



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

LEI Nº 3.914, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.

Institui o Plano Plurianual do Município para o Quadriênio 2022- 2025.

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 2022-2025, 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. *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. Integram esse eixo os seguintes programas:

0101 - *Atuação Do Poder Legislativo*

0201 - *Gestão Político Administrativa*

0204 - *Desenvolvimento E Manutenção Na Gestão De Assuntos Jurídicos*

0216 - *Modernização Da Gestão Administrativa*

0217 - *Gestão E Cuidado Dos Recursos Humanos*

0218 - *Formação De Pessoal, Inovação E Modernização Em Gestão Do Conhecimento*

0221 - *Gestão Da Administração Tributária, Financeira E Orçamentária*

0301 - *Regime Próprio De Previdência Social*

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:

0202 - *Desenvolvimento de Políticas Transversais e Valorização da Cidadania*

0203 - *Hortolândia Solidária*





MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

0205 - *Proteção Social Básica*

0206 - *Proteção Social Especial*

0207 - *Gestão do Suas*

0208 - *Desenvolvimento Social e Economia Solidária*

0209 - *Educação Básica com Qualidade*

0210 - *Melhoria do Acesso e da Qualidade da Educação Infantil*

0211 - *Ensino Fundamental com Qualidade*

0212 - *Fortalecimento da Gestão do Sus*

0213 - *Estruturar e Fortalecer a Atenção Primária*

0214 - *Estruturar e Qualificar a Média e Alta Complexidade*

0215 - *Qualificar as Ações de Vigilância em Saúde*

0227 - *Fortalecimento de Políticas Habitacionais de Interesse Social*

0228 - *Cidade das Artes*

0229 - *Esporte e Qualidade de Vida*

III. Infraestrutura Urbana, Desenvolvimento Econômico 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:

0219 - *Gestão Cidade Planejada e Inteligente*

0220 - *Hortolândia Limpa e Sustentável Unidade Responsável*

0223 - *Desenvolvimento com Sustentabilidade, Equilíbrio e Qualidade Ambiental*

0224 - *Hortolândia Segura e Responsável*

0225 - *Desenvolvimento e Promoção da Economia*

0226 - *Mobilidade Segura e Inclusiva*

0230 - *Ampliação e Melhoria de Infraestrutura Urbana*

0231 - *Energia Limpa e Sustentável*

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:

0222 - *Encargos Especiais*





MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

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 2022 a 2025 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 1º, parágrafo segundo da Lei nº 3.850 de 06 de julho de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2022, ficam especificadas as prioridades e metas nos Anexos V e VI 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, 17 de dezembro de 2021.


JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES
Prefeito Municipal


IEDA MANZANO DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal





PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

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

DEZEMBRO DE 2021



ANEXO I – FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

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

DEZEMBRO DE 2021

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO I DO PPA PPA 2022-2025

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

RECEITA	2022		2023		2024		2025		TOTAL
	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	
CATEGORIA: 1 - RECEITAS CORRENTES									
1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	276.274.000,00	0,00	289.256.000,00	0,00	302.199.000,00	0,00	315.736.000,00	0,00	1.183.465.000,00
1.2 - CONTRIBUIÇÕES	17.520.000,00	34.092.000,00	18.090.000,00	36.221.000,00	18.630.000,00	38.581.000,00	19.190.000,00	41.081.000,00	223.405.000,00
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	2.224.000,00	4.050.000,00	2.183.000,00	4.250.000,00	2.245.000,00	4.450.000,00	2.305.000,00	1.550.000,00	23.257.000,00
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	710.524.000,00	0,00	725.151.000,00	0,00	761.218.000,00	0,00	799.753.000,00	0,00	2.996.646.000,00
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.100.000,00	2.400.000,00	26.771.000,00	2.480.000,00	37.414.000,00	2.560.000,00	32.788.000,00	2.640.000,00	119.153.000,00
TOTAL CATEGORIA 1	1.018.647.000,00	40.542.000,00	1.061.456.000,00	42.951.000,00	1.121.711.000,00	45.591.000,00	1.169.777.000,00	45.271.000,00	4.545.946.000,00
CATEGORIA: 2 - RECEITAS DE CAPITAL									
2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	118.665.000,00	0,00	26.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.365.000,00
2.2 - ALIENAÇÃO DE BENS	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	80.000.000,00
2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.315.000,00
TOTAL CATEGORIA 2	153.980.000,00	0,00	46.700.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	240.680.000,00
CATEGORIA: 7 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS									
7.2 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	50.504.000,00	0,00	56.587.000,00	0,00	63.213.000,00	0,00	70.334.000,00	240.638.000,00
TOTAL CATEGORIA 7	0,00	50.504.000,00	0,00	56.587.000,00	0,00	63.213.000,00	0,00	70.334.000,00	240.638.000,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-88.298.000,00	0,00	-93.438.000,00	0,00	-98.606.000,00	0,00	-104.160.000,00	0,00	-384.502.000,00
TOTAL PPA	1.084.329.000,00	91.046.000,00	1.014.718.000,00	99.538.000,00	1.043.105.000,00	108.804.000,00	1.085.617.000,00	115.605.000,00	4.642.762.000,00



ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

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

DEZEMBRO DE 2021

CP

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0101 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.01.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA 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\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
33.180.000,00	35.171.000,00	37.281.000,00	39.518.000,00	145.150.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	6 - DESENVOLVER INSTITUIÇÕES EFICAZES, RESPONSÁVEIS E TRANSPARENTES EM TODOS OS NÍVEIS	2 - PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO SATISFEITA COM A ÚLTIMA EXPERIÊNCIA COM SERVIÇOS PÚBLICOS
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	7 - GARANTIR A TOMADA DE DECISÃO RESPONSIVA, INCLUSIVA, PARTICIPATIVA E REPRESENTATIVA EM TODOS OS NÍVEIS	2 - PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO QUE CONSIDERA QUE OS PROCESSOS DE TOMADA DE DECISÃO SÃO INCLUSIVOS E ADEQUADOS, POR SEXO, IDADE, DEFICIÊNCIA E GRUPO POPULACIONAL

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
01.01.01.01.031.0101.2001	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	100	100	100	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
01.01.01.01.031.0101.2002	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	12	12	12	12
01.01.01.01.031.0101.2003	PUBLICAÇÃO	MESES	12	12	12	12	12	12
01.01.01.01.031.0101.2004	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
01.01.01.01.031.0101.2005	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
01.01.01.01.031.0101.2006	UNIDADE AMPLIADA E REFORMADA	R\$	0	6.024.000,00	1.378.000,00	1.460.000,00	1.547.000,00	1.639.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0201 - GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO
OBJETIVO:	TORNAR CADA VEZ MAIS ACESSÍVEL AS INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO POR INTERMÉDIO DE MÍDIAS SOCIAIS; COORDENAR E MONITORAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA COM OUTROS PODERES, COMO O LEGISLATIVO E O JUDICIÁRIO, COM OUTROS ENTES FEDERADOS E ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL.		
JUSTIFICATIVA:	O ACESSO À INFORMAÇÃO É UM DIREITO CONSTITUCIONAL E CABE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL OFERECER À POPULAÇÃO E AS DEMAIS ESFERAS DO ESTADO (PODERES JUDICIÁRIO E LEGISLATIVO) AS FERRAMENTAS PARA TOMADA DE DECISÃO E FISCALIZAÇÃO. ALÉM DISSO, A INTERLOCUÇÃO ENTRE PODER PÚBLICO E O CIDADÃO É FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E MELHORIAS NA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS. AS AÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS VEM PARA AUXILIAR À DEMANDA EXISTENTES NO MUNICÍPIO EM VÁRIAS ÁREAS (ESPORTE, SAÚDE, INFRAESTRUTURA, ETC) QUE COM RECURSOS PRÓPRIOS NÃO SERIAM SUFICIENTES. AINDA, TAIS RELACIONAMENTOS TRAZEM MAIOR VISIBILIDADE E MAIOR INTERESSE EM BENEFICIAR O MUNICÍPIO, EM GERAL, MAIS QUALIDADE DE VIDA PARA OS MUNICÍPEIS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
14.783.000,00	15.613.000,00	16.546.000,00	17.538.000,00	64.480.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	6 - DESENVOLVER INSTITUIÇÕES EFICAZES, RESPONSÁVEIS E TRANSPARENTES EM TODOS OS NÍVEIS	1 - DESPESAS PÚBLICAS PRIMÁRIAS COMO PROPORÇÃO DO ORÇAMENTO ORIGINAL APROVADO, POR SETOR (OU POR CÓDIGOS DE ORÇAMENTO OU SIMILARES)

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.01.01.04.122.0201.2007	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	100	100	100	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.01.02.04.131.0201.2008	TV IMPLANTADA E MANTIDA	%	0	100	100	100	100	100
02.01.02.04.131.0201.2009	CAMPANHAS REALIZADAS/ANO	UNIDADE	0	9	9	9	9	9



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0202 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS TRANSVERSAIS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.01.03 - POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS
OBJETIVO:	FOMENTAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS DE ENFRENTAMENTO A TODA E QUALQUER FORMA DE DISCRIMINAÇÃO, PRECONCEITO, VIOLAÇÃO DE DIREITOS E VIOLÊNCIA. PROMOVER CAPACITAÇÃO, PESQUISAS E PROJETOS A FIM DE ATENDER DE FORMA AMPLA AS TEMÁTICAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS.		
JUSTIFICATIVA:	AS AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS AFIRMATIVAS ESTÃO CADA VEZ MAIS APROXIMANDO A POPULAÇÃO DO PODER PÚBLICO UNINDO ESFORÇOS EM AÇÕES E PROJETOS EM BUSCA DA AMPLIAÇÃO DA GARANTIA DE DIREITOS E DE FORMA MAIS JUSTA E IGUALITÁRIA, PROMOVENDO DIÁLOGOS, FÓRUMS, DEBATES E AFINS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.539.000,00	414.000,00	426.000,00	439.000,00	4.818.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	6 - DESENVOLVER INSTITUIÇÕES EFICAZES, RESPONSÁVEIS E TRANSPARENTES EM TODOS OS NÍVEIS	1 - DESPESAS PÚBLICAS PRIMÁRIAS COMO PROPORÇÃO DO ORÇAMENTO ORIGINAL APROVADO, POR SETOR (OU POR CÓDIGOS DE ORÇAMENTO OU SIMILARES)

