100	48	60	80	100
02.32.02.08.244.0205.2800	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	200	200	200	200	200

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
02.32.03.08.244.0205.2800	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	300	300	300	300	300
02.32.03.08.244.0205.2810	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	600	600	600	600	600
02.32.02.08.244.0205.2810	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	760	760	760	760	760
02.32.03.08.243.0205.2820	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	1200	1200	1200	1200	1200

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.35.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE
OBJETIVO:	ESTE PROGRAMA ABRANGE AS AÇÕES DA SECRETARIA DE: 1) SAÚDE <u>PRINCIPAIS OBJETIVOS:</u> - APRIMORAR OS INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE, COM AMPLIAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DA REDE FÍSICA. - HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROMOVENDO A MELHORIA DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA. - PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE SÓCIO-SANITÁRIA À ATIVIDADE FÍSICA SUPERVISIONADA E ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL - PREVENÇÃO DAS VIOLÊNCIAS DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS. - AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO HUMANIZADO AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIAS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE FORMA ÁGIL E OPORTUNA A QUAL SERÁ IMPLEMENTADA GRADATIVAMENTE EM TODO O MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA, RESPEITANDO OS CRITÉRIOS EPIDEMIOLÓGICOS E DE DENSIDADE POPULACIONAL. - IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TERAPIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CRIAR GRUPOS DE IDOSOS PARA INTEGRAÇÃO E VIVÊNCIA. - REDUZIR A PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA. - REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL		
JUSTIFICATIVA:	- ALTA INCIDÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO EM SAÚDE NA MODALIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. - AÇÕES DE PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO SÃO INSUFICIENTES, BEM COMO O NÚMERO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRINCIPALMENTE MÉDICOS. - NECESSÁRIO AMPLIAR O ACESSO A REDE DE URGÊNCIA E MERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DEVIDO AO AUMENTO DA DEMANDA NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL. - PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS DE 10 A 19 ANOS É DE 13,5%. PRETENDE-SE REDUZIR PARA 12,5%. - MORTALIDADE INFANTIL É DE 9,5/1000 NASCIDOS VIVOS. PRETENDE-SE REDUZIR PARA 8,5/1000 NASCIDOS VIVOS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2018	2019	2020	2021	TOTAL
178.395.000,00	182.652.000,00	189.410.000,00	195.976.000,00	746.433.000,00

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
02.35.06.10.302.0206.0065	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

02.35.08.10.301.0206.1245	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.248.000,00	4.245.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.35.02.10.301.0206.1245	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.35.08.10.301.0206.1400	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	2.203.000,00	2.200.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.35.05.10.305.0206.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.35.03.10.305.0206.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.35.02.10.301.0206.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.35.01.10.122.0206.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.35.01.10.122.0206.2030	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (CESTA BÁSICA, PLANO DE SAÚDE E VALE TRANSPORTE)	UNIDADES	22308	22308	22308	22308	22308	22308
02.35.01.10.122.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.35.02.10.301.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
02.35.04.10.301.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.35.03.10.305.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.35.05.10.305.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.35.09.10.306.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.35.06.10.302.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.35.07.10.303.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.35.06.10.302.0206.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.35.04.10.301.0206.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.35.01.10.122.0206.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.35.01.10.122.0206.2075	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.35.05.10.305.0206.2075	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.35.05.10.305.0206.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.35.06.10.302.0206.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.35.04.10.301.0206.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.35.01.10.122.0206.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.35.01.10.122.0206.2090	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.35.04.10.301.0206.2090	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.35.06.10.302.0206.2090	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.35.01.10.122.0206.2110	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.35.02.10.303.0206.2200	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	24	160	40	40	40	40
02.35.02.10.303.0206.2350	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	6.401.000,00	1.500.000,00	1.567.000,00	1.634.000,00	1.700.000,00
02.35.06.10.302.0206.2350	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
02.35.04.10.301.0206.2350	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
02.35.07.10.303.0206.2350	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	2.924.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00
02.35.02.10.303.0206.2355	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.707.000,00	400.000,00	418.000,00	436.000,00	453.000,00
02.35.02.10.301.0206.2360	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	18.990.000,00	4.450.000,00	4.650.000,00	4.848.000,00	5.042.000,00
02.35.06.10.302.0206.2360	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	6.004.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00
02.35.05.10.305.0206.2370	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	50	200	50	50	50	50
02.35.03.10.305.0206.2370	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	0	200	50	50	50	50
02.35.04.10.301.0206.2441	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	9.136.000,00	2.284.000,00	2.284.000,00	2.284.000,00	2.284.000,00
02.35.04.10.301.0206.2442	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	2.580.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
02.35.06.10.302.0206.2443	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	5.088.000,00	1.272.000,00	1.272.000,00	1.272.000,00	1.272.000,00
02.35.06.10.302.0206.2444	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	5.128.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00
02.35.06.10.302.0206.2445	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	46.800.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00
02.35.02.10.301.0206.2445	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	191.065.000,00	41.100.000,00	47.965.000,00	50.000.000,00	52.000.000,00
02.35.06.10.302.0206.2450	OCORRÊNCIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	5000	6000	6000	6000	6000	6000

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.21.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO
OBJETIVO:	ESTE PROGRAMA ABRANGE AS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE: 1) GOVERNO 2) ASSUNTOS JURÍDICOS <u>PRINCIPAIS OBJETIVOS:</u> - PROMOÇÃO DOS DIREITOS E DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DOS MUNICÍPIOS: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS. - PROMOVER A ADEQUADA COMUNICAÇÃO À POPULAÇÃO DAS DIVERSAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PODER PÚBLICO. - GARANTIR O RESPEITO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ÀS DIVERSAS LEGISLAÇÕES QUE REGEM TODAS AS DECISÕES E AÇÕES DO PODER PÚBLICO PARA COM A SOCIEDADE E VICE-VERSA. - GARANTIR E PROMOVER O FUNCIONAMENTO E ATUAÇÃO DO PROCON.		
JUSTIFICATIVA:	- É PRECISO GARANTIR O RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CIDADÃO, ESPECIALMENTE OS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO MAIS VULNERÁVEL NO MUNICÍPIO, COMO OS IDOSOS, NEGROS, MULHERES E CRIANÇAS. - A COMUNICAÇÃO ADEQUADA É FUNDAMENTAL PARA MANTER O CIDADÃO INFORMADO SOBRE CAMPANHAS DE SAÚDE, EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS, ESPORTIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA INFRAESTRUTURA, ALTERAÇÕES NO VIÁRIO E QUALQUER AÇÃO DO PODER PÚBLICO QUE IMPACTE DIRETAMENTE NA VIDA DO MUNICÍPIO. - OS ÓRGÃOS DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR PRECISAM FUNCIONAR ADEQUADAMENTE E SEREM FORTALECIDOS FRENTE AOS CRESCENTES PROBLEMAS QUE OCORREM NAS RELAÇÕES ENTRE CONSUMIDORES E EMPRESAS OU PRESTADORES DE SERVIÇOS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2018	2019	2020	2021	TOTAL
17.838.000,00	18.935.000,00	20.081.000,00	20.751.000,00	77.605.000,00

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
02.21.02.27.813.0207.1155	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	20000	41472	24000	28800	34560	41472
02.21.02.14.422.0207.1510	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	20	42	24	29	35	42
02.21.02.14.422.0207.1511	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	10	0	10	10	10
02.21.02.14.422.0207.1520	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	5	11	6	7	9	11
02.21.02.14.422.0207.1530	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	16	33	19	23	28	33
02.21.02.14.422.0207.1540	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	8	17	10	12	14	17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

02.21.02.14.422.0207.1550	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	16	33	19	23	28	33
02.21.02.14.422.0207.1551	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	20	0	10	15	20
02.23.01.03.092.0207.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.21.01.04.122.0207.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.21.01.04.122.0207.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
02.23.01.03.092.0207.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.21.01.04.131.0207.2062	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.23.01.14.422.0207.2650	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	500	500	500	500	500

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.29.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. URBANOS
OBJETIVO:	ESTE PROGRAMA ABRANGE AS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE: 1) MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 2) OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. <u>PRINCIPAIS OBJETIVOS:</u> - MELHORAR A MOBILIDADE, COM A CONSTRUÇÃO DE VIAS DE LIGAÇÃO, PONTES E VIADUTOS ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO. - AMPLIAR, REFORMAR E MELHORAR A EFICIÊNCIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO. - FINALIZAR AS OBRAS DAS LAGOAS DE CONTENÇÃO DE CHUVAS. - REALIZAR A MANUTENÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO, GARANTINDO BOAS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E ILUMINAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E OUTRAS ÁREAS DE LAZER. - GARANTIR A COLETA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. - PROMOVER A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COMO LOCAIS DE NASCENTES GARANTINDO A PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO. - REALIZAR A PREVENÇÃO DE DANOS E A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS. - IMPLANTAR A NOVA USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. - AUMENTAR A ARBORIZAÇÃO NO MUNICÍPIO.		
JUSTIFICATIVA:	- ESTRUTURA VIÁRIA INADEQUADA PARA A DEMANDA DE CRESCIMENTO DA CIDADE E PARA A MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS. - CONTINUIDADE DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS DETERIORADAS. - PARQUES, JARDINS, LAGOAS NECESSITAM DE MANUTENÇÕES CONSTANTES. - DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM FUNÇÃO DE OCUPAÇÃO EM APPS, LANÇAMENTO DE ESGOTO NOS CÓRREGOS E DESTRUIÇÃO DAS MATAS CILIARES E NASCENTES. - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS AMBIENTALMENTE COMO AS NASCENTES DO MUNICÍPIO. - DESCARTE EM LOCAIS INADEQUADOS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PELA CIDADE POIS A PREFEITURA NÃO POSSUI LOCAL ADEQUADO PARA DESCARTE DE RCC PROVENIENTES DE LIMPEZA PÚBLICA. - O LOCAL ONDE SE ENCONTRA A INSTALAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DEVERÁ SER ALTERADO BEM COMO NOVOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2018	2019	2020	2021	TOTAL
127.776.000,00	131.633.000,00	136.002.000,00	86.062.000,00	481.473.000,00

METAS	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
-------	--

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
02.29.02.15.451.0308.1160	MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO INSTALADO	%	0,00	100	25	25	25	25
02.29.02.15.451.0308.1180	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.29.04.15.451.0308.1180	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.29.04.15.451.0308.1190	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	589.000,00	586.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.29.02.15.451.0308.1190	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.29.02.15.451.0308.1210	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.523.000,00	1.520.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.29.04.15.451.0308.1212	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.29.02.15.451.0308.1212	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.29.02.15.451.0308.1213	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	15.001.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	1.000,00
02.29.04.15.451.0308.1213	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	136.501.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	1.000,00
02.26.03.18.543.0308.1330	NASCENTES RECUPERADAS	UNIDADE	0	40	10	10	10	10

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
02.26.02.18.543.0308.1330	NASCENTES RECUPERADAS	UNIDADE	0	40	10	10	10	10
02.29.02.15.451.0308.1461	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	603.000,00	600.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.29.02.15.451.0308.1470	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	3.001.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00
02.29.04.15.451.0308.1470	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.26.01.18.541.0308.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.29.01.15.451.0308.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.29.01.15.451.0308.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.26.01.18.541.0308.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.26.04.18.541.0308.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.29.03.15.452.0308.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.29.03.15.452.0308.2290	MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO INSTALADO	%	0	100	25	25	25	25
02.29.03.15.452.0308.2300	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
02.29.04.15.452.0308.2300	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.29.03.15.452.0308.2310	LIMPEZA REALIZADA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.29.03.15.452.0308.2320	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	31.400.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00
02.26.03.18.541.0308.2410	CONSCIENTIZAÇÃO DE PESSOAS NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UNIDADE	5000	20000	5000	5000	5000	5000
02.26.02.18.541.0308.2410	CONSCIENTIZAÇÃO DE PESSOAS NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UNIDADE	5000	20000	5000	5000	5000	5000
02.26.02.18.541.0308.2420	ÁRVORES PLANTADAS	UNIDADE	10000	100000	25000	25000	25000	25000
02.26.02.18.541.0308.2425	ÁREAS PÚBLICAS COM DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS	UNIDADE	140	60	120	100	80	60
02.26.03.18.541.0308.2425	ÁREAS PÚBLICAS COM DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS	UNIDADE	140	60	120	100	80	60
02.29.03.15.452.0308.2490	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	9.380.000,00	2.345.000,00	2.345.000,00	2.345.000,00	2.345.000,00
02.26.02.18.541.0308.2750	ANIMAIS CASTRADOS, IMUNIZADOS E ABRIGADOS	ATENDIMENTOS	2200	8800	2200	2200	2200	2200

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
02.26.03.18.541.0308.2750	ANIMAIS CASTRADOS, IMUNIZADOS E ABRIGADOS	ATENDIMENTOS	1600	1600	1600	0	0	0
02.26.05.18.541.0308.2750	ANIMAIS CASTRADOS, IMUNIZADOS E ABRIGADOS	ATENDIMENTOS	1600	1600	1600	0	0	0

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA
OBJETIVO:	ESTE PROGRAMA ABRANGE AS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE: 1) SEGURANÇA 2) MOBILIDADE URBANA <u>PRINCIPAIS OBJETIVOS:</u> - MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA EM HORTOLÂNDIA E DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PELA EXPANSÃO E INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NAS ESCOLAS, NOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E NAS VIAS PÚBLICAS. - CRIAÇÃO DE UMA MURALHA VIRTUAL INTEGRANDO TODA CIDADE, COBRINDO TODOS OS PONTOS DE ENTRADA E SAÍDA, ALÉM DOS LOGRADOUROS E VIAS DE MAIOR CIRCULAÇÃO E/OU INDICES DE CRIMINALIDADE E OCORRÊNCIAS DE ACIDENTES, INTEGRAÇÃO COM SEGURANÇA, SAÚDE E MOBILIDADE URBANA, MONITORAMENTO DE TODOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, AUMENTAR O ESCLARECIMENTO DE CRIMES NA CIDADE, PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA PARA OS CIDADÃOS. - AMPLIAÇÃO, TREINAMENTO E APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL. - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS. - REESTRUTURAÇÃO SISTEMA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO MUNICIPAL. - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA VIÁRIA. - GERENCIAR O SISTEMA DE TRÂNSITO, PROMOVENDO A MANUTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA DIREÇÃO DEFENSIVA. - GARANTIR A ACESSIBILIDADE DOS MUNICÍPIOS NAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS. - AMPLIAÇÃO DA REDE DE CICLOVIAS, PROPORCIONAR E INCENTIVAR O USO DE UM MEIO DE TRANSPORTE SUSTENTÁVEL COM BICICLETAS, GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DE BICICLETAS. COLABORAR PARA A SAÚDE DO CIDADÃO, REDUZIR A POLUIÇÃO, O TRÂNSITO E O TEMPO DE DESLOCAMENTO.		
JUSTIFICATIVA:	- NECESSIDADE DE MELHORAR OS NÍVEIS DE SEGURANÇA. - POUCOS PRÓPRIOS PÚBLICOS COM CÂMERAS, MAS SEM VIDEOMONITORAMENTO E SEM INTEGRAÇÃO. - INEXISTÊNCIA DE INTEGRAÇÃO SISTÊMICA ENTRE SEGURANÇA, MOBILIDADE URBANA E SAÚDE. - CIDADE CONURBANA COM VÁRIAS CIDADES VIZINHAS COM VÁRIAS ROTAS DE FUGA. - AUMENTO DO NÚMERO DE ACIDENTES. - VIAS NECESSITAM DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO CONSTANTEMENTE DE FORMA A EVITAR ACIDENTES. - TRANSPORTE COLETIVO PRECISA MELHORAR A QUALIDADE E O CONFORTO DOS USUÁRIOS. - ESPERA EXCESSIVA NOS PONTOS DE ÔNIBUS, FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS HORÁRIOS, ITINERÁRIOS IRRACIONAIS, INEXISTÊNCIA DESLOCAMENTO INTERNO NOS BAIRROS, BARREIRAS INTRANSPONÍVEIS. - TRÂNSITO CARREGADO, INSEGURANÇA VIÁRIA E PROJETOS INACABADOS. - BAIRROS COM ACESSOS RUINS PARA AS PRINCIPAIS VIAS. - AUMENTO DA OBESIDADE E ALTOS ÍNDICES DE POLUIÇÃO SONORA E DO AR. - AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE AINDA SÃO MUITO RUINS.		

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

- O MUNICÍPIO TEM POUCAS CICLOVIAS E NÃO HÁ LIGAÇÃO ENTRE ELAS.

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2018	2019	2020	2021	TOTAL
25.853.000,00	29.357.000,00	30.405.000,00	28.999.000,00	114.614.000,00

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
02.30.02.15.452.0309.1600	PROJETO IMPLANTADO	%	0	100	25	25	25	25
02.30.02.15.452.0309.1610	PROJETO IMPLANTADO	%	0	100	25	25	25	25
02.30.01.15.452.0309.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.27.01.06.181.0309.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
02.27.01.06.181.0309.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.30.01.15.452.0309.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.30.02.15.453.0309.2610	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	1320000	1320000	1320000	1320000	1320000	1320000
02.30.02.15.453.0309.2620	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	1320000	1320000	1320000	1320000	1320000	1320000
02.30.02.15.452.0309.2630	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.30.02.15.131.0309.2635	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	0	12	12	12	12	12
02.30.02.15.452.0309.2640	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
02.30.02.15.452.0309.2660	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
02.30.02.15.452.0309.2670	PROJEJO IMPLANTADO	%	0	100	25	25	25	25
02.30.02.15.452.0309.2680	REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO	%	0	50	10	12	13	15
02.27.02.06.181.0309.2780	BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO	UNIDADE	21	116	55	77	102	116
02.27.02.06.181.0309.2781	BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO	UNIDADE	21	116	55	77	102	116
02.27.02.06.181.0309.2782	BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO	UNIDADE	21	116	55	77	102	116
02.27.02.06.181.0309.2783	BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO	UNIDADE	21	116	55	77	102	116

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.24.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS
OBJETIVO:	ESTE PROGRAMA ABRANGE AS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE: 1) FINANÇAS OS PRINCIPAIS OBJETIVOS DO PROGRAMA SÃO: - GARANTIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA, REQUISITÓRIOS E CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. - INCENTIVAR O EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS NO MUNICÍPIO		
JUSTIFICATIVA:	- A ADMINISTRAÇÃO NÃO PODE DEIXAR DE HONRAR ESSES COMPROMISSOS, O QUE LEVARIA A UMA SÉRIE DE SANÇÕES LEGAIS. - MUITOS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A MORADORES DO MUNICÍPIO ESTÃO EMPLACADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS O QUE RESULTA EM PERDA DE ARRECADAÇÃO DE IPVA.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2018	2019	2020	2021	TOTAL
43.110.000,00	40.944.000,00	38.461.000,00	38.027.000,00	160.542.000,00

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
02.24.02.28.846.0410.0010	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100	100	100	100	100
02.24.02.28.846.0410.0011	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100	100	100	100	100
02.24.02.28.845.0410.0030	CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	%	100	100	100	100	100	100
02.24.02.28.843.0410.0040	DÍVIDA PAGA	%	100	100	100	100	100	100
02.24.02.28.846.0410.0100	AUMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPVA	%	0,0	33,8	7,1	7,5	7,6	8,0
02.24.02.28.846.0410.0110	ACORDOS PAGOS	%	100	100	100	100	100	100
02.24.02.28.846.0410.0130	TARIFAS PAGAS	%	100	100	100	100	100	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO:	ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS. PODERÁ SER UTILIZADA NO DECORRER DO EXERCÍCIOS COMO FONTE DE RECURSO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAIS, CASO ESSES RISCOS NÃO OCORRAM.		
JUSTIFICATIVA:	A RESERVA DE CONTINGÊNCIA É UMA EXIGÊNCIA LEGAL CONFORME ARTIGO 5º, INCISO III DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LEI COMPLEMENTAR Nº101 - 04/05/2000)		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2018	2019	2020	2021	TOTAL
50.000,00	50.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.100.000,00

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
99.99.99.99.9999.9999	RESERVA REALIZADA	%	100	100	100	100	100	100



**ANEXO III - UNIDADES
EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA
GOVERNAMENTAL**

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

***SECRETARIA DE FINANÇAS
Dep. Planejamento Orçamentário***

DEZEMBRO DE 2017

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CÂMARA MUNICIPAL								
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	22.509.000,00	23.424.000,00	25.153.000,00	27.072.000,00	98.158.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.304.000,00	4.453.000,00	4.808.000,00	5.102.000,00	18.667.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	2061 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
PRODUTO: COMUNICAÇÃO REALIZADA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	2062 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
PRODUTO: COMUNICAÇÃO REALIZADA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	1.300.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	1.300.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CÂMARA MUNICIPAL				27.513.000,00	28.677.000,00	30.861.000,00	33.174.000,00	120.225.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL				27.513.000,00	28.677.000,00	30.861.000,00	33.174.000,00	120.225.000,00
TOTAL ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL				27.513.000,00	28.677.000,00	30.861.000,00	33.174.000,00	120.225.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.21.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO								
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	6.326.000,00	6.562.000,00	6.820.000,00	7.089.000,00	26.797.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	550.000,00	575.000,00	599.000,00	623.000,00	2.347.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
04 - ADMINISTRAÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	2062 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000.000,00	2.260.000,00	2.700.000,00	2.640.000,00	9.600.000,00
PRODUTO: COMUNICAÇÃO REALIZADA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.21.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO				8.876.000,00	9.397.000,00	10.119.000,00	10.352.000,00	38.744.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.21.02 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS								
27 - DESPORTO E LAZER	813 - LAZER	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	1155 - PROJETO VIVA MAIS E MELHOR	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	144.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / ANO			UNIDADE: UNIDADE	24000	28800	34560	41472	41472
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	1510 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	288.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	24	29	35	42	42
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	1511 - BOLSA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	0	10	10	10	10
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	1520 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	148.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	6	7	9	11	11
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	1530 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADE RACIAL	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	196.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	19	23	28	33	33
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	1540 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	10	12	14	17	17
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	1550 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IDOSOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	19	23	28	33	33

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AD DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.21.02 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS								
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	1551 - BOLSA CUIDADOR DO IDOSO	0,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00	540.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	0	10	15	20	20
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.21.02 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS				230.000,00	470.000,00	530.000,00	590.000,00	1.820.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				9.106.000,00	9.867.000,00	10.649.000,00	10.942.000,00	40.564.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.22.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANEJ. URBANO								
04 - ADMINISTRAÇÃO	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	4.694.000,00	4.871.000,00	5.064.000,00	5.266.000,00	19.895.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
04 - ADMINISTRAÇÃO	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	381.000,00	398.000,00	415.000,00	432.000,00	1.626.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.22.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANEJ. URBANO				5.075.000,00	5.269.000,00	5.479.000,00	5.698.000,00	21.521.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.22.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA								
04-ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	1010 - CIDADE DIGITAL	1.870.000,00	387.000,00	403.000,00	419.000,00	3.079.000,00
PRODUTO: DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VIA INTERNET E REDUÇÃO DO TEMPO DE RESPOSTA (TI)			UNIDADE: Nº SERVIÇOS	20	20	10	10	60
04-ADMINISTRAÇÃO	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	1015 - CIDADE ORDENADA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
PRODUTO: REDUÇÃO DO PRAZO DE PROJETOS (PU) / PROJETOS APROVADOS			UNIDADE: Nº PROJETOS	1250	1500	1750	2000	2000
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.22.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA				2.170.000,00	687.000,00	703.000,00	719.000,00	4.279.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA				7.245.000,00	5.956.000,00	6.182.000,00	6.417.000,00	25.800.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.23.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - JURÍDICO								
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	7.950.000,00	8.249.000,00	8.577.000,00	8.918.000,00	33.694.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	731.000,00	764.000,00	796.000,00	828.000,00	3.119.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	2650 - PROCON	51.000,00	55.000,00	59.000,00	63.000,00	228.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	500	500	500	500	500
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.23.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - JURÍDICO				8.732.000,00	9.068.000,00	9.432.000,00	9.809.000,00	37.041.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS				8.732.000,00	9.068.000,00	9.432.000,00	9.809.000,00	37.041.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.24.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS								
04 - ADMINISTRAÇÃO	129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	1260 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS (PMAT)	1.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	1.000,00	4.502.000,00
PRODUTO: MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA			UNIDADE: %	20	50	30	0	100
04 - ADMINISTRAÇÃO	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	5.915.000,00	6.137.000,00	6.380.000,00	6.634.000,00	25.066.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
04 - ADMINISTRAÇÃO	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.016.000,00	4.197.000,00	4.375.000,00	4.550.000,00	17.138.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.24.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS				9.932.000,00	12.334.000,00	13.255.000,00	11.185.000,00	46.706.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.24.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	0010 - REQUISITÓRIOS	6.250.000,00	6.700.000,00	7.175.000,00	7.720.000,00	27.845.000,00
PRODUTO: REQUISITÓRIOS PAGOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	0011 - REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	860.000,00
PRODUTO: REQUISITÓRIOS PAGOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	845 - TRANSFERÊNCIAS	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	0030 - PASEP	6.450.000,00	6.870.000,00	7.315.000,00	7.815.000,00	28.450.000,00
PRODUTO: CONTRIBUIÇÃO REALIZADA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	0040 - DÍVIDA PÚBLICA	29.360.000,00	26.280.000,00	22.833.000,00	21.311.000,00	99.784.000,00
PRODUTO: DÍVIDA PAGA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	0100 - INCENTIVO AO EMPLACAMENTO NO MUNICÍPIO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
PRODUTO: AUMENTO DA ARRECAÇÃO DO IPVA			UNIDADE: %	7,1	7,5	7,6	8,0	33,8
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	0110 - ACORDOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
PRODUTO: ACORDOS PAGOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	0130 - TARIFAS BANCÁRIAS	760.000,00	794.000,00	828.000,00	861.000,00	3.243.000,00
PRODUTO: TARIFAS PAGAS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.24.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				43.110.000,00	40.944.000,00	38.461.000,00	38.027.000,00	160.542.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				53.042.000,00	53.278.000,00	51.716.000,00	49.212.000,00	207.248.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.25.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO								
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	7.659.000,00	7.945.000,00	8.259.000,00	8.586.000,00	32.449.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.679.000,00	3.845.000,00	4.007.000,00	4.168.000,00	15.699.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.25.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO				11.338.000,00	11.790.000,00	12.266.000,00	12.754.000,00	48.148.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.25.02 - CUSTEIO GERAL								
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	0050 - INATIVOS	65.000,00	70.000,00	73.000,00	76.000,00	284.000,00
PRODUTO: BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (APOSENTADORIAS, PENSÕES, AUX-DOENÇA, AUX-RECLUSÃO, SAL.FAMÍLIA E MATERNIDADE)			UNIDADE: UNIDADE	3	3	3	3	3
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	1150 - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20.000.000,00	20.003.000,00
PRODUTO: PAÇO MUNICIPAL PRÓPRIO			UNIDADE: UNIDADE	0	0	0	1	1
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2030 - APOIO AO SERVIDOR	3.296.000,00	3.444.000,00	3.590.000,00	3.734.000,00	14.064.000,00
PRODUTO: BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (CESTA BÁSICA, PLANO DE SAÚDE E VALE TRANSPORTE)			UNIDADE: UNIDADE	17208	17208	17208	17208	17208
04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2045 - ESCOLA DE GESTÃO	130.000,00	140.000,00	150.000,00	163.000,00	583.000,00
PRODUTO: SERVIDORES CAPACITADOS			UNIDADE: UNIDADE	810	1216	1620	2026	5672
04 - ADMINISTRAÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2061 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	337.000,00	352.000,00	367.000,00	382.000,00	1.438.000,00
PRODUTO: COMUNICAÇÃO REALIZADA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	2.650.000,00	2.769.000,00	2.887.000,00	3.002.000,00	11.308.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2075 - TRANSPORTE INTERNO	3.760.000,00	3.929.000,00	4.095.000,00	4.259.000,00	16.043.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA	UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
--------------------------	----------------	----	----	----	----	----

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.25.02 - CUSTEIO GERAL								
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	920.000,00	961.000,00	1.022.000,00	1.042.000,00	3.945.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.670.000,00	2.790.000,00	2.908.000,00	3.025.000,00	11.393.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.25.02 - CUSTEIO GERAL				13.829.000,00	14.456.000,00	15.093.000,00	35.683.000,00	79.061.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL				25.167.000,00	26.246.000,00	27.359.000,00	48.437.000,00	127.209.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.26.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE								
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.131.000,00	3.247.000,00	3.376.000,00	3.509.000,00	13.263.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	419.000,00	438.000,00	456.000,00	475.000,00	1.788.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.26.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE				3.550.000,00	3.685.000,00	3.832.000,00	3.984.000,00	15.051.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.26.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO DE AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL								
18 - GESTÃO AMBIENTAL	543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1330 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00	6.072.000,00
PRODUTO: NASCENTES RECUPERADAS			UNIDADE: UNIDADE	10	10	10	10	40
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2410 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
PRODUTO: CONSCIENTIZAÇÃO DE PESSOAS NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			UNIDADE: UNIDADE	5000	5000	5000	5000	20000
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2420 - PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUDAS	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	380.000,00
PRODUTO: ÁRVORES PLANTADAS			UNIDADE: UNIDADE	25000	25000	25000	25000	100000
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2425 - GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
PRODUTO: ÁREAS PÚBLICAS COM DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS			UNIDADE: UNIDADE	120	100	80	60	60
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2750 - PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	248.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	998.000,00
PRODUTO: ANIMAIS CASTRADOS, IMUNIZADOS E ABRIGADOS			UNIDADE: ATENDIMENTOS	2200	2200	2200	2200	8800
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.26.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO DE AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				1.976.000,00	1.978.000,00	1.978.000,00	1.978.000,00	7.910.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.26.03 - MEIO AMBIENTE - CONVÊNIOS								
18 - GESTÃO AMBIENTAL	543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1330 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: NASCENTES RECUPERADAS			UNIDADE: UNIDADE	10	10	10	10	40
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2410 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: CONSCIENTIZAÇÃO DE PESSOAS NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			UNIDADE: UNIDADE	5000	5000	5000	5000	20000
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2425 - GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	567.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	570.000,00
PRODUTO: ÁREAS PÚBLICAS COM DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS			UNIDADE: UNIDADE	120	100	80	60	60
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2750 - PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PRODUTO: ANIMAIS CASTRADOS, IMUNIZADOS E ABRIGADOS			UNIDADE: ATENDIMENTOS	1600	0	0	0	1600
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.26.03 - MEIO AMBIENTE - CONVÊNIOS				570.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	579.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.26.04 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	62.000,00	66.000,00	72.000,00	78.000,00	278.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.26.04 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				62.000,00	66.000,00	72.000,00	78.000,00	278.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.26.05 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL								
16 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2750 - PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PRODUTO: ANIMAIS CASTRADOS, IMUNIZADOS E ABRIGADOS			UNIDADE: ATENDIMENTOS	1600	0	0	0	1600
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.26.05 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				6.159.000,00	5.732.000,00	5.885.000,00	6.043.000,00	23.819.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA								
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	181 - POLICIAMENTO	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	15.459.000,00	16.043.000,00	16.682.000,00	17.348.000,00	65.532.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	181 - POLICIAMENTO	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	582.000,00	608.000,00	634.000,00	659.000,00	2.483.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA				16.041.000,00	16.651.000,00	17.316.000,00	18.007.000,00	68.015.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.27.02 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA								
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	181 - POLICIAMENTO	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2780 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA	1.230.000,00	1.285.000,00	1.340.000,00	1.394.000,00	5.249.000,00
PRODUTO: BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO			UNIDADE: UNIDADE	55	77	102	116	116
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	181 - POLICIAMENTO	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2781 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA - CONVÊNIOS	1.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	1.000,00	4.502.000,00
PRODUTO: BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO			UNIDADE: UNIDADE	55	77	102	116	116
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	181 - POLICIAMENTO	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2782 - MONITORAMENTO POR CÂMERAS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
PRODUTO: BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO			UNIDADE: UNIDADE	55	77	102	116	116
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	181 - POLICIAMENTO	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2783 - PATRULHAMENTO GUARDA CIDADÃ	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
PRODUTO: BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO			UNIDADE: UNIDADE	55	77	102	116	116
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.27.02 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA				1.231.000,00	3.785.000,00	3.840.000,00	1.395.000,00	10.251.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA				17.272.000,00	20.436.000,00	21.156.000,00	19.402.000,00	78.266.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.28.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECONÔMICO								
22 - INDÚSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0102- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	1.619.000,00	1.678.000,00	1.744.000,00	1.811.000,00	6.852.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
22 - INDÚSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	50.000,00	52.000,00	55.000,00	57.000,00	214.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.28.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECONÔMICO				1.669.000,00	1.730.000,00	1.799.000,00	1.868.000,00	7.066.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.28.02 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO								
22 - INDÚSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	1130 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES ECONÔMICAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	1131 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
11 - TRABALHO	334 - FOMENTO AO TRABALHO	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	1132 - FOMENTO À FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
22 - INDÚSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	1133 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.28.02 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				1.709.000,00	1.770.000,00	1.839.000,00	1.908.000,00	7.226.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.29.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. URBANOS								
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	7.972.000,00	8.270.000,00	8.597.000,00	8.937.000,00	33.776.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	317.000,00	331.000,00	345.000,00	359.000,00	1.352.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.29.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. URBANOS				8.289.000,00	8.601.000,00	8.942.000,00	9.296.000,00	35.128.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.29.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS								
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1160 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA / PPP	9.600.000,00	10.280.000,00	11.090.000,00	12.030.000,00	43.000.000,00
PRODUTO: MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO INSTALADO			UNIDADE: %	25	25	25	25	100
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1180 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, JARDINS, PARQUES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1190 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1210 - INFRAESTRUTURA URBANA E PROTEÇÃO DE ÁREAS NATURAIS DE HORTOLÂNDIA	1.520.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.523.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.520.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.523.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1212 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E ÁREAS NATURAIS)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1213 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - HORTOLÂNDIA - SP	2.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	1.000,00	15.001.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	2.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	1.000,00	15.001.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1461 - PRÓ-TRANSPORTE 2	600.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	603.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	600.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	603.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.29.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS								
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1470 - PARQUE LINEAR JD. STA. FÉ (CÔRREGO STA. CLARA)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00	3.001.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00	3.001.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.29.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS				14.723.000,00	17.285.000,00	19.095.000,00	12.037.000,00	63.140.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.29.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS								
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	510.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2290 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.600.000,00	5.990.000,00	6.470.000,00	7.020.000,00	25.080.000,00
PRODUTO: MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO INSTALADO			UNIDADE: %	25	25	25	25	100
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2300 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2310 - LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	35.600.000,00	37.200.000,00	38.780.000,00	40.330.000,00	151.910.000,00
PRODUTO: LIMPEZA REALIZADA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2320 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: MANUTENÇÃO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS/ CORREGOS E LAGOS)	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	31.400.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	31.400.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2490 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA (VIAS E ÁREAS PÚBLICAS/ CORREGOS E LAGOS)	2.345.000,00	2.345.000,00	2.345.000,00	2.345.000,00	9.380.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	2.345.000,00	2.345.000,00	2.345.000,00	2.345.000,00	9.380.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.29.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				52.515.000,00	54.510.000,00	56.575.000,00	58.680.000,00	222.280.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.29.04 - OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CONVÊNIOS								
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1180 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, JARDINS, PARQUES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1190 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA	586.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	589.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	586.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	589.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1212 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E ÁREAS NATURAIS)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1213 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - HORTOLÂNDIA - SP	45.500.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	1.000,00	136.501.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	45.500.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	1.000,00	136.501.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1470 - PARQUE LINEAR JD. STA. FÉ (CÓRREGO STA. CLARA)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2300 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.29.04 - OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CONVÊNIOS				46.090.000,00	45.505.000,00	45.505.000,00	6.000,00	137.106.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				121.617.000,00	125.901.000,00	130.117.000,00	80.019.000,00	457.654.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.30.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - MOBILIDADE URBANA								
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.262.000,00	3.384.000,00	3.520.000,00	3.659.000,00	13.825.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	67.000,00	70.000,00	73.000,00	76.000,00	286.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.30.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - MOBILIDADE URBANA				3.329.000,00	3.454.000,00	3.593.000,00	3.735.000,00	14.111.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.30.02 - DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA								
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	1600 - ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO PLANO VIÁRIO DE MOBILIDADE URBANA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO			UNIDADE: %	25	25	25	25	100
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	1610 - ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO			UNIDADE: %	25	25	25	25	100
15 - URBANISMO	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2610 - CONTROLE E GESTÃO DO SISTEMA DO TRANSPORTE	370.000,00	387.000,00	403.000,00	419.000,00	1.579.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / ANO			UNIDADE: UNIDADE	1320000	1320000	1320000	1320000	1320000
15 - URBANISMO	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2620 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA REDE DE TRANSPORTE	3.600.000,00	3.762.000,00	3.922.000,00	4.078.000,00	15.362.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / ANO			UNIDADE: UNIDADE	1320000	1320000	1320000	1320000	1320000
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2630 - EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
PRODUTO: COMUNICAÇÃO REALIZADA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
15 - URBANISMO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2635 - COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
PRODUTO: COMUNICAÇÃO REALIZADA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2640 - MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.30.02 - DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA								
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2660 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	200.000,00	209.000,00	218.000,00	226.000,00	853.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2670 - MELHORIA DA ACESSIBILIDADE URBANA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO			UNIDADE: %	25	25	25	25	100
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2680 - OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	610.000,00	637.000,00	641.000,00	667.000,00	2.555.000,00
PRODUTO: REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO			UNIDADE: %	10	12	13	15	50
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.30.02 - DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA				5.252.000,00	5.467.000,00	5.656.000,00	5.862.000,00	22.237.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA				8.581.000,00	8.921.000,00	9.249.000,00	9.597.000,00	36.348.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.31.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - HABITAÇÃO								
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	2.400.000,00	2.489.000,00	2.586.000,00	2.688.000,00	10.163.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	134.000,00	140.000,00	146.000,00	152.000,00	572.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.31.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - HABITAÇÃO				2.534.000,00	2.629.000,00	2.732.000,00	2.840.000,00	10.735.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.31.02 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL								
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	1120 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	1.360.000,00
PRODUTO: LOTES REGULARIZADOS / ANO			UNIDADE: UNIDADE	100	240	240	120	700
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	1310 - PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITACIONAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
PRODUTO: PRODUÇÃO DE UNIDADES FAIXA 1,5 MCMV			UNIDADE: UNIDADE	180	360	660	320	1520
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2390 - AUXÍLIO MORADIA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	260	260	260	260	260
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2395 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MELHORIAS HABITACIONAIS/FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
PRODUTO: ÁREAS OCUPADAS			UNIDADE: UNIDADE	46	36	26	0	0
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.31.02 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL				1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	7.720.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.31.03 - HABITAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL - CONVÊNIOS								
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	1120 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: LOTES REGULARIZADOS / ANO			UNIDADE: UNIDADE	100	240	240	120	700
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	1310 - PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITACIONAL	8.050.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.053.000,00
PRODUTO: PRODUÇÃO DE UNIDADES FAIXA 1,5 MCMV			UNIDADE: UNIDADE	180	360	660	320	1520
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.31.03 - HABITAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL - CONVÊNIOS				8.051.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.057.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				12.515.000,00	4.561.000,00	4.664.000,00	4.772.000,00	26.512.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	7.337.000,00	7.613.000,00	7.916.000,00	8.230.000,00	31.096.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2014 - CONSELHO TUTELAR	330.000,00	342.000,00	712.000,00	740.000,00	2.124.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	440.000,00	460.000,00	479.000,00	498.000,00	1.877.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	816.000,00	853.000,00	889.000,00	924.000,00	3.482.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL				8.923.000,00	9.268.000,00	9.996.000,00	10.392.000,00	38.579.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	1375 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA INCLUSÃO SOCIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	920.000,00
PRODUTO: COMUNIDADE APOIADA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2115 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	93.000,00	183.000,00	112.000,00	112.000,00	500.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	400	400	400	400	400
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2160 - PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE	1.936.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00	7.504.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	30	30	30	30	30
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2520 - BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	272.000,00
PRODUTO: FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	8800	8800	8800	8800	8800
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2525 - IGD SUAS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	8	8	8	8	8
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2800 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	1.124.000,00
PRODUTO: FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	200	200	200	200	200

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2810 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	797.000,00	797.000,00	797.000,00	797.000,00	3.188.000,00
PRODUTO: FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	760	760	760	760	760
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)				3.415.000,00	3.425.000,00	3.354.000,00	3.354.000,00	13.548.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)- CONVÊNIOS								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	1375 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA INCLUSÃO SOCIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2160 - PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	30	30	30	30	30
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2195 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	1.248.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	400	400	400	400	400
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2520 - BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	349.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	1.396.000,00
PRODUTO: FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	8800	8800	8800	8800	8800
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2525 - IGD SUAS	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	204.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	60	60	60	60	60
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2800 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	696.570,00	696.570,00	696.570,00	696.570,00	2.786.280,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	300	300	300	300	300
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2810 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	892.430,00	892.430,00	892.430,00	892.430,00	3.569.720,00
PRODUTO: FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	600	600	600	600	600