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.01.03.14.422.0202.1008	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	0	2	2	0	0	0
02.01.03.14.422.0202.2010	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	50	200	70	110	140	200
02.01.04.08.241.0202.2012	ARRECADAÇÃO DO FUNDO POTENCIALIZADA	R\$	0	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0203 - HORTOLÂNDIA SOLIDÁRIA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.01.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE
OBJETIVO:	GARANTIR ACESSO A ALIMENTAÇÃO A TODOS OS MUNICÍPIES EM VULNERABILIDADE; GARANTIR QUE OS CASAIS RESIDENTES DO MUNICÍPIO POSSAM REALIZAR SEU CASAMENTO; AGASALHAR AS FAMÍLIAS BEM COMO TODOS OS MUNICÍPIES QUE NECESSITAM DE COBERTORES NO INVERNO.		
JUSTIFICATIVA:	DEVIDO AO AUMENTO DOS ÍNDICES DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, TEM TORNADO IMPRESCINDÍVEL A ATUAÇÃO MAIS EFETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM A SOCIEDADE CIVIL, EMPRESAS E COMERCIANTES REALIZANDO CAMPANHAS DO AGASALHO E DE ALIMENTOS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.771.000,00	2.858.000,00	2.941.000,00	3.026.000,00	11.596.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA	A - GARANTIR UMA MOBILIZAÇÃO SIGNIFICATIVA DE RECURSOS A PARTIR DE UMA VARIEDADE DE FONTES, INCLUSIVE POR MEIO DO REFORÇO DA COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO, PARA PROPORCIONAR MEIOS ADEQUADOS E PREVISÍVEIS PARA QUE OS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO, EM PARTICULAR OS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS, IMPLEMENTEM PROGRAMAS E POLÍTICAS PARA ACABAR COM A POBREZA EM TODAS AS SUAS DIMENSÕES	2 - PROPORÇÃO DO TOTAL DAS DESPESAS PÚBLICAS COM SERVIÇOS ESSENCIAIS (EDUCAÇÃO, SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL)
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA	B - CRIAR MARCOS POLÍTICOS SÓLIDOS EM NÍVEIS NACIONAL, REGIONAL E INTERNACIONAL, COM BASE EM ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO A FAVOR DOS POBRES E SENSÍVEIS A GÊNERO, PARA APOIAR INVESTIMENTOS ACELERADOS NAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA	1 - GASTOS SOCIAIS PÚBLICOS PARA OS MENOS FAVORECIDOS
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	1 - ATÉ 2030, ACABAR COM A FOME E GARANTIR O ACESSO DE TODAS AS PESSOAS, EM PARTICULAR OS POBRES E PESSOAS EM SITUAÇÕES VULNERÁVEIS, INCLUINDO CRIANÇAS, A ALIMENTOS SEGUROS, NUTRITIVOS E SUFICIENTES DURANTE TODO O ANO	2 - PREVALÊNCIA DE INSEGURANÇA ALIMENTAR MODERADA OU GRAVE, BASEADO NA ESCALA DE EXPERIÊNCIA DE INSEGURANÇA ALIMENTAR (FIES)

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.01.05.08.244.0203.2013	CAMPANHAS REALIZADAS/ANO	UNIDADE	0	5	5	5	5	5

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.01.06.08.244.0203.2147	PESSOAS QUALIFICADAS/MÊS	UNIDADE	240	240	240	240	240	240



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0204 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.03.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
OBJETIVO:	ASSEGURAR OS DIREITOS DO MUNICÍPIO; GARANTIR O RESPEITO ÀS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO AS LEIS APLICÁVEIS AOS MUNICÍPIOS E PLENA OBSERVÂNCIA À LEI ORGÂNICA E LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS, EM TODAS DECISÕES DO PODER EXECUTIVO.; GARANTIR E PROMOVER O PLENO FUNCIONAMENTO E ATUAÇÃO DO PROCON. DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PROGRAMAS E PROJETOS DE EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO VISANDO A PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, BUSCANDO A SOLUÇÃO DOS CONFLITOS NA FASE INICIAL, SEM A NECESSIDADE DO INGRESSO JUDICIAL.		
JUSTIFICATIVA:	RESGUARDAR OS DIREITOS DO MUNICÍPIO JUDICIALMENTE; 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 COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
6.394.000,00	6.839.000,00	7.296.000,00	7.781.000,00	28.310.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	7 - GARANTIR A TOMADA DE DECISÃO RESPONSIVA, INCLUSIVA, PARTICIPATIVA E REPRESENTATIVA EM TODOS OS NÍVEIS	2 - PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO QUE CONSIDERA QUE OS PROCESSOS DE TOMADA DE DECISÃO SÃO INCLUSIVOS E ADEQUADOS, POR SEXO, IDADE, DEFICIÊNCIA E GRUPO POPULACIONAL

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.03.01.03.092.0204.2017	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	100	100	100	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.03.01.14.422.0204.2018	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	300	800	500	600	700	800



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DD PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0205 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.12.02 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS
OBJETIVO:	GARANTIR A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA QUE ESTÁ REPRESENTADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, QUE É UMA UNIDADE PÚBLICA RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO NOS TERRITÓRIOS, E ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS; E PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VOLTADO A FAMÍLIAS COM GESTANTES E CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.		
JUSTIFICATIVA:	OS SERVIÇOS OFERTADOS PELOS CRAS BUSCAM PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO NOS TERRITÓRIOS, CONSTITUÍM UM DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS NO ACESSO AOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS, ATENDENDO PRIORITARIAMENTE ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, PROMOVEM O ACOHLIMENTO, A CONVIVÊNCIA E A SOCIALIZAÇÃO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. JÁ O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ESTÃO VOLTADOS PARA FAMÍLIAS A PARTIR DOS SEGUINTE CRITÉRIOS: ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E E COM CRIANÇAS DE ATÉ 06 ANOS AFASTADAS DO CONVÍVIO FAMILIAR EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO PREVISTAS NO ECA.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.738.000,00	2.713.000,00	2.783.000,00	2.853.000,00	12.087.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA	2 - ATÉ 2030, REDUZIR PELO MENOS À METADE A PROPORÇÃO DE HOMENS, MULHERES E CRIANÇAS, DE TODAS AS IDADES, QUE VIVEM NA POBREZA, EM TODAS AS SUAS DIMENSÕES, DE ACORDO COM AS DEFINIÇÕES NACIONAIS	1 - PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO VIVENDO ABAIXO DA LINHA DE POBREZA NACIONAL, POR SEXO, IDADE, CONDIÇÃO PERANTE O TRABALHO E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA (URBANO/RURAL).

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.12.03.08.243.0205.2061	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	400	400	400	400	400	400

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.12.03.08.244.0205.2062	FAMÍLIAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	760	5000	5000	5000	5000	5000
02.12.04.08.243.0205.2069	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADE	13	13	13	13	13	13
02.13.09.08.244.0205.2102	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	3500	5000	3800	4200	4800	5000



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0206 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.12.02 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS
OBJETIVO:	GARANTIR A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL QUE ESTÁ COMPREENDIDA ENTRE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE ESTÁ REPRESENTADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, É UMA UNIDADE PÚBLICA RESPONSÁVEL PELAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE JÁ TIVERAM SEUS DIREITOS VIOLADOS, MAS QUE AINDA PRESERVAM OS VÍNCULOS FAMILIARES E ASSEGURA A CONTINUIDADE DOS BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS. JÁ A PSE DE ALTA COMPLEXIDADE ESTÁ REPRESENTADA PELOS ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS (POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA; SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS; SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA, EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA, QUE NÃO DISPONHAM DE CONDIÇÕES DE AUTOSSUSTENTABILIDADE OU DE RETAGUARDA FAMILIAR E SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSO). O FOCO CENTRAL ESTÁ NA ACOLHIDA E SEGURANÇA DE PESSOAS OU FAMÍLIAS QUE ESTÃO AFASTADOS TEMPORARIAMENTE DO CÍRCULO NÍCHO FAMILIAR DE ORIGEM.		
JUSTIFICATIVA:	OS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CREAS COM FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL, SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS SÃO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI); SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC); SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL; PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS; PROPICIANDO ACOLHIDA E ESCUTA QUALIFICADAS ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ATENDIDOS. JÁ OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DEVEM GARANTIR A ESSES INDIVÍDUOS PROTEÇÃO INTEGRAL, OFERECER ATENDIMENTO PERSONALIZADO E EM GRUPOS PEQUENOS, EM RESPEITO ÀS DIVERSIDADES POSSÍVEIS, DE ETNIA, RELIGIÃO, ARRANJOS FAMILIAR E ETC. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE OS SERVIÇOS DEVEM PRIMAR PELO FORTALECIMENTO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, OU CONSTRUÇÃO DE NOVAS REFERÊNCIAS, QUANDO FOR O CASO, PARA TANTO DEVE-SE ADOPTAR METODOLOGIAS DE ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTO QUE ESTEJAM CONTEXTUALIZADAS COM ESTA FINALIDADE.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
7.040.000,00	7.203.000,00	7.262.000,00	7.324.000,00	28.829.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
8 - EMPREGO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO	7 - TOMAR MEDIDAS IMEDIATAS E EFICAZES PARA ERRADICAR O TRABALHO FORÇADO, ACABAR COM A ESCRAVIDÃO MODERNA E O TRÁFICO DE PESSOAS, E ASSEGURAR A PROIBIÇÃO E ELIMINAÇÃO DAS PIORES FORMAS DE TRABALHO INFANTIL, INCLUINDO RECRUTAMENTO E UTILIZAÇÃO DE CRIANÇAS-SOLDADO, E ATÉ 2025 ACABAR COM O TRABALHO INFANTIL EM TODAS AS SUAS FORMAS	1 - PROPORÇÃO E NÚMERO DE CRIANÇAS DE 5-17 ANOS ENVOLVIDOS NO TRABALHO INFANTIL, POR SEXO E IDADE

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	2 - ATÉ 2030, EMPODERAR E PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL, ECONÔMICA E POLÍTICA DE TODOS, INDEPENDENTEMENTE DA IDADE, GÊNERO, DEFICIÊNCIA, RAÇA, ETNIA, ORIGEM, RELIGIÃO, CONDIÇÃO ECONÔMICA OU OUTRA	1 - PROPORÇÃO DA PESSOAS VIVENDO ABAIXO DE 50% DA MEDIANA DA RENDA, POR SEXO, IDADE E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.12.01.08.243.0206.2057	ATENDIMENTOS/MÊS	UNIDADE	102	300	136	176	230	300
02.12.03.08.244.0206.2063	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	30	165	133	165	165	165
02.12.03.08.244.0206.2064	FAMÍLIAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	200	500	450	500	500	500



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0207 - GESTÃO DO SUAS	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.12.02 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS
OBJETIVO:	POSSIBILITAR A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE FORMA DESCENTRALIZADA E PADRONIZADA, ARTICULANDO RECURSOS DOS 3 NÍVEIS DO GOVERNO PARA A EXECUÇÃO, FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, E ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DOS BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA LOAS - LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. TER NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO PRINCÍPIO DE ATUAÇÃO OS PILARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA) E OS DOCUMENTOS LEGAIS QUE NORTEIAM O SUAS.		
JUSTIFICATIVA:	A NORMA OPERACIONAL BÁSICA DO SUAS (NOB-SUAS) ESTABELECE QUE A UNIÃO, OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS MUNICÍPIOS DEVEM ELABORAR O PACTO DE APRIMORAMENTO DO SUAS, CONTENDO: AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SUAS, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS. O PACTO É O INSTRUMENTO PELO QUAL SÃO ESTABELECIDAS AS METAS E AS PRIORIDADES NACIONAIS NO ÂMBITO DO SUAS, E SE CONSTITUI COMO MECANISMO DE APRIMORAMENTO DO SISTEMA COMO UM TODO. O PROGRAMA PROPOSTO ENCONTRA AMPARO NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUAS, SENDO SUBSIDIADO PELA NOB-SUAS 2012, ESPECIFICAMENTE NO SEU ARTIGO 24 QUE DIZ QUE AS AÇÕES DE APRIMORAMENTO COMPREENDEM: I – DEFINIÇÃO DE INDICADORES; II – DEFINIÇÃO DE NÍVEIS DE GESTÃO; III – FIXAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO, DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS; IV – PLANEJAMENTO PARA O ALCANCE DE METAS DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO, DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS; V – APOIO ENTRE A UNIÃO, OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E O MUNICÍPIOS, PARA O ALCANCE DAS METAS PACTUADAS; E VI – ADOÇÃO DE MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO. A GESTÃO PARTICIPATIVA DO SUAS É A RESPONSÁVEL PELO APRIMORAMENTO DA GESTÃO, DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLANEJANDO, ARTICULANDO, MONITORANDO E AVALIANDO AS AÇÕES PROPOSTAS, ASSESSORANDO TÉCNICAMENTE AS AÇÕES PROPOSTAS PELOS MUNICÍPIOS, COM VISTAS À GARANTIA DA PROTEÇÃO SOCIAL COM QUALIDADE PARA AS FAMÍLIAS QUE NECESSITAM, TRABALHANDO 3 EIXOS: A GESTÃO (GESTÃO DE DADOS/VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL E DE PESSOAS), O FINANCIAMENTO E O CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS E CONFERÊNCIAS).		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
15.544.000,00	16.001.000,00	16.884.000,00	17.823.000,00	66.252.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA	2 - ATÉ 2030, REDUZIR PELO MENOS À METADE A PROPORÇÃO DE HOMENS, MULHERES E CRIANÇAS, DE TODAS AS IDADES, QUE VIVEM NA POBREZA, EM TODAS AS SUAS DIMENSÕES, DE ACORDO COM AS DEFINIÇÕES NACIONAIS	1 - PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO VIVENDO ABAIXO DA LINHA DE POBREZA NACIONAL, POR SEXO, IDADE, CONDIÇÃO PERANTE O TRABALHO E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA (URBANO/RURAL).

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	2 - ACABAR COM ABUSO, EXPLORAÇÃO, TRÁFICO E TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA E TORTURA CONTRA CRIANÇAS	1 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS COM IDADE ENTRE 1 E 17 ANOS QUE SOFRERAM QUALQUER PUNIÇÃO FÍSICA E/OU E/OU AGRESSÃO PSICOLÓGICA POR PARTE DE CUIDADORES NO ÚLTIMO MÊS
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	6 - DESENVOLVER INSTITUIÇÕES EFICAZES, RESPONSÁVEIS E TRANSPARENTES EM TODOS OS NÍVEIS	2 - PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO SATISFEITA COM A ÚLTIMA EXPERIÊNCIA COM SERVIÇOS PÚBLICOS
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	7 - GARANTIR A TOMADA DE DECISÃO RESPONSIVA, INCLUSIVA, PARTICIPATIVA E REPRESENTATIVA EM TODOS OS NÍVEIS	2 - PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO QUE CONSIDERA QUE OS PROCESSOS DE TOMADA DE DECISÃO SÃO INCLUSIVOS E ADEQUADOS, POR SEXO, IDADE, DEFICIÊNCIA E GRUPO POPULACIONAL

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.12.01.08.244.0207.2058	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	100	100	100	100
02.12.01.08.244.0207.2059	SERVIÇOS INSTALADOS	UNIDADE	12	16	16	16	16	16
02.12.02.08.244.0207.2060	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	1500	1700	1700	1700	1700	1700
02.12.03.08.244.0207.2065	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	400	400	400	400	400	400
02.12.03.08.244.0207.2066	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADE	13	13	13	13	13	13
02.12.03.08.244.0207.2067	FAMÍLIAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	8800	11000	11000	11000	11000	11000
02.12.03.08.244.0207.2068	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	8	9	9	9	9	9

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0208 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.12.02 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS
OBJETIVO:	CRIAR ALTERNATIVAS PARA O ENFRENTAMENTO DA POBREZA, POR MEIO DO TRABALHO E DO FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ALÉM DE PROPORCIONAR QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA PREPARAR A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.		
JUSTIFICATIVA:	DIANTE DA CRISE ECONÔMICA E CONSEQUENTE AUMENTO DO DESEMPREGO, O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA SE MOSTRA COMO FERRAMENTA DE ENFRENTAMENTO DAS VULNERABILIDADES, VISTO QUE BUSCA, ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO E DO EMPREENDEDORISMO, DAR À POPULAÇÃO MAIS CARENTE, CONDIÇÕES PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E PARA GERAÇÃO DE RENDA.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.710.000,00	1.740.000,00	1.915.000,00	1.741.000,00	7.106.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
8 - EMPREGO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO	3 - PROMOVER POLÍTICAS ORIENTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO QUE APOIEM AS ATIVIDADES PRODUTIVAS, GERAÇÃO DE EMPREGO DECENTE, EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO, E INCENTIVAR A FORMALIZAÇÃO E O CRESCIMENTO DAS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, INCLUSIVE POR MEIO DO ACESSO A SERVIÇOS FINANCEIROS	1 - PROPORÇÃO DE TRABALHADORES OCUPADOS EM ATIVIDADES INFORMAIS, POR SETOR E SEXO
8 - EMPREGO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO	6 - ATÉ 2020, REDUZIR SUBSTANCIALMENTE A PROPORÇÃO DE JOVENS SEM EMPREGO, EDUCAÇÃO OU FORMAÇÃO	1 - PERCENTAGEM DE JOVENS (15-24) QUE NÃO ESTÃO NA FORÇA DE TRABALHO (OCUPADOS E NÃO OCUPADOS), NÃO SÃO ESTUDANTES E NEM ESTÃO EM TREINAMENTO PARA O TRABALHO

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.12.05.08.334.0208.2070	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	2840	2840	2840	2840	2840	2840

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.12.05.08.334.0208.2072	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	250	1200	800	1000	1200	1200
02.12.06.11.334.0208.2073	SERVIÇOS OFERECIDOS	UNIDADE	4	8	6	6	7	8