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2820 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	1200	1200	1200	1200	1200
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS				2.702.000,00	2.702.000,00	2.702.000,00	2.702.000,00	10.808.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.04 - FUNDD DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (FUNCRIA)								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	2.080.000,00
PRODUTO: COMUNIDADE APOIADA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.04 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (FUNCRIA)				520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	2.080.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.06 - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE RENDA								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2140 - QUALIFICA CIDADÃO	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	5.760.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	250	250	250	250	250
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2480 - APOIO A INICIATIVAS PROFISSIONALIZANTES E AO TRABALHADOR	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1.500.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	250	250	250	250	250
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2485 - CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	1300	1400	1500	1600	1600
11 - TRABALHO	334 - FOMENTO AO TRABALHO	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2540 - FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO A ECONOMIA SOLIDÁRIA	241.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	244.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	48	60	80	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.06 - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE RENDA				2.116.000,00	1.876.000,00	1.876.000,00	1.876.000,00	7.744.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.07 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.07 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.08 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2170 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	846.000,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00	3.384.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	9125	9125	9125	9125	9125
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.08 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR				846.000,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00	3.384.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.09 - FUNDO DE FOMENTO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS E REDISTRIBUIÇÃO DE RENDA (FOCOSERVIR)								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2130- ATENÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	60	60	60	60	60
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.09 - FUNDO DE FOMENTO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS E REDISTRIBUIÇÃO OE RENDA (FOCOSERVIR)				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.32 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				18.574.000,00	18.689.000,00	19.346.000,00	19.742.000,00	76.351.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO								
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	4.217.000,00	4.375.000,00	4.548.000,00	4.728.000,00	17.868.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2030 - APOIO AO SERVIDOR	7.980.000,00	8.340.000,00	8.693.000,00	9.041.000,00	34.054.000,00
PRODUTO: BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (CESTA BÁSICA, PLANO DE SAÚDE E VALE TRANSPORTE)			UNIDADE: UNIDADE	38904	38904	38904	38904	38904
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.142.000,00	1.193.000,00	1.244.000,00	1.294.000,00	4.873.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2061 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	210.000,00	220.000,00	229.000,00	238.000,00	897.000,00
PRODUTO: COMUNICAÇÃO REALIZADA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	4.000.000,00	4.180.000,00	4.357.000,00	4.531.000,00	17.068.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2075 - TRANSPORTE INTERNO	510.000,00	533.000,00	555.000,00	577.000,00	2.175.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	310.000,00	324.000,00	338.000,00	351.000,00	1.323.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO								
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	215.000,00	225.000,00	234.000,00	243.000,00	917.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO				18.584.000,00	19.390.000,00	20.198.000,00	21.003.000,00	79.175.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	12.579.000,00	14.250.000,00	16.554.000,00	18.943.000,00	62.326.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	7.190.000,00	7.513.000,00	7.833.000,00	8.146.000,00	30.682.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	330.000,00	345.000,00	360.000,00	374.000,00	1.409.000,00
PRODUTO: COMUNIDADE APOIADA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2230 - KIT ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2240 - UNIFORME ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2250 - BOLSA CRECHE	10.800.000,00	11.286.000,00	11.765.000,00	12.236.000,00	46.087.000,00
PRODUTO: CRIANÇAS ATENDIDAS			UNIDADE: %	75	80	85	90	90
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL				32.102.000,00	34.597.000,00	37.715.000,00	40.902.000,00	145.316.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.03 - ENSINO FUNDAMENTAL								
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	12.832.000,00	13.316.000,00	13.847.000,00	14.399.000,00	54.394.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	8.130.000,00	8.495.000,00	8.857.000,00	9.211.000,00	34.693.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	420.000,00	439.000,00	457.000,00	476.000,00	1.792.000,00
PRODUTO: COMUNIDADE APOIADA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	11.200.000,00
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2230 - KIT ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2240 - UNIFORME ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.03 - ENSINO FUNDAMENTAL				24.185.000,00	25.053.000,00	25.964.000,00	26.889.000,00	102.091.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.04 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL								
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	57.990.000,00	60.186.000,00	62.589.000,00	65.089.000,00	245.854.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2012 - PESSOAL E ENCARGOS - APOIO	622.000,00	641.000,00	663.000,00	686.000,00	2.612.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.04 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				58.614.000,00	60.829.000,00	63.254.000,00	65.777.000,00	248.474.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.05 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL								
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO/ ANO			UNIDADE: R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	25.477.000,00	26.438.000,00	27.492.000,00	28.588.000,00	107.995.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2012 - PESSOAL E ENCARGOS - APOIO	13.575.000,00	17.750.000,00	22.491.000,00	28.294.000,00	82.110.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.05 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL				39.054.000,00	44.190.000,00	49.985.000,00	56.884.000,00	190.113.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.06 - FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
12 - ED UCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	2.116.000,00	2.196.000,00	2.284.000,00	2.375.000,00	8.971.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TD TAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.06 - FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				2.116.000,00	2.196.000,00	2.284.000,00	2.375.000,00	8.971.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.07 - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL								
12 - EDUCAÇÃO	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE ESPORTES E LAZER	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTERIO	3.416.000,00	3.545.000,00	3.687.000,00	3.834.000,00	14.482.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.07 - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL				3.416.000,00	3.545.000,00	3.687.000,00	3.834.000,00	14.482.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.08 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS								
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO/ ANO			UNIDADE: R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	13.996.000,00	14.684.000,00	15.485.000,00	16.343.000,00	60.508.000,00
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
12 - EDUCAÇÃO	362 - ENSINO MÉDIO	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	949.000,00	949.000,00	949.000,00	949.000,00	3.796.000,00
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.08 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS				14.947.000,00	15.635.000,00	16.436.000,00	17.294.000,00	64.312.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.09 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIOS								
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO/ ANO			UNIDADE: R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.073.000,00	9.603.000,00	10.220.000,00	10.881.000,00	39.777.000,00
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.09 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIOS				9.074.000,00	9.604.000,00	10.221.000,00	10.882.000,00	39.781.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.10 - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2700 - FUNDO MUNICIPAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.10 - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA				202.094.000,00	215.041.000,00	229.746.000,00	245.842.000,00	892.723.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.34.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA ESPORTES								
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	4.957.000,00	5.143.000,00	5.347.000,00	5.558.000,00	21.005.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	4.222.000,00	4.380.000,00	4.553.000,00	4.733.000,00	17.888.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
13 - CULTURA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	209.000,00	218.000,00	227.000,00	237.000,00	891.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.34.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA ESPORTES				9.388.000,00	9.741.000,00	10.127.000,00	10.528.000,00	39.784.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.34.02- DEPARTAMENTO DE CULTURA								
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1085 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE CULTURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1182 - TEATRO MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2250 - MÚSICA PARA TODOS	985.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00	3.940.000,00
PRODUTO: MÚSICOS FORMADOS / ANO			UNIDADE: UNIDADE	300	300	300	300	1200
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2470 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
PRODUTO: PRÊMIOS DISTRIBUÍDOS / ANO			UNIDADE: UNIDADE	18	18	18	18	72
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2500 - CULTURA E CIDADANIA	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	1.220.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	270	270	270	270	270
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2505 - EVENTOS CULTURAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
PRODUTO: EVENTOS REALIZADOS / ANO			UNIDADE: UNIDADE	6	6	6	6	24
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.34.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA				1.862.000,00	1.862.000,00	1.862.000,00	1.862.000,00	7.448.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.34.03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2470 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: PRÊMIOS DISTRIBUÍDOS / ANO			UNIDADE: UNIDADE	18	18	18	18	72
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.34.03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.34,04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER								
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1295 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ESPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: COMUNIDADE APOIADA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2280 - ESPORTE PARA TODOS	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	5.720.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	5000	5500	6000	6500	6500
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2285 - EVENTOS ESPORTIVOS	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	700.000,00
PRODUTO: EVENTOS REALIZADOS / ANO			UNIDADE: UNIDADE	6	6	7	7	26
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.34.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER				1.607.000,00	1.607.000,00	1.607.000,00	1.607.000,00	6.428.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.34.05 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE								
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITARIO	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.34.05 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.34.06 - CULTURA E ESPORTES - CONVÊNIOS								
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1085 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE CULTURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
27 - OESPORTO E LAZER	812 - OESPORTO COMUNITÁRIO	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1295 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ESPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2500 - CULTURA E CIDADANIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	270	270	270	270	270
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.34.06 - CULTURA E ESPORTES - CONVÊNIOS				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER				12.863.000,00	13.216.000,00	13.602.000,00	14.003.000,00	53.684.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE								
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	11.845.000,00	12.292.000,00	12.781.000,00	13.291.000,00	50.209.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2030 - APOIO AO SERVIDOR	3.800.000,00	3.970.000,00	4.140.000,00	4.305.000,00	16.215.000,00
PRODUTO: BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (CESTA BÁSICA, PLANO DE SAÚDE E VALE TRANSPORTE)			UNIDADE: UNIDADES	22308	22308	22308	22308	22308
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	466.000,00	487.000,00	507.000,00	528.000,00	1.988.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	950.000,00	993.000,00	1.035.000,00	1.076.000,00	4.054.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2075 - TRANSPORTE INTERNO	595.000,00	622.000,00	648.000,00	674.000,00	2.539.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	310.000,00	324.000,00	338.000,00	351.000,00	1.323.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	473.000,00	494.000,00	515.000,00	536.000,00	2.018.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE								
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
PRODUTO: COMUNIDADE APOIADA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE				18.469.000,00	19.212.000,00	19.994.000,00	20.791.000,00	78.466.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.02 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE								
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	1245 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	63.861.000,00	66.193.000,00	69.353.000,00	72.339.000,00	271.746.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.405.000,00	4.603.000,00	4.799.000,00	4.990.000,00	18.797.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2200 - ATENDIMENTO AO DEPENDENTE QUÍMICO	270.000,00	282.000,00	294.000,00	306.000,00	1.152.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / ANO			UNIDADE: UNIDADE	40	40	40	40	160
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2350 - MEDICAMENTOS	1.500.000,00	1.567.000,00	1.634.000,00	1.700.000,00	6.401.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.500.000,00	1.567.000,00	1.634.000,00	1.700.000,00	6.401.000,00
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2355 - ATENDIMENTO A SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	418.000,00	436.000,00	453.000,00	1.707.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	400.000,00	418.000,00	436.000,00	453.000,00	1.707.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2360 - ANÁLISES LABORATORIAIS / RADIOLÓGICAS	4.450.000,00	4.650.000,00	4.848.000,00	5.042.000,00	18.990.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	4.450.000,00	4.650.000,00	4.848.000,00	5.042.000,00	18.990.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.02 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE								
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2445 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	41.100.000,00	47.965.000,00	50.000.000,00	52.000.000,00	191.065.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	41.100.000,00	47.965.000,00	50.000.000,00	52.000.000,00	191.065.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.02 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE				115.987.000,00	125.679.000,00	131.365.000,00	136.831.000,00	509.862.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.03 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	5.194.000,00	5.389.000,00	5.602.000,00	5.825.000,00	22.010.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	41.000,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00	176.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2370 - COMBATE E PREVENÇÃO A DST/AIDS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / ANO			UNIDADE: UNIDADE	50	50	50	50	200
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.03 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				5.236.000,00	5.433.000,00	5.648.000,00	5.873.000,00	22.190.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.04 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS								
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	10.840.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.440.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	920.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2350 - MEDICAMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2441 - PAB VARIÁVEL	2.284.000,00	2.284.000,00	2.284.000,00	2.284.000,00	9.136.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	2.284.000,00	2.284.000,00	2.284.000,00	2.284.000,00	9.136.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2442 - PAB ESTADUAL	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	2.580.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	2.580.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.04 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS				7.429.000,00	7.429.000,00	7.429.000,00	7.429.000,00	29.716.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.05 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS								
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	536.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2075 - TRANSPORTE INTERNO	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	2.340.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2370 - COMBATE E PREVENÇÃO A DST/AIDS	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	652.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS / ANO			UNIDADE: UNIDADE	50	50	50	50	200
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.05 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS				984.000,00	984.000,00	984.000,00	984.000,00	3.936.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.06 - BLOCO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONVÊNIOS								
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	0065 - TRANSFERÊNCIAS ENTRE MUNICÍPIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	4.620.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	1.556.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2350 - MEDICAMENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2360 - ANÁLISES LABORATORIAIS / RADIOLÓGICAS	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00	6.004.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00	6.004.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.06 - BLOCO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONVÊNIOS								
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2443 - ATENÇÃO DOMICILIAR	1.272.000,00	1.272.000,00	1.272.000,00	1.272.000,00	5.088.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.272.000,00	1.272.000,00	1.272.000,00	1.272.000,00	5.088.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2444 - REDE PSICOSOCIAL	1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00	5.128.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00	5.128.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2445 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	46.800.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	46.800.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2450 - SAMU	3.400.000,00	3.468.000,00	3.543.000,00	3.621.000,00	14.032.000,00
PRODUTO: Ocorrências ATENDIDAS / MÊS			UNIDADE: UNIDADE	6000	6000	6000	6000	6000
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.06 - BLOCO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONVÊNIOS				23.080.000,00	23.148.000,00	23.223.000,00	23.301.000,00	92.752.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.07 - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIOS								
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2350 - MEDICAMENTOS	731.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00	2.924.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	731.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00	2.924.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.07 - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIOS				745.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	2.980.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.08 - BLOCO INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS								
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	1245 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	4.245.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.248.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	4.245.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.248.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	1400 - EQUIPAMENTOS DA SAÚDE	2.200.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.203.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO / ANO			UNIDADE: R\$	2.200.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.203.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.08 - BLOCO INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS				6.445.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.451.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.09 - BLOCO GESTÃO SUS - CONVÊNIOS								
10 - SAÚDE	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.09 - BLOCO GESTÃO SUS - CONVÊNIOS				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				178.395.000,00	182.652.000,00	189.410.000,00	195.976.000,00	746.433.000,00
TOTAL ÓRGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL				683.071.000,00	701.334.000,00	730.352.000,00	722.121.000,00	2.836.878.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 03.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPSPMH								
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	0010 - REQUISITÓRIOS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
PRODUTO: REQUISITÓRIOS PAGOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	845 - TRANSFERÊNCIAS	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	0030 - PASEP	650.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00	2.900.000,00
PRODUTO: CONTRIBUIÇÃO REALIZADA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	2.400.000,00	2.700.000,00	2.840.000,00	2.970.000,00	10.910.000,00
PRODUTO: SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	2030 - APOIO AO SERVIDOR	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00	920.000,00
PRODUTO: BENEFÍCIOS PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.327.000,00	1.530.000,00	1.735.000,00	1.940.000,00	6.532.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	2061 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	50.000,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00	290.000,00
PRODUTO: COMUNICAÇÃO REALIZADA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	2062 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	70.000,00
PRODUTO: COMUNICAÇÃO REALIZADA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 03.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPSPMH								
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTO PREV	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	60.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	330.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00	84.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	347.000,00	382.000,00	406.000,00	439.000,00	1.574.000,00
PRODUTO: RESERVA REALIZADA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPSPMH				5.561.000,00	6.212.000,00	6.683.000,00	7.154.000,00	25.610.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 03.01.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	0070 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	37.400.000,00	47.790.000,00	57.648.000,00	75.704.000,00	218.542.000,00
PRODUTO: BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (APOSENTADORIAS, PENSÕES, AUX-DOENÇA, AUX-RECLUSÃO, SAL.FAMÍLIA E MATERNIDADE)			UNIDADE: UNIDADE	971	1241	1461	1831	1831
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	0071 - RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FONTE	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	250.000,00
PRODUTO: RESTITUIÇÕES EFETUADAS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	997 - RESERVA DO RPPS	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	0080 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	26.380.000,00	22.387.000,00	16.881.000,00	4.747.000,00	70.395.000,00
PRODUTO: RESERVA REALIZADA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.01.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				63.805.000,00	70.227.000,00	74.604.000,00	80.551.000,00	289.187.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.01 - IPSPMH				69.366.000,00	76.439.000,00	81.287.000,00	87.705.000,00	314.797.000,00
TOTAL ÓRGÃO 03 - IPSPMH				69.366.000,00	76.439.000,00	81.287.000,00	87.705.000,00	314.797.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2018	2019	2020	2021	
UNIDADE EXECUTORA: 99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.100.000,00
PRODUTO: RESERVA REALIZADA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				50.000,00	50.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.100.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				50.000,00	50.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.100.000,00
TOTAL ÓRGÃO 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				50.000,00	50.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.100.000,00
TOTAL PPA				780.000.000,00	806.500.000,00	847.500.000,00	848.000.000,00	3.282.000.000,00



ANEXO IV – ESTRUTURA DE ÓRGÃOS , UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

***SECRETARIA DE FINANÇAS
Dep. Planejamento Orçamentário***

DEZEMBRO DE 2017

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO IV DO PPA 2018-2021

ESTRUTURA DE ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.01	CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CÂMARA MUNICIPAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.21.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO
02.21.02	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
02.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA
02.22.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANEJ. URBANO
02.22.02	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA
02.23	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.23.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - JURÍDICO
02.24	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.24.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS
02.24.02	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.25	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL
02.25.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO
02.25.02	CUSTEIO GERAL
02.26	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
02.26.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE
02.26.02	DEPARTAMENTO DE MEIO DE AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
02.26.03	MEIO AMBIENTE - CONVÊNIOS
02.26.04	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.26.05	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
02.27	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
02.27.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA
02.27.02	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA
02.28	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
02.28.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECONÔMICO
02.28.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
02.29	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.29.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. URBANOS
02.29.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.29.03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
02.29.04	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CONVÊNIOS
02.30	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
02.30.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - MOBILIDADE URBANA
02.30.02	DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO IV DO PPA 2018-2021

ESTRUTURA DE ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
02.31	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.31.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - HABITAÇÃO
02.31.02	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL
02.31.03	HABITAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL - CONVÊNIOS
02.32	SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.32.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL
02.32.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)
02.32.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS
02.32.04	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (FUNCRIA)
02.32.05	FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE
02.32.06	DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE RENDA
02.32.07	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
02.32.08	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
02.32.09	FUNDO DE FOMENTO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS E REDISTRIBUIÇÃO DE RENDA (FOCOSERVIR)
02.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA
02.33.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO
02.33.02	EDUCAÇÃO INFANTIL
02.33.03	ENSINO FUNDAMENTAL
02.33.04	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
02.33.05	FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.33.06	FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
02.33.07	FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.33.08	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS
02.33.09	EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIOS
02.33.10	DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
02.34	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
02.34.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA ESPORTES
02.34.02	DEPARTAMENTO DE CULTURA
02.34.03	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
02.34.04	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
02.34.05	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
02.34.06	CULTURA E ESPORTES - CONVÊNIOS
02.35	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.35.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE
02.35.02	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
02.35.03	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
02.35.04	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS
02.35.05	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO IV DO PPA 2018-2021

ESTRUTURA DE ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
02.35.06	BLOCO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONVÊNIOS
02.35.07	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIOS
02.35.08	BLOCO INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS
02.35.09	BLOCO GESTÃO SUS - CONVÊNIOS
03	IPSPMH
03.01	IPSPMH
03.01.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPSPMH
03.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA