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.13.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
OBJETIVO:	DISPONIBILIZAR MEIOS PARA QUE O TRABALHO DE TODOS OS SERVIDORES POSSAM SER EXECUTADOS; MELHORAR AS ESTRUTURAS FÍSICAS ONDE OS SERVIDORES DESENVOLVEM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENÇÃO; OFERECER SUPORTE A TODOS SERVIDORES DA SECRETARIA PARA QUE ESTES TENHAM CONDIÇÕES DE UMA VIDA DIGNA; DISPONIBILIZAR EQUIPAMENTOS E ACESSOS NECESSÁRIOS PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS; PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, PARA MELHOR RENDIMENTO E APROVEITAMENTO DE SUAS QUALIFICAÇÕES.		
JUSTIFICATIVA:	MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, COMO CONSEQUÊNCIA, MELHORIA NO ENSINO ELEVANDO O ÍNDICE DO IDEB E MELHORANDO O RENDIMENTO ESCOLAR.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
72.191.000,00	76.293.000,00	80.785.000,00	85.278.000,00	314.547.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	A - CONSTRUIR E MELHORAR INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA EDUCAÇÃO, APROPRIADAS PARA CRIANÇAS E SENSÍVEIS ÀS DEFICIÊNCIAS E AO GÊNERO, E QUE PROPORCIONEM AMBIENTES DE APRENDIZAGEM SEGUROS E NÃO VIOLENTOS, INCLUSIVOS E EFICAZES PARA TODOS	1 - PROPORÇÃO DE ESCOLAS COM ACESSO A: (A) ELETRICIDADE; (B) INTERNET PARA FINS PEDAGÓGICOS; (C) COMPUTADORES PARA FINS PEDAGÓGICOS; (D) INFRAESTRUTURA E MATERIAIS ADAPTADOS PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA; (E) ÁGUA POTÁVEL; (F) INSTALAÇÕES SANITÁRIAS SEPARADAS POR SEXO; E (G) INSTALAÇÕES BÁSICAS PARA LAVAGEM DAS MÃOS (DE ACORDO COM AS DEFINIÇÕES DOS INDICADORES WASH)

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	C - ATÉ 2030, SUBSTANCIALMENTE AUMENTAR O CONTINGENTE DE PROFESSORES QUALIFICADOS, INCLUSIVE POR MEIO DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES, NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO, ESPECIALMENTE OS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS E PEQUENOS ESTADOS INSULARES EM DESENVOLVIMENTO	1 - PROPORÇÃO DE PROFESSORES QUE RECEBERAM A QUALIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA, POR NÍVEL DE ENSINO

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.13.01.12.122.0209.2074	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADE	3	3	3	3	3	3
02.13.01.12.122.0209.2075	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	1808	1808	1808	1808	1808	1808
02.13.01.12.122.0209.2076	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	2067	2067	2067	2067	2067	2067
02.13.01.12.122.0209.2077	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	185	185	185	185	185	185
02.13.01.12.122.0209.2078	PUBLICIDADE LEGAL REALIZADA	%	100	100	100	100	100	100
02.13.01.12.122.0209.2079	UNIDADES ATENDIDAS	%	100	100	100	100	100	100
02.13.01.12.122.0209.2080	DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	UNIDADE	5	5	5	5	5	5
02.13.01.12.122.0209.2081	SERVIÇOS MANTIDOS	%	100	100	100	100	100	100
02.13.01.12.128.0209.2082	SERVIDORES CAPACITADOS	UNIDADE	0	630	100	150	180	200
02.13.01.12.128.0209.2083	PROGRESSÕES CONCEDIDAS	UNIDADE	0	5988	2610	1605	1341	432
02.13.06.12.306.0209.2099	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	100	100	100	100
02.13.07.12.361.0209.2100	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	UNIDADE	59	59	59	59	59	59
02.13.08.12.361.0209.2101	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	UNIDADE	60	61	60	61	61	61

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0210 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.13.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL
OBJETIVO:	AMPLIAÇÃO DO NÚMEROS DE VAGAS DISPONÍVEIS; MELHORIA NOS CUIDADOS RECEBIDOS DIARIAMENTE; O BRINCAR COMO NECESSIDADE ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA; CRIAÇÃO DE ESPAÇOS LÚDICOS QUE PERMITAM O BRINCAR E A CRIATIVIDADE; DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E PREPARAÇÃO PARA O INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL.		
JUSTIFICATIVA:	AS MEDIDAS VISAM A AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS ATUALMENTE, OFERTANDO UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE PARA QUE AS CRIANÇAS POSSAM APRIMORAR E DESENVOLVER O COGNITIVO E SOCIAL.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
95.448.000,00	102.780.000,00	108.899.000,00	115.384.000,00	422.511.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2 - ATÉ 2030, GARANTIR QUE TODOS AS MENINAS E MENINOS TENHAM ACESSO A UM DESENVOLVIMENTO DE QUALIDADE NA PRIMEIRA INFÂNCIA, CUIDADOS E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, DE MODO QUE ELES ESTEJAM PRONTOS PARA O ENSINO PRIMÁRIO	1 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS COM IDADE ENTRE 24-59 MESES QUE ESTÃO COM DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DA SAÚDE, APRENDIZAGEM E BEM-ESTAR PSICOSSOCIAL, POR SEXO
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2 - ATÉ 2030, GARANTIR QUE TODOS AS MENINAS E MENINOS TENHAM ACESSO A UM DESENVOLVIMENTO DE QUALIDADE NA PRIMEIRA INFÂNCIA, CUIDADOS E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, DE MODO QUE ELES ESTEJAM PRONTOS PARA O ENSINO PRIMÁRIO	2 - TAXA DE PARTICIPAÇÃO NO ENSINO ORGANIZADO (UM ANO ANTES DA IDADE OFICIAL DE INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL), POR SEXO
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	A - CONSTRUIR E MELHORAR INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA EDUCAÇÃO, APROPRIADAS PARA CRIANÇAS E SENSÍVEIS ÀS DEFICIÊNCIAS E AO GÊNERO, E QUE PROPORCIONEM AMBIENTES DE APRENDIZAGEM SEGUROS E NÃO VIOLENTOS, INCLUSIVOS E EFICAZES PARA TODOS	1 - PROPORÇÃO DE ESCOLAS COM ACESSO A: (A) ELETRICIDADE; (B) INTERNET PARA FINS PEDAGÓGICOS; (C) COMPUTADORES PARA FINS PEDAGÓGICOS; (D) INFRAESTRUTURA E MATERIAIS ADAPTADOS PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA; (E) ÁGUA POTÁVEL; (F) INSTALAÇÕES SANITÁRIAS SEPARADAS POR SEXO; E (G) INSTALAÇÕES BÁSICAS PARA LAVAGEM DAS MÃOS (DE ACORDO COM AS DEFINIÇÕES DOS INDICADORES WASH)

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	C - ATÉ 2030, SUBSTANCIALMENTE AUMENTAR O CONTINGENTE DE PROFESSORES QUALIFICADOS, INCLUSIVE POR MEIO DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES, NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO, ESPECIALMENTE OS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS E PEQUENOS ESTADOS INSULARES EM DESENVOLVIMENTO	1 - PROPORÇÃO DE PROFESSORES QUE RECEBERAM A QUALIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA, POR NÍVEL DE ENSINO

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.13.02.12.365.0210.1007	UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS	UNIDADE	0	0	0	0	0	0
02.13.02.12.243.0210.2084	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	100	100	100	100
02.13.02.12.365.0210.2085	UNIDADES REFORMADAS E MANTIDAS	UNIDADE	0	30	30	30	30	30
02.13.02.12.365.0210.2086	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	100	100	100	100
02.13.02.12.365.0210.2087	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	100	100	100	100
02.13.02.12.365.0210.2088	COMUNIDADE APOIADA	UNIDADE	30	30	30	30	30	30
02.13.02.12.365.0210.2089	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	100	100	100	100
02.13.02.12.365.0210.2090	CRIANÇAS ATENDIDAS	%	76,20	100	100	100	100	100
02.13.04.12.365.0210.2094	ALUNOS BENEFICIADOS	%	100	100	100	100	100	100
02.13.05.12.365.0210.2098	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	100	100	100	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.13.03 - ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO:	PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL A TODOS OS ALUNOS DA REDE; OFERTAR ENSINO DE QUALIDADE; DISPONIBILIZAR EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS PARA QUE OS ALUNOS POSSAM TER MELHOR RENDIMENTO; MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES, PROMOVENDO MAIOR CONFORTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM; PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DO ENSINO, COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INTERNET.		
JUSTIFICATIVA:	ATINGIR UM ENSINO DE QUALIDADE, QUE LEVE O ALUNO A UMA INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE DE FORMA ADEQUADA, BEM COMO, A UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DIGITAIS DE FORMA CORRETA QUE O LEVE SEMPRE A PROGREDIR.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
114.295.000,00	111.847.000,00	117.488.000,00	123.426.000,00	467.056.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1 - ATÉ 2030, GARANTIR QUE TODAS AS MENINAS E MENINOS COMPLETEM O ENSINO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO GRATUITO, EQUITATIVO E DE QUALIDADE, QUE CONDUZA A RESULTADOS DE APRENDIZAGEM RELEVANTES E EFICAZES	1 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS: (A) NOS SEGUNDO E TERCEIRO ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; (B) NO FINAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL; E C) NO FINAL DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ATINGIRAM UM NÍVEL MÍNIMO DE PROFICIÊNCIA EM (I) LEITURA E (II) MATEMÁTICA, POR SEXO
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	7 - ATÉ 2030, GARANTIR QUE TODOS OS ALUNOS ADQUIRAM CONHECIMENTOS E HABILIDADES NECESSÁRIAS PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, POR MEIO DA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ESTILOS DE VIDA SUSTENTÁVEIS, DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE DE GÊNERO, PROMOÇÃO DE UMA CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLÊNCIA, CIDADANIA GLOBAL E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL E DA CONTRIBUIÇÃO DA CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1 - GRAU EM QUE A (I) A EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA GLOBAL E (II) A EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO INTEGRADAS NAS (A) POLÍTICAS NACIONAIS DE EDUCAÇÃO; (B) CURRÍCULOS ESCOLARES; (C) FORMAÇÃO DE PROFESSORES; E (D) AVALIAÇÃO DE ESTUDANTES