**ANEXO V - DESCRIÇÃO
DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/
METAS/CUSTOS PARA O
EXERCÍCIO**

LDO 2018

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

***SECRETARIA DE FINANÇAS
Dep. Planejamento Orçamentário***

DEZEMBRO DE 2017

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA:	0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CÂMARA MUNICIPAL
OBJETIVO:	APRECIAR PROPOSIÇÕES EM GERAL, APURAR FATOS DETERMINADOS, EXERCER A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE EXTERNO DOS ÓRGÃOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO, ALÉM DE DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS LEGAIS E REGIMENTAIS DO ÓRGÃO E DOS SEUS MEMBROS.		
JUSTIFICATIVA:	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO E A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. BUSCAR MELHOR EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO, ALÉM DE MAIOR TRANSPARÊNCIA E CONTROLE PÚBLICO.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	27.513.000,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.01.01.01.031.0101.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
01.01.01.01.031.0101.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
01.01.01.01.031.0101.2061	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12
01.01.01.01.031.0101.2062	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12
01.01.01.01.031.0101.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
01.01.01.01.031.0101.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA:	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.22.01 - CUSTEIO GERAL
OBJETIVO:	ESTE PROGRAMA ABRANGE AS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE: 1) PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA. 2) FINANÇAS. 3) ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL. 4) DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO. <u>PRINCIPAIS OBJETIVOS:</u> - REORDENAMENTO DO TERRITÓRIO COM REVISÃO DAS LEIS DO PLANO DIRETOR DE FORMA SUSTENTÁVEL, PROMOVEDO QUALIDADE DE VIDA COM DESENVOLVIMENTO. - PROMOVER A CONECTIVIDADE DE FORMA ÁGIL PARA GARANTIR O ACESSO A INFORMAÇÃO DE FORMA RÁPIDA E EFICIENTE NA GESTÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FIBRA ÓTICA MUNICIPAL. - OTIMIZAR O ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E À INFORMAÇÃO, COM A MODERNIZAÇÃO, AUTOMATIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ATENDIMENTO INFORMACIONAIS E DA INFRAESTRUTURA INTERNA. - REVISÃO DOS PLANOS DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM. - PROMOVER JUSTIÇA SOCIAL NA ARRECADAÇÃO DO IPTU. - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E FISCAL, ASSEGURANDO O MELHOR APROVEITAMENTO DO POTENCIAL ARRECADATÓRIO. - AMPLIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. - PROMOVER A CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E COLOCAR EM FUNCIONAMENTO O PCCV. - REVISÃO DOS FLUXOS DAS ROTINAS INTERNAS EM BUSCA DO APRIMORAMENTO DOS NÍVEIS DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS. - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, COM PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, POLÍTICAS DE ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS, DE INCENTIVO AO TURISMO E AO EMPREENDEDORISMO. - DESBUROCRATIZAR O PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE ATENDIMENTO, POSSIBILITANDO AMBIENTE ACOLHEDOR AO EMPREENDEDOR. - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS.		
JUSTIFICATIVA:	- ATENDIMENTO AO ESTUDO DA CIDADE E AO PLANO DIRETOR. - GRANDE CRESCIMENTO DA CIDADE NOS ÚLTIMOS ANOS. - NECESSIDADE DE AMPLIAR A ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO E OTIMIZAR OS GASTOS PÚBLICOS FRENTE AOS DESAFIOS IMPOSTOS PELA CRISE ECONÔMICA E CONSEQUENTE CRESCIMENTO DA DEMANDA POR SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE POR PARTE DA POPULAÇÃO. - GRANDES DISPARIDADES NOS VALORES DE IPTU NO MUNICÍPIO. - SE FAZ NECESSÁRIO SANEAR AS DEMANDAS REPRESADAS DO PCCV. - A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES É UM DOS PRINCIPAIS INDUTORES DA MELHORIA DA QUALIDADE SOCIAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

44.053.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.25.02.09.272.0102.0050	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (APOSENTADORIAS, PENSÕES, AUX-DOENÇA, AUX-RECLUSÃO, SALFAMÍLIA E MATERNIDADE)	UNIDADE	3	3
02.22.02.04.126.0102.1010	DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VIA INTERNET E REDUÇÃO DO TEMPO DE RESPOSTA (TI)	Nº SERVIÇOS	7	20
02.22.02.04.126.0102.1010	INTEGRAÇÃO E CONECTIVIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS (TI) COM FIBRA	Nº PRÉDIOS	3	50
02.22.02.04.127.0102.1015	REDUÇÃO DO PRAZO DE PROJETOS (PU) / PROJETOS APROVADOS	Nº PROJETOS	1000	1250
02.28.02.22.661.0102.1130	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	10.000,00
02.28.02.23.695.0102.1131	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	10.000,00
02.28.02.11.334.0102.1132	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	10.000,00
02.28.02.22.661.0102.1133	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	10.000,00
02.25.02.04.122.0102.1150	PAÇO MUNICIPAL PRÓPRIO	UNIDADE	0	0
02.24.01.04.129.0102.1260	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	%	0	20
02.22.01.04.121.0102.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.28.01.22.661.0102.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.24.01.04.123.0102.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.25.01.04.122.0102.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.25.02.04.122.0102.2030	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (CESTA BÁSICA, PLANO DE SAÚDE E VALE TRANSPORTE)	UNIDADE	17208	17208
02.25.02.04.128.0102.2045	SERVIDORES CAPACITADOS	UNIDADE	0	810
02.25.01.04.122.0102.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.24.01.04.123.0102.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.28.01.22.661.0102.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.22.01.04.121.0102.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.25.02.04.131.0102.2061	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12
02.25.02.04.122.0102.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.25.02.04.122.0102.2075	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.25.02.04.122.0102.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.25.02.04.122.0102.2090	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA:	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	UNIDADE RESPONSÁVEL:	03.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPSPMH
OBJETIVO:	ADMINISTRAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.		
JUSTIFICATIVA:	GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO, ALÉM DO MELHOR GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	69.366.000,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
03.01.01.28.846.0103.0010	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100
03.01.01.28.845.0103.0030	CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	%	100	100
03.01.02.09.272.0103.0070	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (APOSENTADORIAS, PENSÕES, AUX-DOENÇA, AUX-RECLUSÃO, SAL.FAMÍLIA E MATERNIDADE)	UNIDADE	857	971
03.01.02.09.272.0103.0071	RESTITUIÇÕES EFETUADAS	%	100	100
03.01.02.99.997.0103.0080	RESERVA REALIZADA	%	100	100
03.01.01.09.122.0103.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
03.01.01.09.122.0103.2030	BENEFÍCIOS PAGOS	MESES	12	12
03.01.01.09.122.0103.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
03.01.01.09.131.0103.2061	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12
03.01.01.09.131.0103.2062	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12
03.01.01.09.122.0103.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
03.01.01.09.122.0103.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
03.01.01.99.999.0103.9999	RESERVA REALIZADA	%	100	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA:	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.33.01 - ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO:	ESTE PROGRAMA ABRANGE AS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE: 1) EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2) CULTURA, ESPORTES E LAZER <u>PRINCIPAIS OBJETIVOS:</u> - AMPLIAR O TEMPO DE PERMANÊNCIA DO ALUNO NA ESCOLA ATRAVÉS DA JORNADA INTEGRAL COM CURRÍCULO INTEGRALIZADO, MATRIZ FLEXÍVEL E DIVERSIFICADA, TENDO COMO EIXO ESTRUTURANTE O PROTAGONISMO SOCIAL. - FORTALECER O ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL (1ª AO 5º ANO). - MELHORAR A QUALIDADE NO ENSINO E ELEVAR A NOTA DO IDEB DE 6,5 ATUALMENTE PARA 7,5. - EXPANDIR AS VAGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA REDE FÍSICA E PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE VAGAS EM ESCOLAS PARTICULARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. - QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PARA ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, INTENSIFICAR AÇÕES CONJUNTAS ENTRE AS OUTRAS POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. - APOIAR E INCENTIVAR A FORMAÇÃO CULTURAL, PROMOÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS E ATIVIDADES CULTURAIS DE FORMA INTEGRADA ÀS OUTRAS POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, COMO O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DAS ARTES E ESPORTES. - APOIAR AS INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS DA SOCIEDADE, PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA DA CIDADE E DA POPULAÇÃO VISANDO OFERECER, ENTRE OUTRAS COISAS, A IDENTIDADE DO MUNICÍPIO E A COMUNHÃO DA POPULAÇÃO EM ATIVIDADES HISTÓRICAS E/OU TRADICIONAIS. - EQUIPAR E COLOCAR EM FUNCIONAMENTO O TEATRO MUNICIPAL. - PROMOVER MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA E A FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA ATRAVÉS DO INCENTIVO À PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER, COM APOIO AO ESPORTE LOCAL COMUNITÁRIO E DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, INCLUSIVE COM ATIVIDADES VOLTADAS PARA PREENCHER O CONTRATURNO ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ALÉM DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO ADULTO. - EQUIPAR E COLOCAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ARTES MARCIAIS E O CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE E DAR MANUTENÇÃO CONSTANTE AOS GINÁSIOS, QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS.		
JUSTIFICATIVA:	- MELHORIA DA MATRIZ CURRICULAR DE FORMA A MELHORAR A QUALIDADE NO ENSINO. - HÁ FILA DE ESPERA DE VAGAS EM CRECHES. O ATENDIMENTO HOJE É DE 70%. - OS ÍNDICES DE RETENÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL NÃO SÃO ADEQUADOS. - NECESSIDADE DE DAR CONTINUIDADE E AMPLIAR AS AÇÕES VOLTADAS ÀS ÁREAS DE CULTURA E ESPORTE E LAZER QUE SE TRADUZEM EM MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA O MUNICÍPIO.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	214.957.000,00
---	-----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

02.33.03.12.361.0204.1065	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.33.02.12.365.0204.1065	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.33.08.12.361.0204.1065	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.33.04.12.361.0204.1065	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.33.05.12.365.0204.1065	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.33.09.12.365.0204.1065	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.34.06.13.392.0204.1085	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.34.02.13.392.0204.1085	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.34.02.13.392.0204.1182	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.34.04.27.812.0204.1295	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.34.06.27.812.0204.1295	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.34.01.27.812.0204.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.34.01.13.392.0204.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.02.12.365.0204.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.03.12.361.0204.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.01.12.122.0204.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.05.12.365.0204.2011	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.04.12.361.0204.2011	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.06.12.366.0204.2011	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.07.12.367.0204.2011	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.04.12.361.0204.2012	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.05.12.365.0204.2012	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.01.12.122.0204.2030	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (CESTA BÁSICA, PLANO DE SAÚDE E VALE TRANSPORTE)	UNIDADE	38904	38904
02.33.01.12.122.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.33.05.12.365.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.33.04.12.361.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.33.08.12.361.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.33.03.12.361.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.33.02.12.365.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.34.05.27.812.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.34.03.13.392.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.34.01.13.122.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.33.10.12.361.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.33.01.12.122.0204.2061	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12
02.33.01.12.122.0204.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.33.01.12.122.0204.2075	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.33.01.12.122.0204.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.33.01.12.122.0204.2090	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.33.02.12.365.0204.2110	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12
02.33.03.12.361.0204.2110	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12
02.34.04.27.812.0204.2110	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12
02.33.03.12.361.0204.2220	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.02.12.365.0204.2220	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.08.12.361.0204.2220	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.08.12.362.0204.2220	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.09.12.365.0204.2220	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.02.12.365.0204.2230	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.03.12.361.0204.2230	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.03.12.361.0204.2240	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.02.12.365.0204.2240	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.02.12.365.0204.2250	CRIANÇAS ATENDIDAS	%	70	75
02.34.02.13.392.0204.2260	MÚSICOS FORMADOS / ANO	UNIDADE	0	300
02.34.04.27.812.0204.2280	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	4500	5000
02.34.04.27.812.0204.2285	EVENTOS REALIZADOS / ANO	UNIDADE	5	6
02.34.03.13.392.0204.2470	PRÊMIOS DISTRIBUÍDOS / ANO	UNIDADE	0	18

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.34.02.13.392.0204.2470	PRÊMIOS DISTRIBUÍDOS / ANO	UNIDADE	0	18
02.34.02.13.392.0204.2500	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	270
02.34.06.13.392.0204.2500	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	270
02.34.02.13.392.0204.2505	EVENTOS REALIZADOS / ANO	UNIDADE	0	6
02.33.10.12.361.0204.2700	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA:	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.32.01 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL
OBJETIVO:	ESTE PROGRAMA ABRANGE AS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE: 1) HABITAÇÃO 2) INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL <u>PRINCIPAIS OBJETIVOS:</u> - FORTALECER A POLÍTICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, COM VIABILIZAÇÃO DE NOVAS MORADIAS, RE-ASSENTAMENTOS, EM PARCERIA COM PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAIS. - PRODUÇÃO DE CERCA DE 1520 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS COM RENDA DE 03 A 06 SALÁRIOS ENQUADRADOS NA FAIXA 1,5 DO PROGRAMA MCMV/MORADIA DIGNA. - PROMOVER MELHORIAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS, REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E TITULAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES DE APROXIMADAMENTE 700 LOTES URBANOS. - GARANTIR MORADIA DIGNA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AUXÍLIO A MORADIA, AOS MUNICÍPIES QUE VIVEM EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS E SITUAÇÕES DE RISCO. - INTEGRAR AS POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL COM AS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. - FORTALECER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. - PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, GERAÇÃO DE RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA. - APRIMORAR AS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E PROMOÇÃO VOLTADAS PARA A CRIANÇA, O JOVEM, O IDOSO, ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, À POPULAÇÃO DE RUA E AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. - GARANTIR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES LIGADAS À SEGURANÇA ALIMENTAR.		
JUSTIFICATIVA:	- HÁ MUITAS FAMÍLIAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE DEPENDEM DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SUA SOBREVIVÊNCIA, PRINCIPALMENTE DEVIDO AO AGRAVAMENTO DA CRISE ECONÔMICA E DO GRANDE DESEMPREGO DELA DECORRENTE. - É FUNÇÃO DO ESTADO PROMOVER AÇÕES QUE COMBATEM E REDUZAM A MISÉRIA E A POBREZA DE FORMA QUE OS MUNICÍPIES TENHAM CONDIÇÕES DE VIDA DIGNA E DESSA FORMA POSSAM ESTUDAR, SE APRIMORAR, TRABALHAR E DESENVOLVER ATIVIDADES ECONÔMICAS PARA NO FUTURO NÃO PRECISAREM DA AJUDA DO ESTADO. - NA QUESTÃO HABITACIONAL HÁ 6240 FAMÍLIAS MORANDO EM ÁREAS DE RISCO E OU ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. - EXISTÊNCIA DE DÉFICIT HABITACIONAL, HOJE DE MAIS DE 5000 PESSOAS NO CADASTRO DA PREFEITURA. - EXISTÊNCIA DE ÁREAS OCUPADAS CLANDESTINAMENTE NO MUNICÍPIO ESPALHADAS POR TODA CIDADE.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	31.089.000,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.31.02.16.482.0205.1120	LOTES REGULARIZADOS / ANO	UNIDADE	20	100
02.31.03.16.482.0205.1120	LOTES REGULARIZADOS / ANO	UNIDADE	20	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

02.31.03.16.482.0205.1310	PRODUÇÃO DE UNIDADES FAIXA 1,5 MCMV	UNIDADE	0	180
02.31.02.16.482.0205.1310	PRODUÇÃO DE UNIDADES FAIXA 1,5 MCMV	UNIDADE	0	180
02.32.02.08.244.0205.1375	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.32.03.08.244.0205.1375	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.31.01.16.482.0205.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.32.01.08.244.0205.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.32.01.08.243.0205.2014	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.32.05.08.244.0205.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.32.07.08.241.0205.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.32.01.08.244.0205.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.31.01.16.482.0205.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.32.01.08.244.0205.2090	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.32.02.08.244.0205.2110	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12
02.32.04.08.243.0205.2110	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12
02.32.02.08.244.0205.2115	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	400
02.32.09.08.244.0205.2130	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	60
02.32.06.08.244.0205.2140	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	250
02.32.03.08.244.0205.2160	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	30
02.32.02.08.244.0205.2160	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	30
02.32.08.08.244.0205.2170	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	9125
02.32.03.08.243.0205.2195	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	400
02.31.02.16.482.0205.2390	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	260	260
02.31.02.16.482.0205.2395	ÁREAS OCUPADAS	UNIDADE	52	46
02.32.06.08.244.0205.2480	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	250
02.32.06.08.244.0205.2485	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	1300
02.32.03.08.244.0205.2520	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	8800
02.32.02.08.244.0205.2520	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	8800
02.32.02.08.244.0205.2525	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	8
02.32.03.08.244.0205.2525	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	60
02.32.06.11.334.0205.2540	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	48
02.32.02.08.244.0205.2800	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	200

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.32.03.08.244.0205.2800	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	300
02.32.03.08.244.0205.2810	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	600
02.32.02.08.244.0205.2810	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	760
02.32.03.08.243.0205.2820	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	1200

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA:	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.35.01 - BLOCO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONVÊNIOS
OBJETIVO:	ESTE PROGRAMA ABRANGE AS AÇÕES DA SECRETARIA DE: 1) SAÚDE <u>PRINCIPAIS OBJETIVOS:</u> - APRIMORAR OS INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE, COM AMPLIAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DA REDE FÍSICA. - HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROMOVENDO A MELHORIA DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA. - PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE SÓCIO-SANITÁRIA À ATIVIDADE FÍSICA SUPERVISIONADA E ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL. - PREVENÇÃO DAS VIOLÊNCIAS DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS. - AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO HUMANIZADO AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIAS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE FORMA ÁGIL E OPORTUNA A QUAL SERÁ IMPLEMENTADA GRADATIVAMENTE EM TODO O MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA, RESPEITANDO OS CRITÉRIOS EPIDEMIOLÓGICOS E DE DENSIDADE POPULACIONAL. - IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TERAPIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CRIAR GRUPOS DE IDOSOS PARA INTEGRAÇÃO E VIVÊNCIA. - REDUZIR A PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA. - REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL.		
JUSTIFICATIVA:	- ALTA INCIDÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO EM SAÚDE NA MODALIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. - AÇÕES DE PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO SÃO INSUFICIENTES, BEM COMO O NÚMERO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRINCIPALMENTE MÉDICOS. - NECESSÁRIO AMPLIAR O ACESSO A REDE DE URGÊNCIA E MERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DEVIDO AO AUMENTO DA DEMANDA NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL. - PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS DE 10 A 19 ANOS É DE 13,5%. PRETENDE-SE REDUZIR PARA 12,5%. - MORTALIDADE INFANTIL É DE 9,5/1000 NASCIDOS VIVOS. PRETENDE-SE REDUZIR PARA 8,5/1000 NASCIDOS VIVOS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	178.395.000,00
---	-----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.35.06.10.302.0206.0065	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.08.10.301.0206.1245	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.245.000,00
02.35.02.10.301.0206.1245	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

02.35.08.10.301.0206.1400	VALOR INVESTIDO/ ANO	R\$	0,00	2.200.000,00
02.35.05.10.305.0206.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.35.03.10.305.0206.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.35.02.10.301.0206.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.35.01.10.122.0206.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.35.01.10.122.0206.2030	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (CESTA BÁSICA, PLANO DE SAÚDE E VALE TRANSPORTE)	UNIDADES	22308	22308
02.35.01.10.122.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.02.10.301.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.35.04.10.301.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.03.10.305.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.05.10.305.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.09.10.306.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.06.10.302.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.07.10.303.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.06.10.302.0206.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.04.10.301.0206.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.01.10.122.0206.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.01.10.122.0206.2075	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.05.10.305.0206.2075	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.05.10.305.0206.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.06.10.302.0206.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.04.10.301.0206.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.01.10.122.0206.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.01.10.122.0206.2090	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.04.10.301.0206.2090	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.06.10.302.0206.2090	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.01.10.122.0206.2110	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12
02.35.02.10.303.0206.2200	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	24	40
02.35.02.10.303.0206.2350	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.500.000,00
02.35.06.10.302.0206.2350	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	2.000.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

METAS				
ACÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.35.04.10.301.0206.2350	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000.000,00
02.35.07.10.303.0206.2350	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	731.000,00
02.35.02.10.303.0206.2355	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	400.000,00
02.35.02.10.301.0206.2360	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.450.000,00
02.35.06.10.302.0206.2360	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.501.000,00
02.35.05.10.305.0206.2370	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	50	50
02.35.03.10.305.0206.2370	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	0	50
02.35.04.10.301.0206.2441	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	2.284.000,00
02.35.04.10.301.0206.2442	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	645.000,00
02.35.06.10.302.0206.2443	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.272.000,00
02.35.06.10.302.0206.2444	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.282.000,00
02.35.06.10.302.0206.2445	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	11.700.000,00
02.35.02.10.301.0206.2445	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	41.100.000,00
02.35.06.10.302.0206.2450	OCORRÊNCIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	5000	6000