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	A - CONSTRUIR E MELHORAR INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA EDUCAÇÃO, APROPRIADAS PARA CRIANÇAS E SENSÍVEIS ÀS DEFICIÊNCIAS E AO GÊNERO, E QUE PROPORCIONEM AMBIENTES DE APRENDIZAGEM SEGUROS E NÃO VIOLENTOS, INCLUSIVOS E EFICAZES PARA TODOS	1 - PROPORÇÃO DE ESCOLAS COM ACESSO A: (A) ELETRICIDADE; (B) INTERNET PARA FINS PEDAGÓGICOS; (C) COMPUTADORES PARA FINS PEDAGÓGICOS; (D) INFRAESTRUTURA E MATERIAIS ADAPTADOS PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA; (E) ÁGUA POTÁVEL; (F) INSTALAÇÕES SANITÁRIAS SEPARADAS POR SEXO; E (G) INSTALAÇÕES BÁSICAS PARA LAVAGEM DAS MÃOS (DE ACORDO COM AS DEFINIÇÕES DOS INDICADORES WASH)
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	C - ATÉ 2030, SUBSTANCIALMENTE AUMENTAR O CONTINGENTE DE PROFESSORES QUALIFICADOS, INCLUSIVE POR MEIO DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES, NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO, ESPECIALMENTE OS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS E PEQUENOS ESTADOS INSULARES EM DESENVOLVIMENTO	1 - PROPORÇÃO DE PROFESSORES QUE RECEBERAM A QUALIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA, POR NÍVEL DE ENSINO

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.13.03.12.361.0211.1007	UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS	UNIDADE	0	0	0	0	0	0
02.13.03.12.361.0211.1008	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	0	4	4	0	0	0
02.13.03.12.243.0211.2084	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	100	100	100	100
02.13.03.12.361.0211.2085	UNIDADES REFORMADAS E MANTIDAS	UNIDADE	0	29	29	29	29	29
02.13.03.12.361.0211.2088	COMUNIDADE APOIADA	UNIDADE	29	29	29	29	29	29
02.13.03.12.361.0211.2089	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	100	100	100	100
02.13.03.12.361.0211.2091	ALUNOS BENEFICIADOS	%	100	100	100	100	100	100
02.13.04.12.361.0211.2092	PROGRESSÕES CONCEDIDAS	UNIDADE	0	5988	2610	1605	1341	432

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.13.04.12.361.0211.2093	ALUNOS BENEFICIADOS	%	100	100	100	100	100	100
02.13.04.12.366.0211.2095	ALUNOS BENEFICIADOS	%	100	100	100	100	100	100
02.13.04.12.367.0211.2096	ALUNOS BENEFICIADOS	%	100	100	100	100	100	100
02.13.05.12.361.0211.2097	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	100	100	100	100



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0212 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.15.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
OBJETIVO:	CRIAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO DESEMPENHO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, QUE VISAM A CONSOLIDAÇÃO DO SUS, MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO. PROPOR, PLANEJAR, REGULAR E INCENTIVAR AS POLÍTICAS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
JUSTIFICATIVA:	MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO; NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DAS EQUIPES; QUALIFICAR PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
25.273.000,00	27.550.000,00	27.289.000,00	28.031.000,00	108.143.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
3 - BOA SAÚDE E BEM-ESTAR	C - AUMENTAR SUBSTANCIALMENTE O FINANCIAMENTO DA SAÚDE E O RECRUTAMENTO, DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO, E RETENÇÃO DO PESSOAL DE SAÚDE NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO, ESPECIALMENTE NOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS E NOS PEQUENOS ESTADOS INSULARES EM DESENVOLVIMENTO	1 - NÚMERO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR HABITANTE

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.15.01.10.122.0212.2104	ENTREGA DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO QUADR/ANUAL	UNIDADE	4	4	4	4	4	4
02.15.01.10.122.0212.2105	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	827	827	827	827	827	827
02.15.01.10.122.0212.2106	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	955	955	955	955	955	955
02.15.01.10.122.0212.2107	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	85	85	85	85	85	85
02.15.01.10.122.0212.2108	UNIDADES MANTIDAS	%	100	100	100	100	100	100
02.15.01.10.122.0212.2109	DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	UNIDADE	4	4	4	4	4	4

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.15.01.10.122.0212.2110	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	2	2	2	2	2	2
02.15.01.10.122.0212.2111	CAPACITAR EQUIPE DA GESTÃO / ANO	%	80	95	90	90	95	95
02.15.01.10.128.0212.2112	PROGRESSÕES CONCEDIDAS	UNIDADE	0	3650	1776	912	706	256



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.15.02 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA
OBJETIVO:	ESTRUTURAR UMA REDE DE SAÚDE MAIS RESOLUTIVA E COM MAIS EFICIÊNCIA, ONDE TODAS AS UNIDADES POSSAM ATUAR COM OFERTAS IGUAIS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO; GARANTIR ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE COM MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS DE MODO SISTEMÁTICO E REGULAR; OFERTAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, PARA GESTANTE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO HOSPITAL E ATENDIMENTO AOS ESCOLARES ATÉ 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL; OFERTAR ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DO ACOMPANHAMENTO CLÍNICO E A REINSERÇÃO SOCIAL DOS USUÁRIOS BEM COMO O FORTALECIMENTO DOS LAÇOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.		
JUSTIFICATIVA:	MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO; FALTA DE PROFISSIONAIS, NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DAS EQUIPES; AMPLIAR UNIDADES E SERVIÇOS DE ACORDO COM O CRESCIMENTO DA DEMANDA; NECESSIDADE DE FORTALECER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE; DIMINUIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL; DIMINUIR A TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (30 A 69 ANOS) PELAS DCNT; REALIZAR AÇÕES PREVENTIVAS DE DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E COLO.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
65.971.000,00	66.692.000,00	70.371.000,00	74.287.000,00	277.321.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
3 - BOA SAÚDE E BEM-ESTAR	1 - ATÉ 2030, REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE MATERNA GLOBAL PARA MENOS DE 70 MORTES POR 100.000 NASCIDOS VIVOS	1 - RAZÃO DE MORTALIDADE MATERNA
3 - BOA SAÚDE E BEM-ESTAR	2 - ATÉ 2030, ACABAR COM AS MORTES EVITÁVEIS DE RECÉM-NASCIDOS E CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS, COM TODOS OS PAÍSES OBJETIVANDO REDUZIR A MORTALIDADE NEONATAL PARA PELO MENOS 12 POR 1.000 NASCIDOS VIVOS E A MORTALIDADE DE CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS PARA PELO MENOS 25 POR 1.000 NASCIDOS VIVOS	1 - TAXA DE MORTALIDADE EM MENORES DE 5 ANOS
3 - BOA SAÚDE E BEM-ESTAR	2 - ATÉ 2030, ACABAR COM AS MORTES EVITÁVEIS DE RECÉM-NASCIDOS E CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS, COM TODOS OS PAÍSES OBJETIVANDO REDUZIR A MORTALIDADE NEONATAL PARA PELO MENOS 12 POR 1.000 NASCIDOS VIVOS E A MORTALIDADE DE CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS PARA PELO MENOS 25 POR 1.000 NASCIDOS VIVOS	2 - TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL
3 - BOA SAÚDE E BEM-ESTAR	4 - ATÉ 2030, REDUZIR EM UM TERÇO A MORTALIDADE PREMATURA POR DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS VIA PREVENÇÃO E TRATAMENTO, E PROMOVER A SAÚDE MENTAL E O BEM-ESTAR	1 - TAXA DE MORTALIDADE POR DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, TUMORES MALIGNOS, DIABETES MELLITUS E DOENÇAS CRÔNICAS RESPIRATÓRIAS

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
3 - BOA SAÚDE E BEM-ESTAR	8 - Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos	1 - COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

AÇÃO	INDICADOR	METAS			PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.15.05.10.301.0213.1008	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	0	2	2	0	0	0
02.15.05.10.301.0213.1015	UNIDADES CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS E REFORMADAS	UNIDADE	0	2	2	0	0	0
02.15.05.10.301.0213.1016	VALOR INVESTIDO	R\$	0	101.000,00	101.000,00	0	0	0
02.15.02.10.301.0213.2113	COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE/ ANO	%	61,34	70	61,34	65	68	70
02.15.02.10.301.0213.2114	UNIDADES MANTIDAS	%	100	100	100	100	100	100
02.15.02.10.301.0213.2115	UNIDADES BÁSICAS ATENDIDAS	UNIDADE	17	17	17	17	17	17
02.15.02.10.301.0213.2116	COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE / ANO	%	61,34	70	61,34	65	68	70
02.15.02.10.301.0213.2117	COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE / ANO	%	61,34	70	61,34	65	68	70
02.15.04.10.303.0213.2122	VALOR PER CAPITA ESTADUAL CONTROLE DA GLICEMIA/ HABT. ANO	R\$	0	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
02.15.04.10.303.0213.2123	VALOR MUNICIPAL PER CAPITA COM MEDICAMENTO / HAB. ANO	R\$	0	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
02.15.04.10.301.0213.2124	UNIDADES BÁSICAS ATENDIDAS/ ANO	UNIDADE	17	17	17	17	17	17
02.15.02.10.301.0213.2148	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	5	8	8	8	8	8