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA:	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.21.01 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO:	ESTE PROGRAMA ABRANGE AS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE: 1) GOVERNO 2) ASSUNTOS JURÍDICOS <u>PRINCIPAIS OBJETIVOS:</u> - PROMOÇÃO DOS DIREITOS E DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DOS MUNICÍPIOS: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS. - PROMOVER A ADEQUADA COMUNICAÇÃO À POPULAÇÃO DAS DIVERSAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PODER PÚBLICO. - GARANTIR O RESPEITO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ÀS DIVERSAS LEGISLAÇÕES QUE REGEM TODAS AS DECISÕES E AÇÕES DO PODER PÚBLICO PARA COM A SOCIEDADE E VICE-VERSA. - GARANTIR E PROMOVER O FUNCIONAMENTO E ATUAÇÃO DO PROCON.		
JUSTIFICATIVA:	- É PRECISO GARANTIR O RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CIDADÃO, ESPECIALMENTE OS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO MAIS VULNERÁVEL NO MUNICÍPIO, COMO OS IDOSOS, NEGROS, MULHERES E CRIANÇAS. - A COMUNICAÇÃO ADEQUADA É FUNDAMENTAL PARA MANter O CIDADÃO INFORMADO SOBRE CAMPANHAS DE SAÚDE, EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS, ESPORTIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA INFRAESTRUTURA, ALTERAÇÕES NO VIÁRIO E QUALQUER AÇÃO DO PODER PÚBLICO QUE IMPACTE DIRETAMENTE NA VIDA DO MUNICÍPIO. - OS ÓRGÃOS DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR PRECISAM FUNCIONAR ADEQUADAMENTE E SEREM FORTALECIDOS FRENTE AOS CRESCENTES PROBLEMAS QUE OCORREM NAS RELAÇÕES ENTRE CONSUMIDORES E EMPRESAS OU PRESTADORES DE SERVIÇOS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

17.838.000,00

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.21.02.27.813.0207.1155	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	20000	24000
02.21.02.14.422.0207.1510	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	20	24
02.21.02.14.422.0207.1511	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	0
02.21.02.14.422.0207.1520	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	5	6
02.21.02.14.422.0207.1530	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	16	19
02.21.02.14.422.0207.1540	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	8	10
02.21.02.14.422.0207.1550	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	16	19
02.21.02.14.422.0207.1551	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	0
02.23.01.03.092.0207.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

02.21.01.04.122.0207.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.21.01.04.122.0207.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.23.01.03.092.0207.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.21.01.04.131.0207.2062	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12
02.23.01.14.422.0207.2650	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	500

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA:	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.29.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
OBJETIVO:	ESTE PROGRAMA ABRANGE AS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE: 1) MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 2) OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. <u>PRINCIPAIS OBJETIVOS:</u> - MELHORAR A MOBILIDADE, COM A CONSTRUÇÃO DE VIAS DE LIGAÇÃO, PONTES E VIADUTOS ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO. - AMPLIAR, REFORMAR E MELHORAR A EFICIÊNCIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO. - FINALIZAR AS OBRAS DAS LAGOAS DE CONTENÇÃO DE CHUVAS. - REALIZAR A MANUTENÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO, GARANTINDO BOAS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E ILUMINAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E OUTRAS ÁREAS DE LAZER. - GARANTIR A COLETA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. - PROMOVER A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COMO LOCAIS DE NASCENTES GARANTINDO A PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO. - REALIZAR A PREVENÇÃO DE DANOS E A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS. - IMPLANTAR A NOVA USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. - AUMENTAR A ARBORIZAÇÃO NO MUNICÍPIO.		
JUSTIFICATIVA:	- ESTRUTURA VIÁRIA INADEQUADA PARA A DEMANDA DE CRESCIMENTO DA CIDADE E PARA A MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS. - CONTINUIDADE DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS DETERIORADAS. - PARQUES, JARDINS, LAGOAS NECESSITAM DE MANUTENÇÕES CONSTANTES. - DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM FUNÇÃO DE OCUPAÇÃO EM APPS, LANÇAMENTO DE ESGOTO NOS CÓRREGOS E DESTRUIÇÃO DAS MATAS CILIARES E NASCENTES. - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS AMBIENTALMENTE COMO AS NASCENTES DO MUNICÍPIO. - DESCARTE EM LOCAIS INADEQUADOS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PELA CIDADE POIS A PREFEITURA NÃO POSSUI LOCAL ADEQUADO PARA DESCARTE DE RCC PROVENIENTES DE LIMPEZA PÚBLICA. - O LOCAL ONDE SE ENCONTRA A INSTALAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DEVERÁ SER ALTERADO BEM COMO NOVOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	127.776.000,00
---	-----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.29.02.15.451.0308.1160	MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO INSTALADO	%	0,00	25

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

02.29.02.15.451.0308.1180	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.29.04.15.451.0308.1180	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.29.04.15.451.0308.1190	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	586.000,00
02.29.02.15.451.0308.1190	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.29.02.15.451.0308.1210	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.520.000,00
02.29.04.15.451.0308.1212	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.29.02.15.451.0308.1212	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.29.02.15.451.0308.1213	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	2.000.000,00
02.29.04.15.451.0308.1213	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	45.500.000,00
02.26.03.18.543.0308.1330	NASCENTES RECUPERADAS	UNIDADE	0	10

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.26.02.18.543.0308.1330	NASCENTES RECUPERADAS	UNIDADE	0	10
02.29.02.15.451.0308.1461	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	600.000,00
02.29.02.15.451.0308.1470	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000.000,00
02.29.04.15.451.0308.1470	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.26.01.18.541.0308.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.29.01.15.451.0308.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.29.01.15.451.0308.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.26.01.18.541.0308.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.26.04.18.541.0308.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.29.03.15.452.0308.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.29.03.15.452.0308.2290	MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO INSTALADO	%	0	25
02.29.03.15.452.0308.2300	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000.000,00
02.29.04.15.452.0308.2300	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.29.03.15.452.0308.2310	LIMPEZA REALIZADA	MESES	12	12
02.29.03.15.452.0308.2320	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	7.850.000,00
02.26.03.18.541.0308.2410	CONSCIENTIZAÇÃO DE PESSOAS NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UNIDADE	5000	5000
02.26.02.18.541.0308.2410	CONSCIENTIZAÇÃO DE PESSOAS NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UNIDADE	5000	5000
02.26.02.18.541.0308.2420	ÁRVORES PLANTADAS	UNIDADE	10000	25000
02.26.02.18.541.0308.2425	ÁREAS PÚBLICAS COM DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS	UNIDADE	140	120
02.26.03.18.541.0308.2425	ÁREAS PÚBLICAS COM DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS	UNIDADE	140	120
02.29.03.15.452.0308.2490	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	2.345.000,00
02.26.02.18.541.0308.2750	ANIMAIS CASTRADOS, IMUNIZADOS E ABRIGADOS	ATENDIMENTOS	2200	2200

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.26.03.18.541.0308.2750	ANIMAIS CASTRADOS, IMUNIZADOS E ABRIGADOS	ATENDIMENTOS	1600	1600
02.26.05.18.541.0308.2750	ANIMAIS CASTRADOS, IMUNIZADOS E ABRIGADOS	ATENDIMENTOS	1600	1600

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA:	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.27.01 - DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA
OBJETIVO:	ESTE PROGRAMA ABRANGE AS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE: 1) SEGURANÇA 2) MOBILIDADE URBANA <u>PRINCIPAIS OBJETIVOS:</u> - MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA EM HORTOLÂNDIA E DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PELA EXPANSÃO E INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NAS ESCOLAS, NOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E NAS VIAS PÚBLICAS. - CRIAÇÃO DE UMA MURALHA VIRTUAL INTEGRANDO TODA CIDADE, COBRINDO TODOS OS PONTOS DE ENTRADA E SAÍDA, ALÉM DOS LOGRADOUROS E VIAS DE MAIOR CIRCULAÇÃO E/OU ÍNDICES DE CRIMINALIDADE E OCORRÊNCIAS DE ACIDENTES, INTEGRAÇÃO COM SEGURANÇA, SAÚDE E MOBILIDADE URBANA, MONITORAMENTO DE TODOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, AUMENTAR O ESCLARECIMENTO DE CRIMES NA CIDADE, PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA PARA OS CIDADÃOS. - AMPLIAÇÃO, TREINAMENTO E APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL. - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS. - REESTRUTURAÇÃO SISTEMA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO MUNICIPAL. - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA VIÁRIA. - GERENCIAR O SISTEMA DE TRÂNSITO, PROMOVENDO A MANUTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA DIREÇÃO DEFENSIVA. - GARANTIR A ACESSIBILIDADE DOS MUNÍCIPES NAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS. - AMPLIAÇÃO DA REDE DE CICLOVIAS, PROPORCIONAR E INCENTIVAR O USO DE UM MEIO DE TRANSPORTE SUSTENTÁVEL COM BICICLETAS, GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DE BICICLETAS. COLABORAR PARA A SAÚDE DO CIDADÃO, REDUZIR A POLUIÇÃO, O TRÂNSITO E O TEMPO DE DESLOCAMENTO.		
JUSTIFICATIVA:	- NECESSIDADE DE MELHORAR OS NÍVEIS DE SEGURANÇA. - POUCOS PRÓPRIOS PÚBLICOS COM CÂMERAS, MAS SEM VIDEOMONITORAMENTO E SEM INTEGRAÇÃO. - INEXISTÊNCIA DE INTEGRAÇÃO SISTÊMICA ENTRE SEGURANÇA, MOBILIDADE URBANA E SAÚDE. - CIDADE CONURBANA COM VÁRIAS CIDADES VIZINHAS COM VÁRIAS ROTAS DE FUGA. - AUMENTO DO NÚMERO DE ACIDENTES. - VIAS NECESSITAM DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO CONSTANTEMENTE DE FORMA A EVITAR ACIDENTES. - TRANSPORTE COLETIVO PRECISA MELHORAR A QUALIDADE E O CONFORTO DOS USUÁRIOS. - ESPERA EXCESSIVA NOS PONTOS DE ÔNIBUS, FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS HORÁRIOS, ITINERÁRIOS IRRACIONAIS, INEXISTÊNCIA DESLOCAMENTO INTERNO NOS BAIRROS, BARREIRAS INTRANSPONÍVEIS. - TRÂNSITO CARREGADO, INSEGURANÇA VIÁRIA E PROJETOS INACABADOS. - BAIRROS COM ACESSOS RUINS PARA AS PRINCIPAIS VIAS. - AUMENTO DA OBESIDADE E ALTOS ÍNDICES DE POLUIÇÃO SONORA E DO AR. - AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE AINDA SÃO MUITO RUINS.		

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

AS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO DE TUDO ISSO
- O MUNICÍPIO TEM POUCAS CICLOVIAS E NÃO HÁ LIGAÇÃO ENTRE ELAS.

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

25.853.000,00

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.30.02.15.452.0309.1600	PROJETO IMPLANTADO	%	0	25
02.30.02.15.452.0309.1610	PROJETO IMPLANTADO	%	0	25
02.30.01.15.452.0309.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.27.01.06.181.0309.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.27.01.06.181.0309.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.30.01.15.452.0309.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.30.02.15.453.0309.2610	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	1320000	1320000
02.30.02.15.453.0309.2620	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	1320000	1320000
02.30.02.15.452.0309.2630	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12
02.30.02.15.131.0309.2635	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	0	12
02.30.02.15.452.0309.2640	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	450.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.30.02.15.452.0309.2660	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.30.02.15.452.0309.2670	PROJETO IMPLANTADO	%	0	25
02.30.02.15.452.0309.2680	REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO	%	0	10
02.27.02.06.181.0309.2780	BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO	UNIDADE	21	55
02.27.02.06.181.0309.2781	BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO	UNIDADE	21	55
02.27.02.06.181.0309.2782	BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO	UNIDADE	21	55
02.27.02.06.181.0309.2783	BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO	UNIDADE	21	55

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA:	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.24.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO:	ESTE PROGRAMA ABRANGE AS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE: 1) FINANÇAS OS PRINCIPAIS OBJETIVOS DO PROGRAMA SÃO: - GARANTIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA, REQUISITÓRIOS E CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. - INCENTIVAR O EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS NO MUNICÍPIO		
JUSTIFICATIVA:	- A ADMINISTRAÇÃO NÃO PODE DEIXAR DE HONRAR ESSES COMPROMISSOS, O QUE LEVARIA A UMA SÉRIE DE SANÇÕES LEGAIS. - MUITOS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A MORADORES DO MUNICÍPIO ESTÃO EMPLACADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS O QUE RESULTA EM PERDA DE ARRECADAÇÃO DE IPVA.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	43.110.000,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.24.02.28.846.0410.0010	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100
02.24.02.28.846.0410.0011	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100
02.24.02.28.845.0410.0030	CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	%	100	100
02.24.02.28.843.0410.0040	DÍVIDA PAGA	%	100	100
02.24.02.28.846.0410.0100	AUMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPVA	%	0,0	7,1
02.24.02.28.846.0410.0110	ACORDOS PAGOS	%	100	100
02.24.02.28.846.0410.0130	TARIFAS PAGAS	%	100	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA:	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO:	ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS. PODERÁ SER UTILIZADA NO DECORRER DO EXERCÍCIOS COMO FONTE DE RECURSO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAIS, CASO ESSES RISCOS NÃO OCORRAM.		
JUSTIFICATIVA:	A RESERVA DE CONTINGÊNCIA É UMA EXIGÊNCIA LEGAL CONFORME ARTIGO 5º, INCISO III DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LEI COMPLEMENTAR Nº101 - 04/05/2000)		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	50.000,00
---	------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
99.99.99.99.999.9999.9999	RESERVA REALIZADA	%	100	100



**ANEXO VI - UNIDADES
EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA
GOVERNAMENTAL**

LDO 2018

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

SECRETARIA DE FINANÇAS
Dep. Planejamento Orçamentário

DEZEMBRO DE 2017

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CÂMARA MUNICIPAL								
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	22.509.000,00
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	4.304.000,00
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	2061 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	100.000,00
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	2062 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	100.000,00
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	250.000,00
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	250.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CÂMARA MUNICIPAL								27.513.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL								
TOTAL ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL								27.513.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.21.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO								
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	6.326.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	550.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	2062 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	2.000.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.21.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO								8.876.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	ATIVIDADE	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.21.02 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS								
27 - DESPORTO E LAZER	813 - LAZER	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	1155 - PROJETO VIVA MAIS E MELHOR	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	41472	24000	36.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	1510 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	42	24	72.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	1520 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	11	6	37.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	1530 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADE RACIAL	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	33	19	49.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	1540 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	17	10	12.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	1550 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IDOSOS	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	33	19	24.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.21.02 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS								230.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
								9.106.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.22.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANEJ. URBANO								
04 - ADMINISTRAÇÃO	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	4.694.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	381.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.22.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANEJ. URBANO								5.075.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.22.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA								
04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	1010 - CIDADE DIGITAL	DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VIA INTERNET E REDUÇÃO DO TEMPO DE RESPOSTA (TI)	Nº SERVIÇOS	60	20	1.870.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	1015 - CIDADE ORDENADA	REDUÇÃO DO PRAZO DE PROJETOS (PU) / PROJETOS APROVADOS	Nº PROJETOS	2000	1250	300.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.22.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA								2.170.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA								7.245.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.23.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - JURÍDICO								
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	7.950.000,00
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	731.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	2650 - PROCON	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	500	500	51.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.23.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - JURÍDICO								8.732.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS								8.732.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.24.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS								
04 - ADMINISTRAÇÃO	129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	1260 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS (PMAT)	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	%	100	20	1.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	5.915.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	4.016.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.24.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS								
								9.932.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.24.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	0010 - REQUISITÓRIOS	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100	6.250.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	0011 - REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100	200.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	845 - TRANSFERÊNCIAS	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	0030 - PASEP	CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	%	100	100	6.450.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	0040 - DÍVIDA PÚBLICA	DÍVIDA PAGA	%	100	100	29.360.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	0100 - INCENTIVO AO EMPLACAMENTO NO MUNICÍPIO	AUMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPVA	%	33,8	7,1	80.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	0110 - ACORDOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS	ACORDOS PAGOS	%	100	100	10.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	0130 - TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS PAGAS	%	100	100	760.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.24.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								43.110.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								53.042.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.25.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO								
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	7.659.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	3.679.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.25.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO								11.338.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

25.167.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.26.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE								
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	3.131.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	419.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.26.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE								
								3.550.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

[illegible]

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.26.03 - MEIO AMBIENTE - CONVÊNIOS								
18 - GESTÃO AMBIENTAL	543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1330 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	NASCENTES RECUPERADAS	UNIDADE	40	10	1.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2410 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	CONSCIENTIZAÇÃO DE PESSOAS NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UNIDADE	20000	5000	1.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2425 - GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	ÁREAS PÚBLICAS COM DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS	UNIDADE	60	120	567.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2750 - PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	ANIMAIS CASTRADOS, IMUNIZADOS E ABRIGADOS	ATENDIMENTOS	1600	1600	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.26.03 - MEIO AMBIENTE - CONVÊNIOS								570.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.26.04 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	62.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.26.04 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								62.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.26.05 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL								
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2750 - PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	ANIMAIS CASTRADOS, IMUNIZADOS E ABRIGADOS	ATENDIMENTOS	1600	1600	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.26.05 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL								1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL								6.159.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR: R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA								
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1B1 - POLICIAMENTO	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	15.459.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	181 - POLICIAMENTO	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	582.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA								16.041.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.27.02 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA								
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	181 - POLICIAMENTO	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2780 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA	BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO	UNIDADE	116	55	1.230.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	181 - POLICIAMENTO	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2781 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA - CONVÊNIOS	BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO	UNIDADE	116	55	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.27.02 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA								1.231.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA								17.272.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DD PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.28.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECONÔMICO								
22 - INDÚSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	1.619.000,00
22 - INDÚSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	50.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.28.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECONÔMICO								1.669.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.28.02 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO								
22 - INDÚSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	1130 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES ECONÔMICAS	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	40.000,00	10.000,00	10.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	1131 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	40.000,00	10.000,00	10.000,00
11 - TRABALHO	334 - FOMENTO AO TRABALHO	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	1132 - FOMENTO À FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	40.000,00	10.000,00	10.000,00
22 - INDÚSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	1133 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	40.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.28.02 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO								40.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO								1.709.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALORES
UNIDADE EXECUTORA: 02.29.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. URBANOS								
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	7.972.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	317.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.29.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. URBANOS								8.289.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.29.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS								
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1160 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA / PPP	MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO INSTALADO	%	100	25	9.600.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1180 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, JARDINS, PARQUES	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1190 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1210 - INFRAESTRUTURA URBANA E PROTEÇÃO DE ÁREAS NATURAIS DE HORTOLÂNDIA	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	1.523.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1212 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E ÁREAS NATURAIS)	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1213 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - HORTOLÂNDIA - SP	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	15.001.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1461 - PRÓ-TRANSPORTE 2	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	603.000,00	600.000,00	600.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1470 - PARQUE LINEAR JD. STA. FÉ (CÓRREGO STA. CLARA)	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	3.001.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.29.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS								14.723.000,00

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.29.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS								
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	120.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2290 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO INSTALADO	%	100	25	5.600.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2300 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2310 - LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	LIMPEZA REALIZADA	MESES	12	12	35.600.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2320 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; MANUTENÇÃO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS/ CORREGOS E LAGOS)	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	31.400.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2490 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA (VIAS E AREAS PUBLICAS/ CORREGOS E LAGOS)	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	9.380.000,00	2.345.000,00	2.345.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.29.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS								52.515.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.29.04 - OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CONVÊNIOS								
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1180 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, JARDINS, PARQUES	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1190 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	589.000,00	586.000,00	586.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1212 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E ÁREAS NATURAIS)	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1213 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - HORTOLÂNDIA - SP	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	136.501.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1470 - PARQUE LINEAR JD. STA. FÉ (CÓRREGO STA. CLARA)	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2300 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.29.04 - OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CONVÊNIOS								46.090.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS								121.617.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.30.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - MOBILIDADE URBANA								
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	3.262.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	67.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.30.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - MOBILIDADE URBANA								3.329.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.30.02 - DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA								
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	1600 - ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO PLANO VIÁRIO DE MOBILIDADE URBANA	PROJETO IMPLANTADO	%	100	25	10.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	1610 - ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS	PROJETO IMPLANTADO	%	100	25	1.000,00
15 - URBANISMO	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2610 - CONTROLE E GESTÃO DO SISTEMA DO TRANSPORTE	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	1320000	1320000	370.000,00
15 - URBANISMO	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2620 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA REDE DE TRANSPORTE	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	1320000	1320000	3.600.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2630 - EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	5.000,00
15 - URBANISMO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2635 - COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	5.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2640 - MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2660 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	200.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2670 - MELHORIA DA ACESSIBILIDADE URBANA	PROJETO IMPLANTADO	%	100	25	1.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2680 - OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO	%	50	10	610.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.30.02 - DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA								5.252.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA								8.581.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.31.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - HABITAÇÃO								
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	2.400.000,00
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	134.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.31.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - HABITAÇÃO								2.534.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.31.02 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL								
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	1120 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	LOTES REGULARIZADOS / ANO	UNIDADE	700	100	340.000,00
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	1310 - PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITACIONAL	PRODUÇÃO DE UNIDADES FAIXA 1,5 MCMV	UNIDADE	1520	180	10.000,00
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2390 - AUXÍLIO MORADIA	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	260	260	1.500.000,00
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2395 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MELHORIAS HABITACIONAIS/FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS	ÁREAS OCUPADAS	UNIDADE	0	46	80.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.31.02 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL								1.930.000,00

TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.31.02 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL

1.930.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.31.03 - HABITAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL - CONVÊNIOS								
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	1120 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	LOTES REGULARIZADOS / ANO	UNIDADE	700	100	1.000,00
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	1310 - PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITACIONAL	PRODUÇÃO DE UNIDADES FAIXA 1,5 MCMV	UNIDADE	1520	180	8.050.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.31.03 - HABITAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL - CONVÊNIOS								8.051.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								12.515.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	7.337.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2014 - CONSELHO TUTELAR	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	330.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	440.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	816.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL								8.923.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	1375 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA INCLUSÃO SOCIAL	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12	230.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2115 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	400	400	93.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2160 - PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	30	30	1.936.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2520 - BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	8800	8800	68.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2525 - IGD SUAS	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	8	8	9.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2800 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	200	200	281.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2810 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	760	760	797.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)								3.415.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	1375 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA INCLUSÃO SOCIAL	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2160 - PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	30	30	300.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2195 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	400	400	312.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2520 - BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	8800	8800	349.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2525 - IGD SUAS	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	60	60	51.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2800 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	300	300	696.570,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2810 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	600	600	892.430,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2820 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	1200	1200	100.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS								2.702.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.04 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (FUNCRIA)								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12	520.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.04 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (FUNCRIA)								520.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE								1.000,00

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	ACAD.	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.06 - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE RENDA								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2140 - QUALIFICA CIDADÃO	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	250	250	1.440.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	020S - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2480 - APOIO A INICIATIVAS PROFISSIONALIZANTES E AO TRABALHADOR	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	250	250	375.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2485 - CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	1600	1300	60.000,00
11 - TRABALHO	334 - FOMENTO AO TRABALHO	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2540 - FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	100	48	241.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.06 - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE RENDA								2.116.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTDRA: 02.32.07 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.07 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								1.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.08 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2170 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	9125	9125	846.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.08 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR								846.000,00

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.09 - FUNDO DE FOMENTO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS E REDISTRIBUIÇÃO DE RENDA (FOCOSERVIR)								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2130 - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	60	60	50.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.09 - FUNDO DE FOMENTO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS E REDISTRIBUIÇÃO DE RENDA (FOCOSERVIR)								50.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								18.574.000,00

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR-R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO								
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	4.217.000,00
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2030 - APOIO AO SERVIDOR	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (CESTA BÁSICA, PLANO DE SAÚDE E VALE TRANSPORTE)	UNIDADE	38904	38904	7.980.000,00
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.142.000,00
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2061 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	210.000,00
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	4.000.000,00
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2075 - TRANSPORTE INTERNO	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	510.000,00
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	310.000,00
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	215.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO								18.584.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LÁZER	1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LÁZER	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	12.579.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LÁZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	7.190.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LÁZER	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12	330.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LÁZER	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	1.200.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LÁZER	2230 - KIT ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	1.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LÁZER	2240 - UNIFORME ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	1.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LÁZER	2250 - BOLSA CRECHE	CRIANÇAS ATENDIDAS	%	90	75	10.800.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL								32.102.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

24.185.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR-R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.04 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL								
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	57.990.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2012 - PESSOAL E ENCARGOS - APOIO	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	622.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.04 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL								58.614.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE E EXECUTORA: 02.33.05 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL								
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	25.477.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2012 - PESSOAL E ENCARGOS - APOIO	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	13.575.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.05 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL								39.054.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.06 - FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
12 - EDUCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	2.116.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.06 - FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								2.116.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.07 - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL								
12 - EDUCAÇÃO	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	3.416.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.07 - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL								3.416.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALORES
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.08 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS								
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	13.996.000,00
12 - EDUCAÇÃO	362 - ENSINO MÉDIO	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	949.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.08 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS								14.947.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.09 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIOS								
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	9.073.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.09 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIOS								9.074.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.10 - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2700 - FUNDO MUNICIPAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.10 - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA								2.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA								202.094.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.34.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA ESPORTES								
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	4.957.000,00
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	4.222.000,00
13 - CULTURA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	209.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.34.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA ESPORTES								9.388.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.34.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA								
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1085 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE CULTURA	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1182 - TEATRO MUNICIPAL	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2260 - MÚSICA PARA TODOS	MÚSICOS FORMADOS / ANO	UNIDADE	1200	300	985.000,00
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2470 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	PRÊMIOS DISTRIBUÍDOS / ANO	UNIDADE	72	18	70.000,00
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2500 - CULTURA E CIDADANIA	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	270	270	305.000,00
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2505 - EVENTOS CULTURAIS	EVENTOS REALIZADOS / ANO	UNIDADE	24	6	500.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.34.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA								1.862.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.34.03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.000,00
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2470 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	PRÊMIOS DISTRIBUÍDOS / ANO	UNIDADE	72	18	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.34.03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								2.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.34.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER								
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1295 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ESPORTE	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12	1.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2280 - ESPORTE PARA TODOS	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	6500	5000	1.430.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2285 - EVENTOS ESPORTIVOS	EVENTOS REALIZADOS / ANO	UNIDADE	26	6	175.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.34.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER								1.607.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.34.05 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE								
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.34.05 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE								1.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.34.06 - CULTURA E ESPORTES - CONVÊNIOS								
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1085 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE CULTURA	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1295 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ESPORTE	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2500 - CULTURA E CIDADANIA	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	270	270	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.34.06 - CULTURA E ESPORTES - CONVÊNIOS								3.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER								12.863.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE								
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	11.845.000,00
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2030 - APOIO AO SERVIDOR	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (CESTA BÁSICA, PLANO DE SAÚDE E VALE TRANSPORTE)	UNIDADES	22308	22308	3.800.000,00
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	466.000,00
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	950.000,00
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2075 - TRANSPORTE INTERNO	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	595.000,00
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	310.000,00
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	473.000,00
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12	30.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE								18.469.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.02 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE								
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	1245 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	63.861.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	4.405.000,00
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2200 - ATENDIMENTO AO DEPENDENTE QUÍMICO	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	160	40	270.000,00
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2350 - MEDICAMENTOS	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	6.401.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2355 - ATENDIMENTO A SENTENÇAS JUDICIAIS	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	1.707.000,00	400.000,00	400.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2360 - ANÁLISES LABORATORIAIS / RADIOLÓGICAS	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	18.990.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2445 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	191.065.000,00	41.100.000,00	41.100.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.02 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE								115.987.000,00

TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.02 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

115.987.000,00

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.03 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	5.194.000,00
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	41.000,00
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2370 - COMBATE E PREVENÇÃO À DST/AIDS	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	200	50	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.03 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								5.236.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.04 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS								
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	2.710.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	360.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	200.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	230.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2350 - MEDICAMENTOS	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2441 - PAB VARIÁVEL	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	9.136.000,00	2.284.000,00	2.284.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2442 - PAB ESTADUAL	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	2.580.000,00	645.000,00	645.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.04 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS								7.429.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.05 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS								
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	2.000,00
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	134.000,00
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2075 - TRANSPORTE INTERNO	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	585.000,00
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	100.000,00
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2370 - COMBATE E PREVENÇÃO À DST/AIDS	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	200	50	163.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.05 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS								984.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

23.080.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR/R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.07 - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIOS								
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	14.000,00
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2350 - MEDICAMENTOS	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	2.924.000,00	731.000,00	731.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.07 - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIOS								745.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.08 - BLOCO INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS								
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	1245 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.248.000,00	4.245.000,00	4.245.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	1400 - EQUIPAMENTOS DA SAÚDE	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	2.203.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.08 - BLOCO INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS								6.448.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.09 - BLOCO GESTÃO SUS - CONVÊNIOS								
10 - SAÚDE	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	20.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.09 - BLOCO GESTÃO SUS - CONVÊNIOS								20.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								178.395.000,00
TOTAL ÓRGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								683.071.000,00

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

[illegible]

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

69.365.000.00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA REALIZADA	%	100	100	50.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								50.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								50.000,00
TOTAL ÓRGÃO 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								50.000,00
TOTAL LDO								780.000.000,00



ANEXO VII METAS E RISCOS FISCAIS

LDO 2018

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

SECRETARIA DE FINANÇAS
Dep. Planejamento Orçamentário

DEZEMBRO DE 2017

Tabela 1 - Metas Anuais

Prefeitura Municipal Hortolândia
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2018

LRF, art. 4º, § 1

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/ PIB)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a/ PIB)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (a/ PIB)
Receita Total	780.000.000,00	753.987.433,54	0,039	806.500.000,00	746.032.223,23	0,037	847.500.000,00	751.998.298,22	0,037
Receitas Não-Financeiras (I)	720.061.000,00	696.047.365,88	0,036	745.556.000,00	689.657.532,82	0,034	785.438.000,00	696.929.839,95	0,034
Despesa Total	780.000.000,00	753.987.433,54	0,039	806.500.000,00	746.032.223,23	0,037	847.500.000,00	751.998.298,22	0,037
Despesas Não-Financeiras (II)	678.363.000,00	655.739.971,00	0,034	711.901.000,00	658.525.834,78	0,033	756.880.000,00	671.589.937,41	0,033
Resultado Primário (III = I – II)	41.698.000,00	40.307.394,88	0,002	33.655.000,00	31.131.698,04	0,002	28.558.000,00	25.339.902,54	0,001
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Dívida Pública Consolidada	145.075.000,00	140.236.829,39	0,007	179.855.000,00	166.370.273,41	0,008	219.385.000,00	194.663.299,89	0,009
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Receitas Primárias advindas de PPP's (IV)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Despesas Primárias geradas por PPP's (V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Impacto do saldo das PPP's (VI = IV - V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

FONTE/NOTAS:

1. Inflação de 2018, 2019 e 2020 de acordo com projeções do IPCA, obtidos junto a BANCO CENTRAL.
2. Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do Estado de São Paulo para 2017 e 2018 obtidas junto a Fundação Seade (até 2015, depois com a inflação e PIB projetado).
3. O município não possui PPP's, portanto, não há valores a respeito.

Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

Prefeitura Municipal Hortolândia
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
 2018

LRF, art. 4º, §2º, inciso I					R\$ 1.00	
ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2016 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2016 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a)
Receita Total	750.000.000,00	0,040	696.890.126,22	0,037	-53.109.873,78	-7,081
Receita Não-Financeira (I)	685.210.000,00	0,036	660.528.620,27	0,035	-24.681.379,73	-3,602
Despesa Total	750.000.000,00	0,040	656.660.712,03	0,035	-93.339.287,97	-12,445
Despesa Não-Financeira (II)	644.636.000,00	0,034	631.276.670,21	0,033	-13.359.329,79	-2,072
Resultado Primário (I-II)	40.574.000,00	0,002	29.251.950,06	0,002	-11.322.049,94	-27,905
Resultado Nominal	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Dívida Pública Consolidada	164.108.000,00	0,009	130.337.516,60	0,007	-33.770.483,40	-20,578
Dívida Consolidada Líquida	40.000.000,00	0,002	53.834.812,75	0,003	13.834.812,75	34,587

FONTE/NOTAS:

PIB do Estado de SP para 2016 obtida junto a Fundação Seade (até 2015, depois com a inflação e PIB projetado).
 Orçamento e Balanço - exercício 2016

Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

Prefeitura Municipal Hortolândia
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2018

LRF, art.4º, §2º, inciso II

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	746.350.000,00	750.000.000,00	0,49	726.547.000,00	-3,13	780.000.000,00	7,36	806.500.000,00	3,40	847.500.000,00	5,08
Receitas Não-Financeiras (I)	650.602.000,00	685.210.000,00	5,32	669.482.000,00	-2,30	720.061.000,00	7,55	745.556.000,00	3,54	785.438.000,00	5,35
Despesa Total	746.350.000,00	750.000.000,00	0,49	726.547.000,00	-3,13	780.000.000,00	7,36	806.500.000,00	3,40	847.500.000,00	5,08
Despesas Não-Financeiras (II)	616.970.000,00	644.636.000,00	4,48	630.064.000,00	-2,26	678.363.000,00	7,67	711.901.000,00	4,94	756.880.000,00	6,32
Resultado Primário (I – II)	33.632.000,00	40.574.000,00	20,64	39.418.000,00	-2,85	41.698.000,00	5,78	33.655.000,00	-19,29	28.558.000,00	-15,14
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	121.512.866,66	164.108.000,00	35,05	189.348.274,28	15,38	145.075.000,00	-23,38	179.855.000,00	23,97	219.385.000,00	21,98
Dívida Consolidada Líquida	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	877.857.437,23	797.100.000,00	-9,20	726.547.000,00	-8,85	753.987.433,54	3,78	746.032.223,23	-1,06	751.998.298,22	0,80
Receitas Não-Financeiras (I)	765.238.566,86	728.241.188,00	-4,83	669.482.000,00	-8,07	696.047.365,88	3,97	689.657.532,82	-0,92	696.929.839,95	1,05
Despesa Total	877.857.437,23	797.100.000,00	-9,20	726.547.000,00	-8,85	753.987.433,54	3,78	746.032.223,23	-1,06	751.998.298,22	0,80
Despesas Não-Financeiras (II)	725.680.582,90	685.119.140,80	-5,59	630.064.000,00	-8,04	655.739.971,00	4,08	658.525.834,78	0,42	671.589.937,41	1,98
Resultado Primário (I– II)	39.557.983,96	43.122.047,20	9,01	39.418.000,00	-8,59	40.307.394,88	2,26	31.131.698,04	-22,76	25.339.902,54	-18,60
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	142.923.526,12	174.413.982,40	22,03	189.348.274,28	8,56	140.236.829,39	-25,94	166.370.273,41	18,64	194.663.299,89	17,01
Dívida Consolidada Líquida	0,00	42.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE/NOTAS:

1. Inflação de 2015, 2016 e 2017 e projeções de 2018, 2019 e 2020 com base no IPCA, divulgados pelo BANCO CENTRAL.
2. Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do Estado de São Paulo para 2017 e 2018 obtidas junto a Fundação Seade (até 2015, depois com a inflação e PIB projetado).

Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido

Prefeitura Municipal Hortolândia
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2018

LRF, art.4º, §2º, inciso III						R\$ 1,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	1.053.037.567,62	100,000	584.734.295,79	100,000	539.412.376,01	100,000
Reservas	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Resultado Acumulado	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL	1.053.037.567,62	100,000	584.734.295,79	100,000	539.412.376,01	100,000

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	-322.984.279,07	100,000	-75.655.369,62	100,000	6.643.119,94	100,000
Reservas	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Resultado Acumulado	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL	-322.984.279,07	100,000	-75.655.369,62	100,000	6.643.119,94	100,000

FONTE/NOTAS:
Balanço Geral de cada exercício

Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

Prefeitura Municipal Hortolândia
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
 2018

LRF, art.4º, §2º, inciso III		R\$ 1,00		
RECEITAS REALIZADAS	2016 (a)	2015 (d)	2014	
RECEITAS DE CAPITAL	22.306,33	23.808,54	63.102,58	
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	22.306,33	23.808,54	63.102,58	
Alienação de Bens Móveis	22.306,33	23.808,54	63.102,58	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	22.306,33	23.808,54	63.102,58	
DESPESAS LIQUIDADAS	2016 (b)	2015 (e)	2014	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	22.306,33	23.808,54	63.102,58	
DESPESAS DE CAPITAL	22.306,33	23.808,54	63.102,58	
Investimentos	22.306,33	23.808,54	63.102,58	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	0,00	0,00	0,00	
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	22.306,33	23.808,54	63.102,58	
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)	(g)	
	0,00	0,00	0,00	

FONTE/NOTAS:
 Balanço Geral de cada exercício

Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias

Prefeitura Municipal Hortolândia
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2018

LRP, art 4º, §2º, inciso IV, alínea a	R\$ 1,00		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES	28.211.458,99	25.749.929,66	26.802.981,02
Receita de Contribuições	15.201.779,31	18.502.043,04	20.279.515,90
Pessoal Civil	15.063.185,78	18.435.982,85	20.279.515,90
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	138.593,98	66.060,19	0,00
Receita Patrimonial	11.857.730,22	5.183.631,42	5.119.901,18
Outras Receitas Correntes	1.151.950,46	2.054.255,20	1.403.553,94
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	18.287.179,85	22.340.829,99	25.240.986,90
Contribuição Patronal do Exercício	18.287.179,85	22.340.829,99	25.240.986,90
Pessoal Civil	18.287.179,85	22.340.829,99	25.240.986,90
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DEFICIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	47.498.639,84	48.090.759,65	52.043.967,92

Continuação da tabela 6 na próxima página ...

... Continuação da tabela 6 da página anterior

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2014	2015	2016
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.155.400,13	1.404.392,94	2.182.568,09
Despesas Correntes	2.553.607,74	1.385.943,94	2.182.568,09
Despesas de Capital	491.792,39	17.448,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.795.509,75	18.963.772,11	24.462.656,03
Pessoal Civil	13.795.509,75	18.963.772,11	24.462.656,03
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de Previdência entre RPPS e RGPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	16.950.909,88	20.368.165,05	26.645.224,12
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	30.547.729,96	27.722.594,60	25.398.743,80
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	249.518.241,13	263.630.836,74	348.779.170,40

FONTE/NOTAS:

Balanço de receita e despesa - base de exercício de cada exercício financeiro

ANEXO IV

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 2016 a 2080

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

em Reais (R\$)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exercício anterior) + (c) 1	RESULTADO ACUMULADO CAPITALIZADO (Fundo da Previdência) 2
2016	53.836.593,71	32.618.377,39	21.218.216,32	311.504.374,63	329.558.090,62
2017	57.757.606,26	34.395.993,18	23.361.613,08	334.865.987,71	373.394.037,52
2018	61.751.655,39	37.182.364,37	24.569.291,02	359.435.278,73	421.104.049,53
2019	65.819.809,75	41.239.267,71	24.580.542,04	384.015.820,77	471.688.250,80
2020	69.963.152,03	47.733.722,95	22.229.429,08	406.245.249,85	522.885.857,81
2021	75.942.776,99	52.598.256,38	23.344.520,61	429.589.770,47	578.303.865,51
2022	82.034.998,14	59.150.873,06	22.884.125,07	452.473.895,54	636.572.746,27
2023	86.446.095,66	65.876.635,83	20.569.459,83	473.043.355,37	695.953.654,67
2024	91.372.410,23	73.667.491,60	17.704.918,62	490.748.274,00	755.946.940,13
2025	92.286.134,33	80.272.780,54	12.013.353,79	502.761.627,79	813.677.510,94
2026	93.208.995,67	86.593.915,67	6.615.080,01	509.376.707,79	869.311.694,00
2027	94.141.085,63	94.262.709,28	-121.623,65	509.255.084,15	921.345.123,29
2028	95.082.496,49	104.165.121,10	-9.082.624,62	500.172.469,53	967.270.727,33
2029	96.033.321,45	111.098.095,96	-15.064.774,51	485.107.685,02	1.009.790.253,22
2030	96.993.654,67	119.012.854,11	-22.019.199,44	463.088.485,58	1.047.697.892,99
2031	97.963.591,21	124.676.179,75	-26.712.588,54	436.375.897,04	1.083.045.800,37
2032	98.943.227,13	129.691.144,70	-30.747.917,57	405.627.979,46	1.116.358.193,30
2033	99.932.659,40	136.995.988,83	-37.063.329,43	368.564.650,04	1.145.164.455,58
2034	100.931.985,99	146.206.113,27	-45.274.127,27	323.290.522,76	1.167.241.971,83
2035	101.941.305,85	154.533.109,08	-52.591.803,23	270.698.719,53	1.183.106.932,80
2036	102.960.718,91	159.039.535,69	-56.078.816,79	214.619.902,74	1.196.332.167,48
2037	103.990.326,10	163.505.274,18	-59.514.948,09	155.104.954,65	1.206.811.701,00
2038	105.030.229,36	165.384.972,33	-60.354.742,97	94.750.211,69	1.217.055.017,81
2039	106.080.531,65	166.849.490,08	-60.768.958,43	33.981.253,26	1.227.486.291,70
2040	107.141.336,97	168.192.193,70	-61.050.856,73	-27.069.603,47	1.238.253.086,76
2041	108.212.750,34	169.059.929,99	-60.847.179,65	-87.916.783,12	1.249.875.676,93
2042	109.294.877,84	168.461.978,58	-59.167.100,74	-147.083.883,86	1.263.926.103,79
2043	110.387.826,62	166.499.723,68	-56.111.897,06	-203.195.780,92	1.281.966.416,04
2044	68.921.200,79	165.010.865,20	-96.089.684,40	-299.285.445,32	1.259.912.046,67
2045	69.610.412,80	163.311.931,48	-93.701.518,68	-392.986.964,00	1.238.994.205,23
2046	70.306.516,93	160.882.092,33	-90.575.575,40	-483.582.539,40	1.220.041.014,89
2047	71.009.582,10	158.800.060,75	-87.790.478,65	-571.353.018,05	1.202.819.282,77
2048	71.719.677,92	156.597.440,79	-84.877.762,87	-656.230.780,92	1.187.564.343,98
2049	72.436.874,70	152.951.730,95	-80.514.856,25	-736.745.637,16	1.175.887.902,68
2050	73.161.243,45	149.216.809,05	-76.055.565,61	-812.801.202,77	1.168.103.944,27
2051	73.892.855,88	145.744.278,79	-71.851.422,91	-884.652.625,68	1.164.183.215,33
2052	74.631.784,44	146.527.903,40	-71.896.118,97	-956.548.744,65	1.159.981.205,71
2053	75.378.102,28	147.311.844,75	-71.933.742,47	-1.028.482.487,11	1.155.488.323,32
2054	76.131.883,31	148.096.105,97	-71.964.222,66	-1.100.446.709,77	1.150.694.473,37
2055	76.893.202,14	148.880.690,55	-71.987.488,41	-1.172.434.198,18	1.145.589.028,71
2056	77.662.134,16	149.665.602,33	-72.003.468,17	-1.244.437.686,35	1.140.160.798,23
2057	78.438.755,50	150.450.845,48	-72.012.089,97	-1.316.449.756,32	1.134.397.993,45
2058	79.223.143,06	151.236.424,50	-72.013.281,44	-1.388.463.037,76	1.128.288.193,17