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0214 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.15.06 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
OBJETIVO:	REDUZIR A PERDA PRIMÁRIA DAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS; AMPLIAR PROCEDIMENTOS ELETIVOS DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE NO HMMC ; QUALIFICAR A UPA NOVA HORTOLANDIA E REQUALIFICAR AS UPAS ROSOLÉM E AMANDA ; QUALIFICAR O SAMU MUNICIPAL; HABILITAR O CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO); AMPLIAR A OFERTA DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE; REDUZIR INTERNAÇÕES POR CAUSAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA.		
JUSTIFICATIVA:	GARANTIR A UNIVERSALIDADE DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM TODOS OS NÍVEIS DE ASSISTÊNCIA BEM COMO A DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA O APOIO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO. ORGANIZAR UMA LINHA DE CUIDADOS INTEGRAIS (PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REABILITAÇÃO), COM ASSISTÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E INTERDISCIPLINAR; DESENVOLVER CONHECIMENTOS E CAPACITAÇÕES ÀS EQUIPES.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
193.870.000,00	196.052.000,00	202.517.000,00	209.289.000,00	801.728.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
3 - BOA SAÚDE E BEM-ESTAR	8 - ATINGIR A COBERTURA UNIVERSAL DE SAÚDE, INCLUINDO A PROTEÇÃO DO RISCO FINANCEIRO, O ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE ESSENCIAIS DE QUALIDADE E O ACESSO A MEDICAMENTOS E VACINAS ESSENCIAIS SEGUROS, EFICAZES, DE QUALIDADE E A PREÇOS ACESSÍVEIS PARA TODOS	1 - COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.15.05.10.302.0214.1017	UNIDADES CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS E REFORMADAS	UNIDADE	0	1	1	0	0	0
02.15.05.10.302.0214.1018	VALOR INVESTIDO	R\$	0,00	450.000,00	450.000,00	0	0	0
02.15.06.10.302.0214.2118	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS	%	>= 85	>= 85	>= 85	>= 85	>= 85	>= 85
02.15.06.10.302.0214.2125	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	UNIDADE	1750	1750	1750	1750	1750	1750

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.15.06.10.302.0214.2126	UNIDADES MANTIDAS	%	100	100	100	100	100	100
02.15.06.10.302.0214.2127	PACIENTES TRANSPORTADOS/ANO	UNIDADE	0	66640	66640	66640	66640	66640
02.15.06.10.302.0214.2128	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADE	4	5	5	5	5	5
02.15.06.10.302.0214.2129	VALOR INVESTIDO	R\$	0	6.287.000,00	1.500.000,00	1.549.000,00	1.595.000,00	1.643.000,00
02.15.06.10.302.0214.2130	EXAMES REALIZADOS/ANO	UNIDADE	0	540000	370000	400000	450000	540000

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0215 - QUALIFICAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.15.03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
OBJETIVO:	REDUZIR E PREVINIR A OCORRÊNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS ATRAVÉS DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE; AMPLIAR A COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS; AMPLIAR A COBERTURA VACINAL EM ADULTOS, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO; MONITORAR OS CASOS DE ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA, FEBRE AMARELA); IMPLEMENTAR FISCALIZAÇÃO EM ILPI'S; EFETIVAR CÓDIGO SANITÁRIO MUNICIPAL.		
JUSTIFICATIVA:	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA PROMOVER E PROTEGER A SAÚDE HUMANA, CONTROLAR AS DOENÇAS E OS AGRAVOS À SAÚDE; FORNECER ORIENTAÇÃO TÉCNICA PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, GARANTIR MEDIDAS CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAÚDE E DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE, DO TRABALHO, DA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE INTERESSE À SAÚDE; PROMOVER A PREVENÇÃO E O CONTROLE DAS ZOONOSES E ENFERMIDADES TRANSMITIDAS POR VETORES QUE POSSAM OFERECER RISCOS À SAÚDE HUMANA.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
11.729.000,00	12.454.000,00	13.198.000,00	13.992.000,00	51.373.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
3 - BOA SAÚDE E BEM-ESTAR	3 - ATÉ 2030, ACABAR COM AS EPIDEMIAS DE AIDS, TUBERCULOSE, MALÁRIA E DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS, E COMBATER A HEPATITE, DOENÇAS TRANSMITIDAS PELA ÁGUA, E OUTRAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	1 - NÚMERO DE NOVAS INFECÇÕES POR HIV POR 1 000 HABITANTES, POR SEXO, IDADE E POPULAÇÕES ESPECÍFICAS
3 - BOA SAÚDE E BEM-ESTAR	3 - ATÉ 2030, ACABAR COM AS EPIDEMIAS DE AIDS, TUBERCULOSE, MALÁRIA E DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS, E COMBATER A HEPATITE, DOENÇAS TRANSMITIDAS PELA ÁGUA, E OUTRAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	2 - INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE POR 100.000 HABITANTES
3 - BOA SAÚDE E BEM-ESTAR	3 - ATÉ 2030, ACABAR COM AS EPIDEMIAS DE AIDS, TUBERCULOSE, MALÁRIA E DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS, E COMBATER A HEPATITE, DOENÇAS TRANSMITIDAS PELA ÁGUA, E OUTRAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	3 - TAXA DE INCIDÊNCIA DA MALÁRIA POR 1 000 HABITANTES
3 - BOA SAÚDE E BEM-ESTAR	3 - ATÉ 2030, ACABAR COM AS EPIDEMIAS DE AIDS, TUBERCULOSE, MALÁRIA E DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS, E COMBATER A HEPATITE, DOENÇAS TRANSMITIDAS PELA ÁGUA, E OUTRAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	4 - TAXA DE INCIDÊNCIA DA HEPATITE B POR 100 MIL HABITANTES
3 - BOA SAÚDE E BEM-ESTAR	8 - ATINGIR A COBERTURA UNIVERSAL DE SAÚDE, INCLUINDO A PROTEÇÃO DO RISCO FINANCEIRO, O ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE ESSENCIAIS DE QUALIDADE E O ACESSO A MEDICAMENTOS E VACINAS ESSENCIAIS SEGUROS, EFICAZES, DE QUALIDADE E A PREÇOS ACESSÍVEIS PARA TODOS	1 - COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.15.03.10.304.0215.2119	CURA DE CASOS NOVOS DE TB	%	80	85	85	85	85	85
02.15.03.10.304.0215.2120	VISITAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REALIZADAS/ANO	UNIDADE	1186	1186	1186	1186	1186	1186
02.15.03.10.304.0215.2121	TESTES RÁPIDOS REALIZADOS/ANO	UNIDADE	8479	8500	8500	8500	8500	8500



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0216 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.05.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL
OBJETIVO:	GARANTIR MAIOR EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA ESTABELECENDO SINERGIA COM A SOCIEDADE ATRAVÉS DA TRANSPARÊNCIA EM TODOS OS PROCESSOS, ATRAVÉS DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UM MODELO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, IMPLEMENTANDO OS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA POR MEIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS.		
JUSTIFICATIVA:	IMPLANTAR UM PROCESSO DE MUDANÇA CULTURAL, VISANDO ROMPER A BUROCRACIA, OTIMIZAR A INTEGRAÇÃO DAS DIFERENTES ÁREAS, AGILIZANDO O FLUXO DE INFORMAÇÕES E A QUALIDADE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS, MODERNIZANDO OS PROCESSOS DE TRABALHO UTILIZANDO OS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA BUSCA DA AGILIDADE, SIMPLIFICAÇÃO DAS TAREFAS, REDUÇÃO DE CUSTOS E PRESTAÇÃO DIRETA E TRANSPARENTE DOS SERVIÇOS À POPULAÇÃO, DE FORMA A IMPLEMENTAR NOS DIVERSOS SERVIÇOS DAS UNIDADES.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
30.521.000,00	31.735.000,00	33.034.000,00	34.397.000,00	129.787.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	4 - FORTALECER ESFORÇOS PARA PROTEGER E SALVAGUARDAR O PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL DO MUNDO	1 - TOTAL DA DESPESA (PÚBLICA E PRIVADA) PER CAPITA GASTA NA PRESERVAÇÃO, PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TODO O PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL, POR TIPO DE PATRIMÔNIO (CULTURAL, NATURAL, MISTO E POR DESIGNAÇÃO DO CENTRO DO PATRIMÔNIO MUNDIAL), NÍVEL DE GOVERNO (NACIONAL, REGIONAL E LOCAL), TIPO DE DESPESA (DESPESAS CORRENTES/DE INVESTIMENTO) E TIPO DE FINANCIAMENTO PRIVADO (DOAÇÕES EM ESPÉCIE, SETOR PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS E PATROCÍNIOS)

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPAPPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	6 - DESENVOLVER INSTITUIÇÕES EFICAZES, RESPONSÁVEIS E TRANSPARENTES EM TODOS OS NÍVEIS	2 - PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO SATISFEITA COM A ÚLTIMA EXPERIÊNCIA COM SERVIÇOS PÚBLICOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.05.01.04.122.0216.2020	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	100	100	100	100
02.05.01.04.122.0216.2021	IMÓVEIS REVISADOS, CONSERVADOS E REFORMADOS/ANO	UNIDADE	0	34	17	17	10	34
02.05.02.04.122.0216.2022	Nº DE CAMPANHAS REALIZADAS/ANO	UNIDADE	0	2	2	2	2	2
02.05.02.04.122.0216.2023	AUMENTO DE VEÍCULOS NÃO POLUENTES NA FROTA	UNIDADE	0	70	52	60	65	70
02.05.02.04.122.0216.2024	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	100	100	100	100
02.05.02.04.131.0216.2025	CENTÍMETRO COLUNA/ANO	CM	1400	1800	1500	1600	1700	1800