ANEXO IV

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 a 2090

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

em Reais (R\$)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (a exercicio anterior) + (c)	RESULTADO ACUMULADO CAPITALIZADO (Fundo de Previdência) (2)
2059	80.015.374,49	152.022.344,23	-72.008.969,74	-1.460.470.007,50	1.121.818.305,93
2060	80.815.528,23	152.808.609,84	-71.993.081,61	-1.532.463.089,11	1.114.974.530,23
2061	81.623.683,52	153.595.226,82	-71.971.543,30	-1.604.434.632,41	1.107.742.312,44
2062	82.439.920,35	154.392.200,98	-71.942.280,63	-1.676.376.913,04	1.100.106.302,14
2063	83.264.319,55	155.169.538,45	-71.905.218,89	-1.748.282.131,93	1.092.050.304,81
2064	84.096.962,75	155.957.245,68	-71.860.282,93	-1.820.142.414,86	1.083.557.231,68
2065	84.937.932,38	156.745.329,43	-71.807.397,05	-1.891.949.811,91	1.074.609.046,62
2066	85.787.311,70	157.533.796,76	-71.746.485,06	-1.963.696.296,98	1.065.186.709,80
2067	86.645.184,82	158.322.655,07	-71.677.470,25	-2.035.373.767,23	1.055.270.118,03
2068	87.511.636,67	159.111.912,03	-71.600.275,36	-2.106.974.042,59	1.044.838.041,49
2069	88.386.753,03	159.901.575,62	-71.514.822,59	-2.178.488.865,18	1.033.868.056,71
2070	89.270.620,56	160.691.654,15	-71.421.033,58	-2.249.909.898,77	1.022.336.475,52
2071	90.163.326,77	161.482.156,18	-71.318.829,41	-2.321.228.728,17	1.010.218.269,77
2072	91.064.960,04	161.505.261,04	-70.440.301,00	-2.391.669.029,18	998.277.855,92
2073	91.975.609,64	162.312.794,52	-70.337.184,88	-2.462.006.214,05	985.727.226,85
2074	92.895.365,73	163.120.439,02	-70.225.073,29	-2.532.231.287,34	972.539.034,97
2075	93.824.319,39	163.928.211,47	-70.103.892,08	-2.602.335.179,42	958.684.368,23
2076	94.762.562,58	164.736.128,91	-69.973.566,32	-2.672.308.745,74	944.132.657,01
2077	95.710.188,21	165.544.209,53	-69.834.020,32	-2.742.142.766,06	928.851.575,51
2078	96.667.290,09	166.352.467,66	-69.685.177,56	-2.811.827.943,62	912.806.937,15
2079	97.633.962,99	167.160.923,77	-69.526.960,78	-2.881.354.904,40	895.962.583,78
2080	98.610.302,62	167.969.594,48	-69.359.291,86	-2.950.714.196,25	878.280.268,19
2081	99.596.405,65	168.778.497,55	-69.182.091,90	-3.019.896.288,15	859.719.529,63
2082	100.592.369,71	169.587.650,98	-68.995.281,17	-3.088.891.569,32	840.237.561,80
2083	101.598.293,40	170.397.072,53	-68.798.779,13	-3.157.690.348,45	819.789.073,01
2084	102.614.276,34	171.206.780,71	-68.592.504,37	-3.226.282.852,82	798.326.137,88
2085	103.640.419,10	172.016.793,77	-68.376.374,67	-3.294.659.227,49	775.798.040,25
2086	104.676.823,29	172.827.130,22	-68.150.306,93	-3.362.809.534,41	752.151.106,53
2087	105.723.591,52	173.637.808,72	-67.914.217,20	-3.430.723.751,61	727.328.529,21
2088	106.780.827,44	174.448.848,10	-67.668.020,66	-3.498.391.772,27	701.270.179,69
2089	107.848.635,71	175.260.267,33	-67.411.631,61	-3.565.803.403,88	673.912.409,91
2090	108.927.122,07	176.072.085,54	-67.144.963,47	-3.632.948.367,35	645.187.842,13

FONTE: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia

1. Resultado Aritmético
2. Resultado com a capitalização do saldo financeiro

Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda
Richard Dutzmann
 Atuário MIBA 935

Tabela 8 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

Prefeitura Municipal Hortolândia
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2018

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

RS\$ 1,00

[illegible]

FONTE:

Ficam mantidas as Renúncias de Receitas provenientes de Leis anteriores à vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, as quais já são consideradas quando da elaboração das para estimativa da receita.

Tabela 9 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Prefeitura Municipal Hortolândia
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2018

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V		R\$ 1.00
EVENTO	Valor Previsto 2018	
Aumento Permanente da Receita		45.500.000,00
(-) Transferências constitucionais		0,00
(-) Transferências ao FUNDEF		500.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)		45.000.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)		0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)		45.000.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)		45.000.000,00
Impacto de Novas DOCC		45.000.000,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)		0,00

FONTE/NOTAS:

Orçamento 2017 e LDO 2018 (excluídas as receitas de capital - somente receitas do tesouro)

Prefeitura Municipal Hortolândia
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
 2018

LRF, art 4º, § 3º

R\$ (reais)

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor



ANEXO VIII
QUADROS DA LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LDO 2018

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

SECRETARIA DE FINANÇAS
Dep. Planejamento Orçamentário

DEZEMBRO DE 2017



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA							
ORÇAMENTO PROGRAMA – EXERCÍCIO 2018							
ANEXO III - QUADRO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL							
SUMÁRIO DA RECEITA E DESPESA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS							
RECEITA	ORÇAMENTO			DESPESA	ORÇAMENTO		
	Fiscal	Seguridade Social	Total		Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES				FUNÇÕES DE GOVERNO			
Receita Tributária				Legislativa			
Rec. de Contribuições				Administração			
Receita Patrimonial				Assistência Social			
Transferências Correntes				Previdência Social			
Outras Receitas Correntes				Segurança Pública			
Operações de Crédito				Saúde			
Transferências de				Trabalho			
Capital				Educação			
(-) Dedução FUNDEB				Cultura			
				Urbanismo			
				Habitação			
				Gestão Ambiental			
				Indústria			
				Comércio e Serviços			
Superávit do Orçamento Fiscal				Desporto e Lazer			
				Encargos Especiais			
				Reserva de Contingência			
Total	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA ORÇAMENTO PROGRAMA – EXERCÍCIO 2018

ANEXO IV – QUADRO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL SUMÁRIO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIAS SEGUNDO OS ORÇAMENTOS

RECEITA	ORÇAMENTO			DESPESA	ORÇAMENTO		
	Fiscal	Seguridade Social	Total		Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receita Tributária				Pessoal e Encargos			
Rec. de Contribuições				Juros e Encargos da Dívida			
Receita Patrimonial				Outras Despesas Correntes			
Transferências Correntes				DESPESAS DE CAPITAL			
Outras Receitas Correntes							
Operações de Crédito				Investimentos			
Transferências de Capital							
(-) Dedução FUNDEB				Amortização da Dívida			
				Reserva financeira			
				Reserva Contingência			
Superávit do Orçamento Fiscal							
Total	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

ORÇAMENTO PROGRAMA – EXERCÍCIO 2018

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA			
ANEXO V - QUADRO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL			
SUMÁRIO GERAL DO ORÇAMENTO FISCAL			
RECEITA POR FONTE	R\$	DESPESA POR GRUPO	R\$
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receita Tributária		Pessoal e seus Reflexos	
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial		Outras Despesas Correntes	
Transferências Correntes		Serviço da Dívida	
Outras Receitas Correntes			
Operações de Crédito		Investimentos	
Transferências de Capital			
		Reserva de Contingência	
(-) Dedução FUNDEB			
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

ORÇAMENTO PROGRAMA – EXERCÍCIO 2018

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA			
ANEXO VI - QUADRO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL SUMÁRIO GERAL DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITA POR FONTE	R\$	DESPESA POR GRUPO	R\$
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receita de Contribuição		Pessoal e seus Reflexos	
Receita Patrimonial		Outras Despesas Correntes	
Transferências Correntes		Investimentos	
Outras Receitas Correntes			
Transferências de Capital		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
		Pessoal e seus Reflexos	
		Outras Despesas Correntes	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO FISCAL		Investimentos	
		Reserva Financeira	
TOTAL	-	TOTAL	0,00



ANEXO IX PRINCIPAIS INVESTIMENTOS E AÇÕES

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

***SECRETARIA DE FINANÇAS
Dep. Planejamento Orçamentário***

DEZEMBRO DE 2017

Principais Investimentos e Ações PPA

SECRETARIA	R\$ PRÓPRIO	R\$ EXTERNO	AÇÃO	FONTE DE RECURSOS
GOVERNO	920.000,00	-	Projeto Viva Mais e Políticas Públicas Mulheres, Deficientes, Igualdade Racial, Juventude e Idosos	01 - Tesouro
	920.000,00	-		
INCLUSÃO SOCIAL	5.760.000,00	-	Programa Qualifica Cidadão	01 - Tesouro
	13.548.000,00	10.808.000,00	FMAS	02 - Estadual; 05 - Federal
	3.384.000,00	-	Segurança Alimentar	01 - Tesouro
	1.740.004,00	240.000,00	Apoio a iniciativas profissionalizantes e do trabalho, Centro de Qualificação Profissional e Economia Solidária	01 - Tesouro
	24.432.004,00	11.048.000,00	TOTAL	
EDUCAÇÃO	46.087.000,00	-	Bolsa Creche	01 - Tesouro
	16.000.000,00	104.081.000,00	Alimentação Escolar	02 - Estadual; 05 - Federal
	62.087.000,00	104.081.000,00	TOTAL	
CULTURA	3.940.000,00	-	Música para Todos	01 - Tesouro
	1.220.000,00	-	Cultura e Cidadania	02 - Estadual
	2.000.000,00	-	Eventos Culturais	01 - Tesouro
	7.160.000,00	-		



PREFEITURA DE
HORTOLÂNDIA

Principais Investimentos e Ações PPA

SECRETARIA	R\$ PRÓPRIO	R\$ EXTERNO	AÇÃO	FONTE DE RECURSOS
ESPORTES	700.000,00	-	Eventos Esportivos	01 - Tesouro
	5.720.000,00	-	Esporte para Todos	01 - Tesouro
	6.420.000,00	-	TOTAL	
MEIO AMBIENTE	6.072.000,00	-	Recuperação Ambiental	01 - Tesouro
	360.000,00	-	Educação Ambiental	01 - Tesouro
	38.000,00	-	Produção e manutenção de mudas	01 - Tesouro
	1.000.000,00	-	Proteção e Bem Estar Animal	01 - Tesouro
	100.000,00	567.000,00	Resíduos Sólidos/ implantação de PEVs	05 - Federal
	7.570.000,00	567.000,00	TOTAL	
HABITAÇÃO	-	5.500.000,00	Obras Jd. Boa Esperança - (habit./áreas de lazer)	05 - Federal
	-	2.550.000,00	Projetos Técnicos Sociais (Bertioga, Peruíbe, Praia Grande, Guarujá, Europa I e II, Bromélias I e II e Novo Estrela)	05 - Federal
	6.000.000,00	-	Auxílio Moradia	01 - Tesouro
	1.360.000,00	-	Regularização de Áreas	01 - Tesouro
	7.360.000,00	8.050.000,00	TOTAL	



PREFEITURA DE
HORTOLÂNDIA

Principais Investimentos e Ações PPA

SECRETARIA	R\$ PRÓPRIO	R\$ EXTERNO	AÇÃO	FONTE DE RECURSOS
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	43.000.000,00	-	Ampliação e reforma da iluminação pública	01 - Tesouro - CIP
	-	586.000,00	Rotatória Pq. Hortolândia - IASP	05 - Federal
	603.000,00	0,00	ProTransporte - Contrapartida	01 - Tesouro
	1.523.000,00	-	Desapropriação Parque Linear	01 - Tesouro
	3.001.000,00	0,00	Pq. Linear Sta Fé (córrego Sta. Clara)	01 - Tesouro
	15.001.000,00	136.500.000,00	Programa de Infraestrutura Urbana e Des. Sustentável	07 - Operação de crédito ext.
	151.910.000,00	-	Limpeza Urbana	01 - Tesouro
	31.400.000,00	-	Locação de Máquinas e Equip. p/ manutenção da cidade	01 - Tesouro
	4.000.000,00	-	Recuperação e conservação de vias	01 - Tesouro
	9.380.000,00	-	Obras de infraestrutura urbana/serviços manutenção	01 - Tesouro
	25.080.000,00	-	Serviço de iluminação pública	01 - Tesouro - CIP
	284.898.000,00	137.086.000,00		
MOBILIDADE URBANA	5.296.000,00	-	Ações voltadas para educação, melhoria, operacionalização e fiscalização do trânsito e viário.	01 - Tesouro
	16.941.000,00	-	Subsídio ao Transporte Público - Tarifa Social	01 - Tesouro
	22.237.000,00	-	TOTAL	



PREFEITURA DE
HORTOLÂNDIA

Principais Investimentos e Ações PPA

SECRETARIA	R\$ PRÓPRIO	R\$ EXTERNO	AÇÃO	FONTE DE RECURSOS
SEGURANÇA	4.920.000,00	-	Sistema de Videomonitoramento	01 - Tesouro
	4.502.000,00	-	Convênios Área de Segurança - contrapartida	01 - Tesouro
	9.422.000,00	-		
SAÚDE	8.108.000,00	4.000.000,00	Medicamentos	02 - Estadual; 05 - Federal
	18.990.000,00	6.004.000,00	Análises Laboratoriais/Radiológicas	05 - Federal
	1.152.000,00	-	Atendimento ao Dependente Químico	01 - Tesouro
	28.250.000,00	10.004.000,00		
PLANEJ. URB. E GESTÃO	1.579.000,00	1.500.000,00	Cidade Digital - rede de fibra ótica	01 - Tesouro
	1.200.000,00	-	Cidade Ordenada	01 - Tesouro
	2.779.000,00	1.500.000,00		
JURÍDICO	228.000,00	-	Procon	01 - Tesouro
	228.000,00	-		
FINANÇAS	4.502.000,00	-	PMAT	01 - Tesouro
	4.502.000,00	-		
ADM	20.003.000,00	-	Centro Administrativo Municipal	01 - Tesouro
	20.003.000,00	-		



PREFEITURA DE
HORTOLÂNDIA



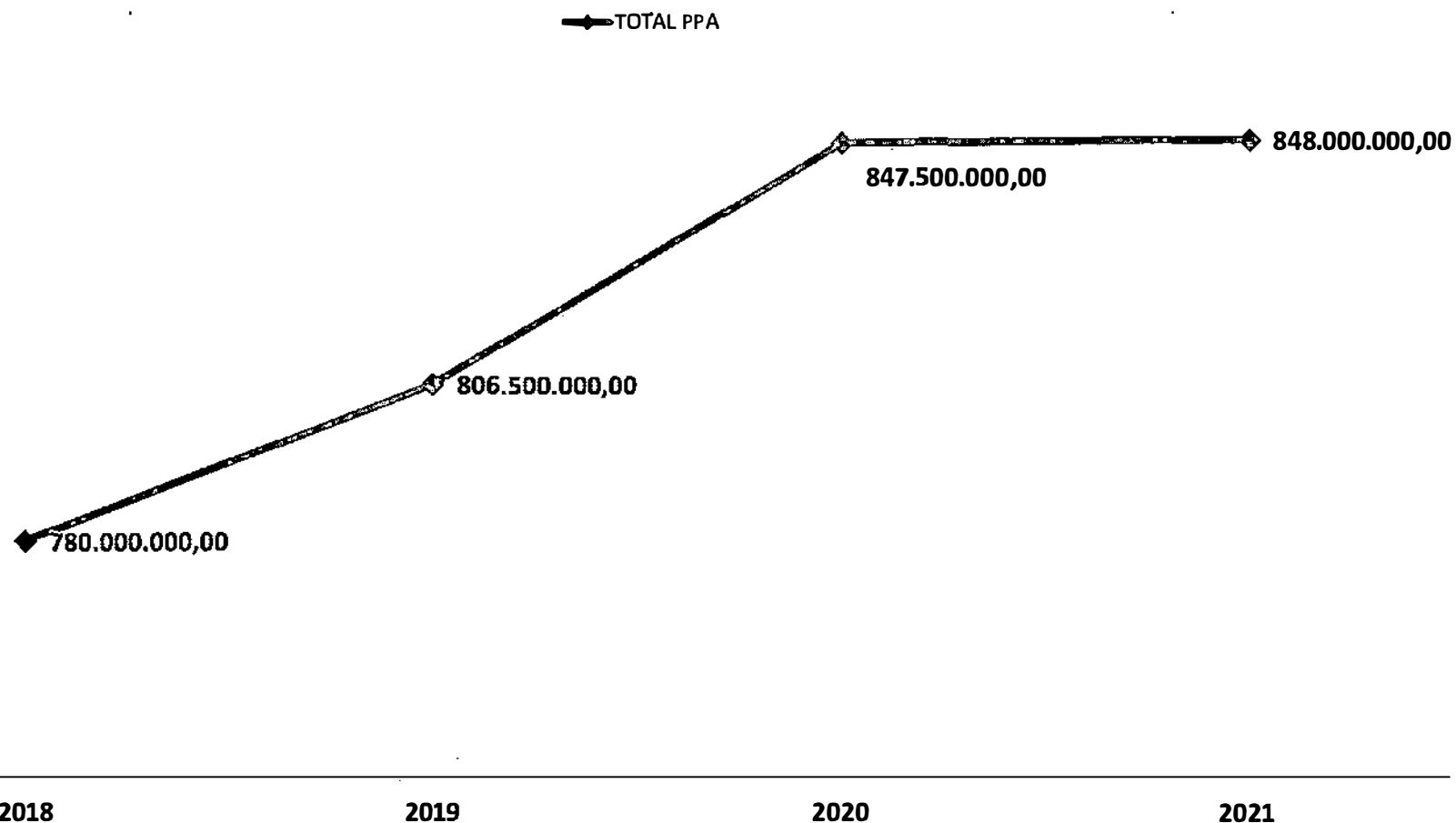
ANEXO X GRÁFICOS

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

***SECRETARIA DE FINANÇAS
Dep. Planejamento Orçamentário***

DEZEMBRO DE 2017

EVOLUÇÃO DA RECEITA PPA



PARÂMETROS UTILIZADOS NAS PROJEÇÕES - %

Inflação = 4,5 (2018), 4,25 (2019), 4,0 (2020 e 2021)