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0217 - GESTÃO E CUIDADO DOS RECURSOS HUMANOS	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.05.03 - RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO:	REALIZAR A GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONTRIBUINDO PARA O BEM-ESTAR DOS RECURSOS HUMANOS DE FORMA A GARANTIR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA E SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS.		
JUSTIFICATIVA:	OFERECER BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
6.033.000,00	6.234.000,00	6.427.000,00	6.625.000,00	25.319.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	6 - DESENVOLVER INSTITUIÇÕES EFICAZES, RESPONSÁVEIS E TRANSPARENTES EM TODOS OS NÍVEIS	2 - PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO SATISFEITA COM A ÚLTIMA EXPERIÊNCIA COM SERVIÇOS PÚBLICOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.05.03.04.122.0217.2026	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	984	984	984	984	984	984
02.05.03.04.122.0217.2027	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	895	895	895	895	895	895
02.05.03.04.122.0217.2028	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	59	59	59	59	59	59
02.05.03.04.122.0217.2029	PLANO DE ASSISTÊNCIA CONCEDIDO	%	100	100	100	100	100	100
02.05.03.09.272.0217.2030	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	4	4	4	4	4	4



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0218 - FORMAÇÃO DE PESSOAL, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO DO CONHECIMENTO	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.05.04 - ESCOLA DE GESTÃO
OBJETIVO:	ELEVAR O NÍVEL DE INOVAÇÃO, PRODUÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		
JUSTIFICATIVA:	MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS COM IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA, AÇÕES PERMANENTES DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.196.000,00	1.962.000,00	1.520.000,00	1.074.000,00	5.752.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	6 - DESENVOLVER INSTITUIÇÕES EFICAZES, RESPONSÁVEIS E TRANSPARENTES EM TODOS OS NÍVEIS	2 - PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO SATISFEITA COM A ÚLTIMA EXPERIÊNCIA COM SERVIÇOS PÚBLICOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.05.04.04.128.0218.2031	PROGRESSÕES CONCEDIDAS	UNIDADE	0	2604	1198	702	531	173
02.05.04.04.128.0218.2032	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	0	2475	990	495	495	495

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0219 - GESTÃO CIDADE PLANEJADA E INTELIGENTE	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.02.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA
OBJETIVO:	DISPONIBILIZAÇÃO DE 100% DE FIBRA ÓPTICA EM TODO TERRITÓRIO MUNICIPAL; REVISÃO DO PLANO DIRETOR; ELABORAÇÃO DOS PLANOS MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM; ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG) GEOPROCESSAMENTO; INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DA SECRETARIA PARA APROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ONLINE, CERTIDÕES E DEMAIS DOCUMENTOS.		
JUSTIFICATIVA:	PROMOVER ACESSO A INTERNET E DEMOCRATIZAÇÃO NO ACESSO ÀS NOVIDADES TECNOLÓGICAS; VIABILIZAR A URBANIZAÇÃO INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL; OFERECER ESPAÇOS ADEQUADOS SEM RISCO DE INUNDAÇÕES; AUMENTAR OS INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA REDUZIR DESGASTE DO PLANETA; REGULAMENTAR LICENÇAS DE COMÉRCIOS E SERVIÇOS; MITIGAR IMPACTOS DE NOVOS EMPREENDIMENTOS NO MUNICÍPIO.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
10.763.000,00	10.964.000,00	11.325.000,00	11.389.000,00	44.441.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA	C - AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE O ACESSO ÀS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E EMPENHAR-SE PARA PROCURAR AO MÁXIMO OFERECER ACESSO UNIVERSAL E A PREÇOS ACESSÍVEIS A INTERNET NOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS, ATÉ 2020	1 - PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COBERTA POR REDE MÓVEL, POR TIPO DE TECNOLOGIA
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	B - ATÉ 2020, AUMENTAR SUBSTANCIALMENTE O NÚMERO DE CIDADES E ASSENTAMENTOS HUMANOS ADOTANDO E IMPLEMENTANDO POLÍTICAS E PLANOS INTEGRADOS PARA A INCLUSÃO, A EFICIÊNCIA DOS RECURSOS, MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, A RESILIÊNCIA A DESASTRES; E DESENVOLVER E IMPLEMENTAR, DE ACORDO COM O MARCO DE SENDAI PARA A REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES 2015-2030, O GERENCIAMENTO HOLÍSTICO DO RISCO DE DESASTRES EM TODOS OS NÍVEIS	1 - PROPORÇÃO DE GOVERNOS LOCAIS QUE ADOTAM E IMPLEMENTAM ESTRATÉGIAS LOCAIS DE REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRES EM LINHA COM AS ESTRATÉGIAS NACIONAIS DE REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRES
13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA	1 - REFORÇAR A RESILIÊNCIA E A CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO A RISCOS RELACIONADOS AO CLIMA E ÀS CATÁSTROFES NATURAIS EM TODOS OS PAÍSES	3 - PROPORÇÃO DE GOVERNOS LOCAIS QUE ADOTAM E IMPLEMENTAM ESTRATÉGIAS LOCAIS DE REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRES EM LINHA COM AS ESTRATÉGIAS NACIONAIS DE REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRES

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.02.01.04.127.0219.2014	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	100	100	100	100
02.02.02.04.126.0219.2015	DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VIA INTERNET	Nº DE SERVIÇOS	10	30	5	5	5	5
02.02.02.04.127.0219.2016	APROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ONLINE IMPLANTADO	%	15	100	25	25	25	10



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0220 - HORTOLÂNDIA LIMPA E SUSTENTÁVEL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.09.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
OBJETIVO:	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; AMPLIAÇÃO DA MANUTENÇÕES E LIMPEZAS DE AREA PÚBLICAS E CORREGOS.		
JUSTIFICATIVA:	PARQUES, JARDINS, LAGOAS NECESSITAM DE MANUTENÇÕES CONSTANTES; PERÍODO DE CHUVAS AUMENTAM SIGNIFICATIVAMENTE A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS; NOVAS VIAS DE MÉDIA E ALTA CAPACIDADE DE TRÁFEGO EXIGEM MANUTENÇÃO CONSTANTE.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
63.409.000,00	69.696.000,00	71.910.000,00	74.203.000,00	279.218.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	1 - ATÉ 2030, ALCANÇAR O ACESSO UNIVERSAL E EQUITATIVO A ÁGUA POTÁVEL E SEGURA PARA TODOS	1 - PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO QUE UTILIZA SERVIÇOS DE ÁGUA POTÁVEL GERENCIADOS DE FORMA SEGURA
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	2 - ATÉ 2030, ALCANÇAR O ACESSO A SANEAMENTO E HIGIENE ADEQUADOS E EQUITATIVOS PARA TODOS, E ACABAR COM A DEFECACÃO A CÉU ABERTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS NECESSIDADES DAS MULHERES E MENINAS E DAQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	1 - PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO QUE UTILIZA (A) SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERENCIADOS DE FORMA SEGURA E (B) INSTALAÇÕES PARA LAVAGEM DAS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	3 - ATÉ 2030, MELHORAR A QUALIDADE DA ÁGUA, REDUZINDO A POLUIÇÃO, ELIMINANDO DESPEJO E MINIMIZANDO A LIBERAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS PERIGOSOS, REDUZINDO A METADE A PROPORÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS NÃO TRATADAS E AUMENTANDO SUBSTANCIALMENTE A RECICLAGEM E REUTILIZAÇÃO SEGURA GLOBALMENTE	1 - PROPORÇÃO DO FLUXO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICA E INDUSTRIAL TRATADAS DE FORMA SEGURA
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	4 - ATÉ 2030, AUMENTAR SUBSTANCIALMENTE A EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA EM TODOS OS SETORES E ASSEGURAR RETIRADAS SUSTENTÁVEIS E O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOCE PARA ENFRENTAR A ESCASSEZ DE ÁGUA, E REDUZIR SUBSTANCIALMENTE O NÚMERO DE PESSOAS QUE SOFREM COM A ESCASSEZ DE ÁGUA	1 - ALTERAÇÃO DA EFICIÊNCIA NO USO DA ÁGUA AO LONGO DO TEMPO
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	5 - ATÉ 2030, IMPLEMENTAR A GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS EM TODOS OS NÍVEIS, INCLUSIVE VIA COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA, CONFORME APROPRIADO	2 - PROPORÇÃO DAS ÁREAS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS TRANSFRONTEIRIÇAS ABRANGIDAS POR UM ACORDO OPERACIONAL PARA COOPERAÇÃO HÍDRICA

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	6 - ATÉ 2030, REDUZIR O IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO PER CAPITA DAS CIDADES, INCLUSIVE PRESTANDO ESPECIAL ATENÇÃO À QUALIDADE DO AR, GESTÃO DE RESÍDUOS MUNICIPAIS E OUTROS	1 - PROPORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS E GERENCIADOS EM INSTALAÇÕES CONTROLADAS PELO TOTAL DE RESÍDUOS URBANOS GERADOS, POR CIDADES

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.09.01.15.452.0220.2046	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	100	100	100	100
02.09.02.15.452.0220.2047	COLETA E DESTINAÇÃO REALIZADA/MÊS	TONELADA	4200	4900	4900	4900	4900	4900
02.09.02.15.452.0220.2048	VALOR INVESTIDO	R\$	0	50.385.000,00	12.021.000,00	12.412.000,00	12.784.000,00	13.168.000,00
02.09.03.15.452.0220.2048	VALOR INVESTIDO	R\$	0	12.000.000,00	0	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
02.09.02.15.452.0220.2049	MANUTENÇÃO REALIZADAS/MÊS	UNIDADE	67	71	68	69	70	71