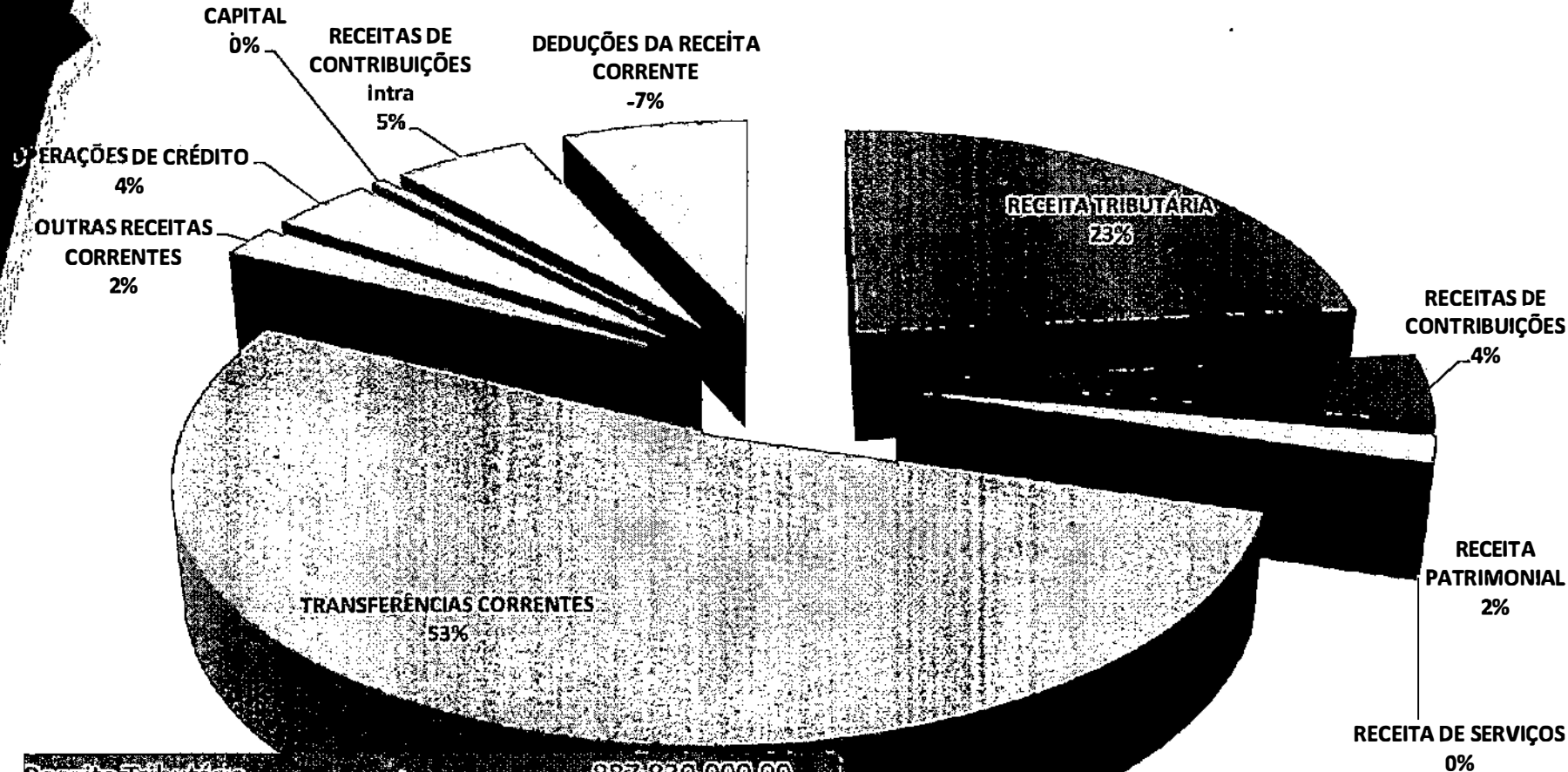
Crescimento PIB/arrecadação = 2,5 (2018), 3,0 (2019), 3,5 (2020) e 4,0 (2021)

IPM (ICMS) = 0,588 – queda de 8,4%



PREFEITURA DE
HORTOLÂNDIA

Receita total PPA 2018-2021 - R\$ 3,282 bilhões

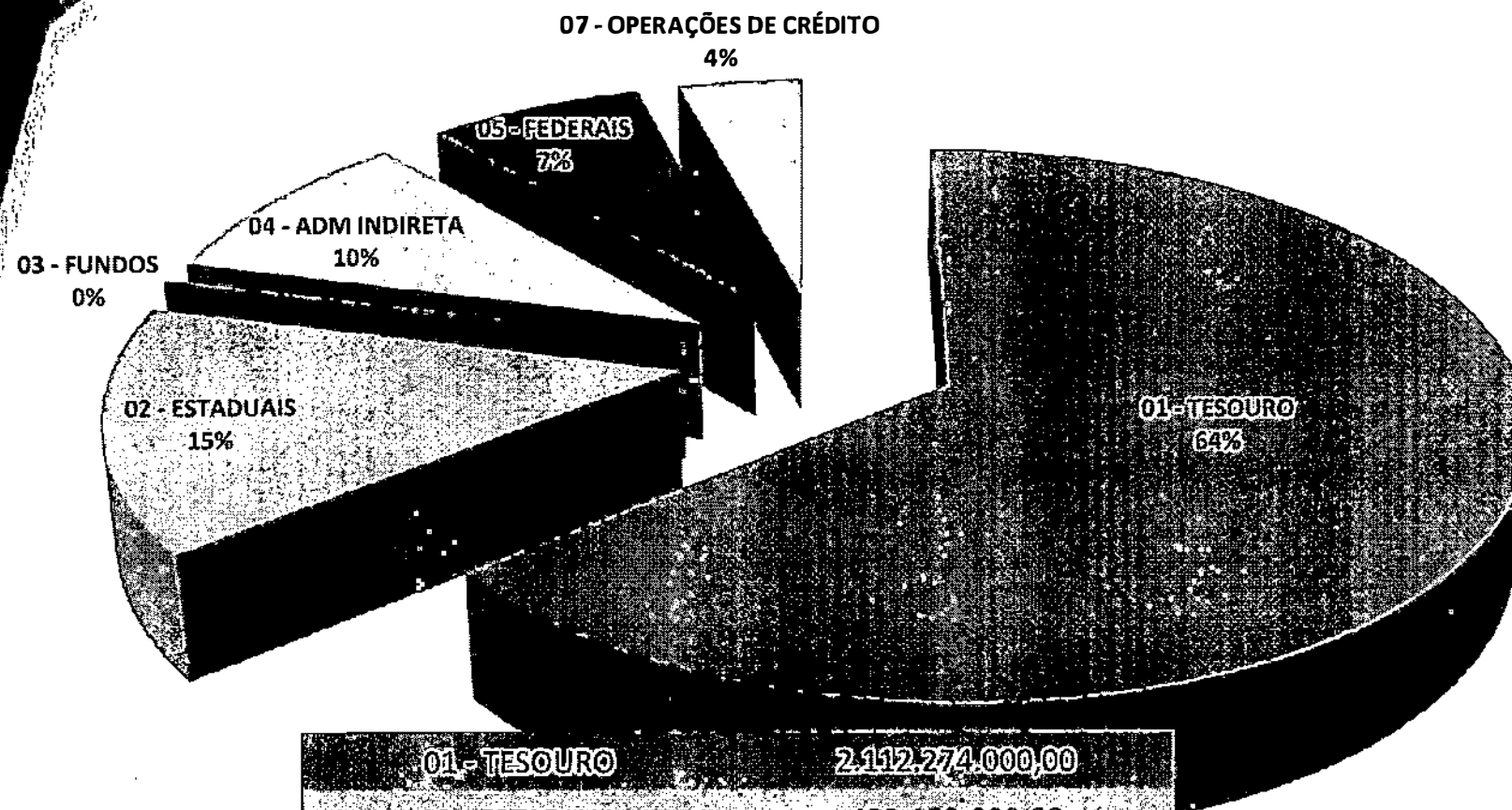


Receita Tributária	887.830.000,00
Receita de Contribuições	355.315.000,00
Receita Patrimonial	64.235.000,00
Receita de Serviços	46.000,00
Transferências Correntes	1.997.950.000,00
Outras Receitas Correntes	77.262.000,00
Receitas de Capital	153.648.000,00
Dedução do Furo de	253.986.000,00



PREFEITURA DE
HORTOLÂNDIA

Receita por Fonte - PPA - R\$ 3,282 bilhões

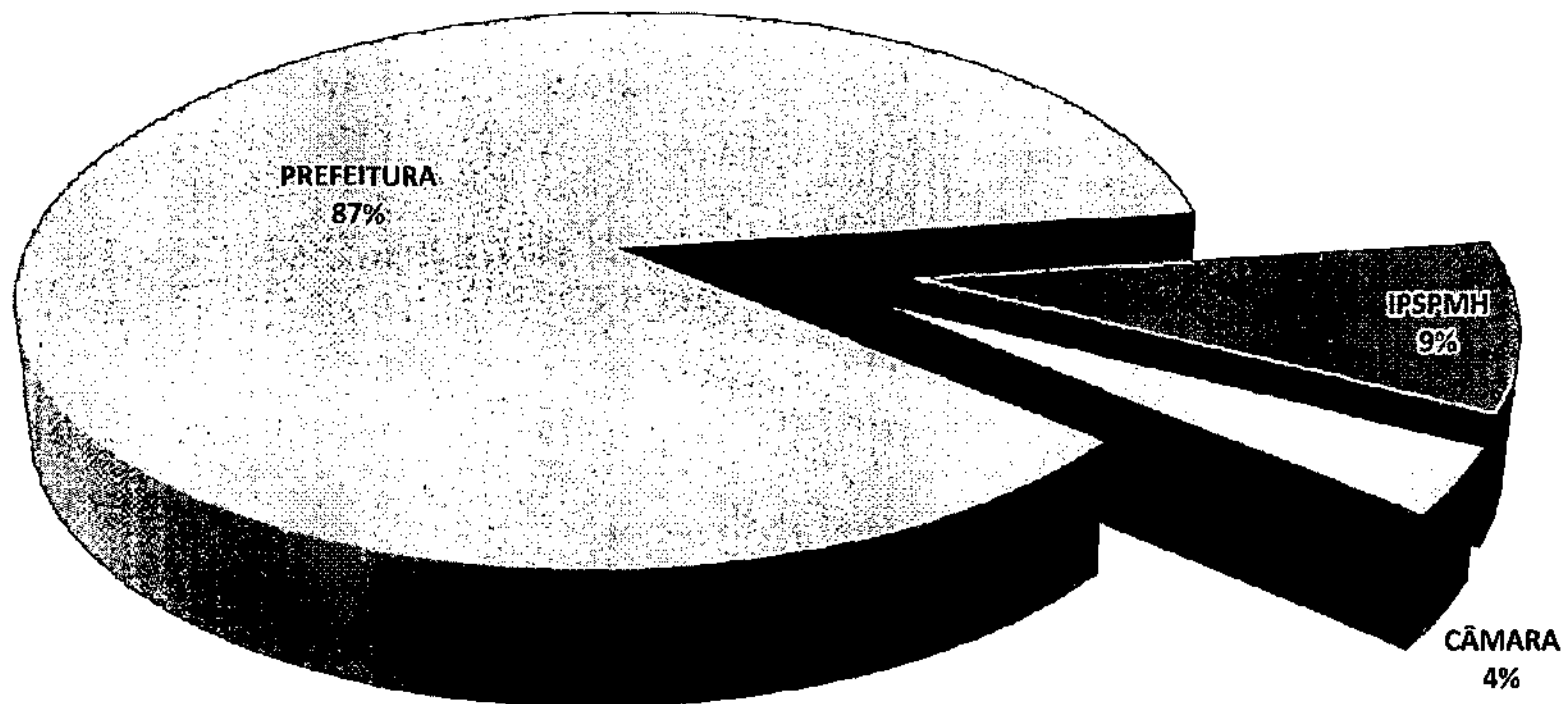


01 - TESOURO	2.112.274.000,00
02 - ESTADUAL	480.159.000,00
03 - FUNDOS	2.280.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	314.797.000,00
05 - FEDERAL	235.990.000,00
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	136.500.000,00



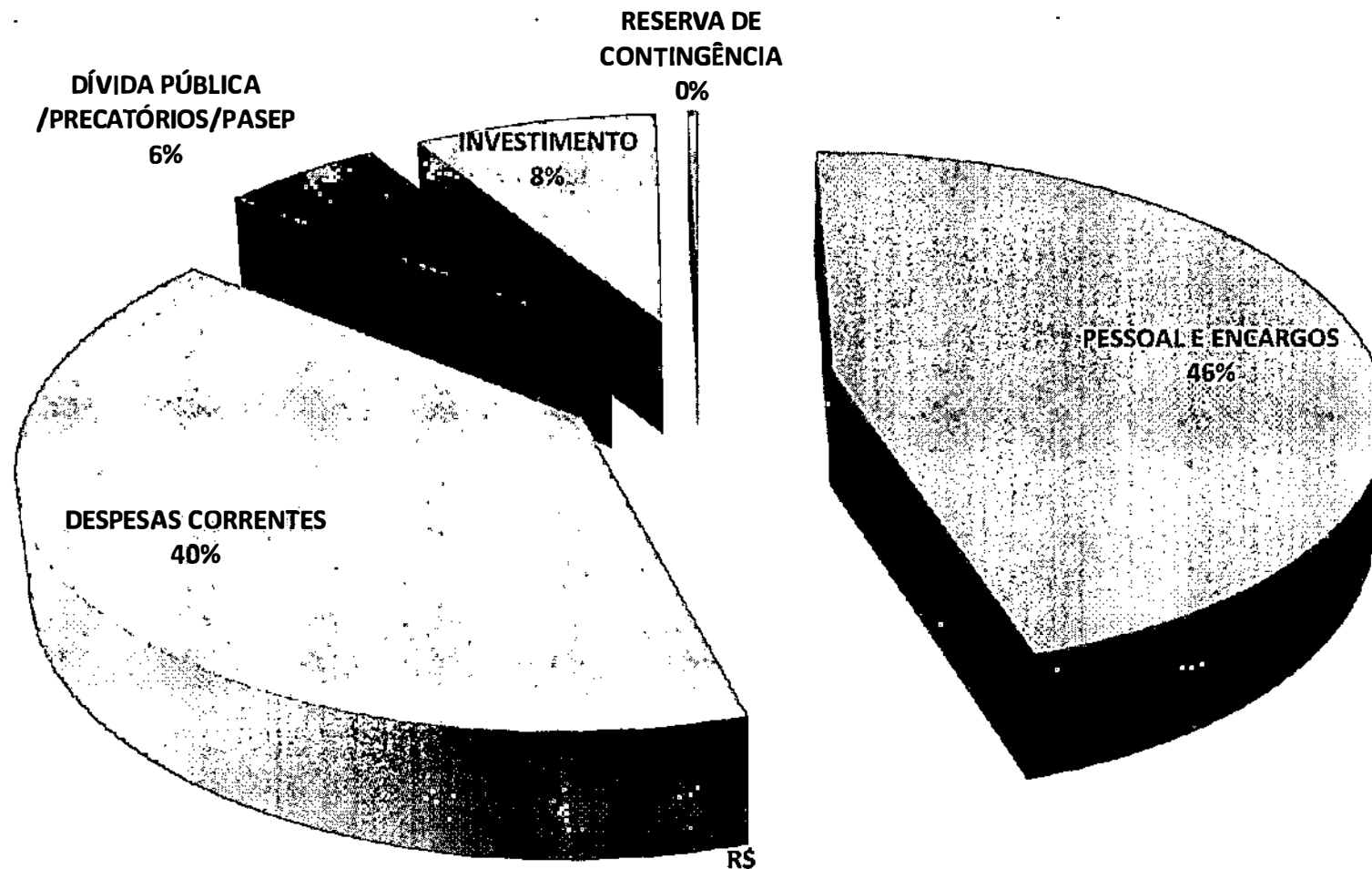
PREFEITURA DE
HORTOLÂNDIA

Despesa por órgão - PPA - R\$ 3,282 bilhões



PREFEITURA	2.846.978.000,00
IPSPMH	314.797.000,00
CÂMARA	120.225.000,00

Despesa por categoria econômica - Prefeitura - PPA - R\$ 2,846 bi

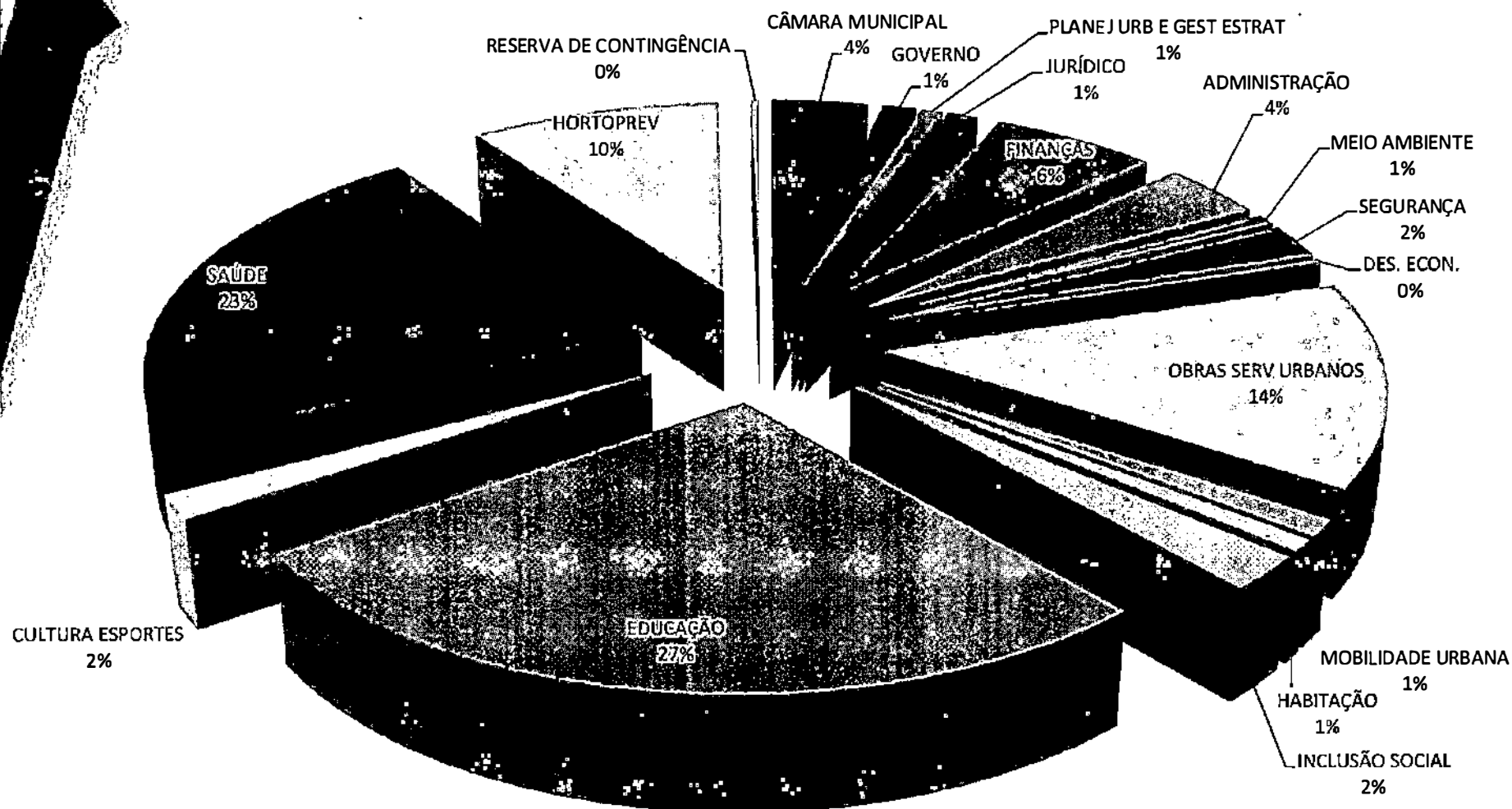


PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.294.294.000,00
DESPESAS CORRENTES	1.146.260.000,00
DÍVIDA PÚBLICA/PRECATÓRIOS/PASEP	156.979.000,00
INVESTIMENTO	239.345.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.100.000,00
TOTAL	683.121.000,00



PREFEITURA DE
HORTOLÂNDIA

Despesa por Secretaria e órgãos - PPA - R\$ 3,282 bilhões



PREFEITURA DE
HORTOLÂNDIA



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Dep. Planejamento Orçamentário

DEZEMBRO DE 2017