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0221 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.04.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
OBJETIVO:	AUMENTAR A EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E FISCAL E DE PLANEJAMENTO, ASSEGURANDO O MELHOR APROVEITAMENTO DO POTENCIAL ARRECADATÓRIO; CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR A REALIZAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS; OFERECER CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES QUE VISAM MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS.		
JUSTIFICATIVA:	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; O ACOMPANHAMENTO CONSTANTE DAS RECEITAS E DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO GARANTE QUE O MUNICÍPIO MANTENHA O EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS, GARANTINDO O EFETIVO SERVIÇO AOS MUNICÍPIOS; NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO AOS SERVIDORES E DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
21.738.000,00	13.978.000,00	14.681.000,00	15.423.000,00	65.820.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	6 - DESENVOLVER INSTITUIÇÕES EFICAZES, RESPONSÁVEIS E TRANSPARENTES EM TODOS OS NÍVEIS	2 - PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO SATISFEITA COM A ÚLTIMA EXPERIÊNCIA COM SERVIÇOS PÚBLICOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.04.01.04.129.0221.1002	MODERNIZAÇÃO IMPLANTADA	%	36	100	64	0	0	0
02.04.01.04.123.0221.2019	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	100	100	100	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0222 - ENCARGOS ESPECIAIS	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.04.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO:	GARANTIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA, REQUISITÓRIOS E CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.		
JUSTIFICATIVA:	MANTER EM DIA AS DÍVIDAS, PRECATÓRIOS E ENCARGOS MUNICIPAIS, POIS A INADIMPLÊNCIA ACARRETA UMA SÉRIE DE SANÇÕES LEGAIS INVIABILIZANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
59.399.000,00	72.003.000,00	86.714.000,00	86.157.000,00	304.273.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	6 - DESENVOLVER INSTITUIÇÕES EFICAZES, RESPONSÁVEIS E TRANSPARENTES EM TODOS OS NÍVEIS	1 - DESPESAS PÚBLICAS PRIMÁRIAS COMO PROPORÇÃO DO ORÇAMENTO ORIGINAL APROVADO, POR SETOR (OU POR CÓDIGOS DE ORÇAMENTO OU SIMILARES)

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.04.02.28.843.0222.0001	DÍVIDA PAGA	%	100	100	100	100	100	100
02.04.02.28.845.0222.0002	CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	%	100	100	100	100	100	100
02.04.02.28.846.0222.0003	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100	100	100	100	100
02.04.02.28.846.0222.0004	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100	100	100	100	100
02.04.02.28.846.0222.0005	ACORDOS PAGOS	%	100	100	100	100	100	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.04.02.28.846.0222.0006	TARIFAS PAGAS	%	100	100	100	100	100	100



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0223 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.06.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OBJETIVO:	PROMOVER A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL GARANTINDO A PRESERVAÇÃO DAS NASCENTES E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO; REALIZAR A PREVENÇÃO DE DANOS E A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS; AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO NO MUNICÍPIO; FOMENTAR E VIABILIZAR A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS GARANTINDO A COLETA REGULAR DOS RESÍDUOS, AMPLIAÇÃO DA COLETA SELETIVA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA (PEV); GARANTIR A PROTEÇÃO E BEM ESTAR DOS ANIMAIS; DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS E COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO; REVISAR O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E O PLANO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS; ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLÂNTICA.		
JUSTIFICATIVA:	DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM FUNÇÃO DE OCUPAÇÃO IRREGULAR EM APPS; LIGAÇÃO E LANÇAMENTO DE ESGOTO INADEQUADOS CONTAMINANDO OS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO; DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS; ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E NASCENTES DEGRADADAS; ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E MAUS TRATOS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
10.712.000,00	11.060.000,00	10.931.000,00	11.447.000,00	44.150.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	2 - ATÉ 2030, ALCANÇAR O ACESSO A SANEAMENTO E HIGIENE ADEQUADOS E EQUITATIVOS PARA TODOS, E ACABAR COM A DEFECACÃO A CÉU ABERTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS NECESSIDADES DAS MULHERES E MENINAS E DAQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	1 - PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO QUE UTILIZA (A) SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERENCIADOS DE FORMA SEGURA E (B) INSTALAÇÕES PARA LAVAGEM DAS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	3 - ATÉ 2030, MELHORAR A QUALIDADE DA ÁGUA, REDUZINDO A POLUIÇÃO, ELIMINANDO DESPEJO E MINIMIZANDO A LIBERAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS PERIGOSOS, REDUZINDO A METADE A PROPORÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS NÃO TRATADAS E AUMENTANDO SUBSTANCIALMENTE A RECICLAGEM E REUTILIZAÇÃO SEGURA GLOBALMENTE	2 - PROPORÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS COM BOA QUALIDADE AMBIENTAL

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	3 - ATÉ 2030, AUMENTAR A URBANIZAÇÃO INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL, E AS CAPACIDADES PARA O PLANEJAMENTO E GESTÃO DE ASSENTAMENTOS HUMANOS PARTICIPATIVOS, INTEGRADOS E SUSTENTÁVEIS, EM TODOS OS PAÍSES	2 - PROPORÇÃO DE CIDADES COM UMA ESTRUTURA DE PARTICIPAÇÃO DIRETA DA SOCIEDADE CIVIL NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA QUE OPERA DE FORMA REGULAR E DEMOCRÁTICA
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	6 - ATÉ 2030, REDUZIR O IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO PER CAPITA DAS CIDADES, INCLUSIVE PRESTANDO ESPECIAL ATENÇÃO À QUALIDADE DO AR, GESTÃO DE RESÍDUOS MUNICIPAIS E OUTROS	1 - PROPORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS E GERENCIADOS EM INSTALAÇÕES CONTROLADAS PELO TOTAL DE RESÍDUOS URBANOS GERADOS, POR CIDADES
15 - VIDA TERRESTRE	9 - ATÉ 2020, INTEGRAR OS VALORES DOS ECOSISTEMAS E DA BIODIVERSIDADE AO PLANEJAMENTO NACIONAL E LOCAL, NOS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO, NAS ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DA POBREZA E NOS SISTEMAS DE CONTAS	1 - (A) NÚMERO DE PAÍSES QUE ESTABELECEMETAS NACIONAIS EM CONFORMIDADE COM A META 2 DE AICHI DO PLANO ESTRATÉGICO PARA A BIODIVERSIDADE 2011-2020 OU METAS SIMILARES EM SUAS ESTRATÉGIAS E PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS PARA A BIODIVERSIDADE E O PROGRESSO RELATADO NO ALCANCE DESSAS METAS; E (B) INTEGRAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NAS CONTAS NACIONAIS E SISTEMAS DE RELATORIA, DEFINIDOS COMO IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTAS ECONÔMICAS AMBIENTAIS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.06.02.18.543.0223.1003	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	UNIDADE	20	25	2	1	1	1
02.06.01.18.541.0223.2033	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	100	100	100	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.06.02.18.541.0223.2034	CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DE PESSOAS NAS AÇÕES/ANO	UNIDADE	5000	5000	5000	5000	5000	5000
02.06.02.18.541.0223.2035	ÁRVORES PLANTADAS/ANO	UNIDADE	25000	45000	5000	5000	5000	5000
02.06.02.18.541.0223.2036	ÁREAS PÚBLICAS COM DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS	UNIDADE	60	40	55	50	45	40
02.06.02.18.541.0223.2037	ANIMAIS CASTRADOS, IMUNIZADOS E ABRIGADOS	UNIDADE	0	2000	500	500	500	500
02.06.03.18.541.0223.2038	POTENCIALIZAR ARRECADAÇÃO	R\$	0	838.000,00	200.000,00	206.000,00	213.000,00	219.000,00
02.06.04.18.541.0223.2039	POTENCIALIZAR ARRECADAÇÃO	R\$	0	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0224 - HORTOLÂNDIA SEGURA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.07.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
OBJETIVO:	ELABORAR O PLANO DE CONTINGÊNCIA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL PARA A REDUÇÃO DE RISCOS E DESASTRES NO MUNICÍPIO; FORTALECER A GUARDA MUNICIPAL PROPORCIONANDO MEIOS E CONDIÇÕES ADEQUADAS, VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PARA O PLENO EXERCÍCIO DA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL; ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DO SUSP E ODS, COM PROGRAMAS E AÇÕES PREVENTIVAS E DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA NO MUNICÍPIO.		
JUSTIFICATIVA:	NECESSIDADE DE ELABORAR DIAGNÓSTICO CONCISO E AÇÕES INTER SECRETARIAS EFETIVAS PARA A MINIMIZAÇÃO E RESOLUÇÃO DAS ÁREAS SUSCETÍVEIS A RISCOS E DESASTRES; RECOMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GUARDAS MUNICIPAIS, DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TREINAMENTO ESPECIALIZADO; NECESSIDADE DE IMPLEMENTAR DE FORMA PLANEJADA AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME E GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E HUMANOS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
22.948.000,00	24.790.000,00	26.885.000,00	28.987.000,00	103.610.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	1 - REDUZIR SIGNIFICATIVAMENTE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA E AS TAXAS DE MORTALIDADE RELACIONADA EM TODOS OS LUGARES	1 - NÚMERO DE VÍTIMAS DE HOMICÍDIO INTENCIONAL, POR 100 000 HABITANTES, POR SEXO E IDADE
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	1 - REDUZIR SIGNIFICATIVAMENTE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA E AS TAXAS DE MORTALIDADE RELACIONADA EM TODOS OS LUGARES	2 - ÓBITOS RELACIONADOS COM CONFLITOS POR 100 000 HABITANTES, POR SEXO, IDADE E CAUSA
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	2 - AÇABAR COM ABUSO, EXPLORAÇÃO, TRÁFICO E TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA E TORTURA CONTRA CRIANÇAS	1 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS COM IDADE ENTRE 1 E 17 ANOS QUE SOFRERAM QUALQUER PUNIÇÃO FÍSICA E/OU E/OU AGRESSÃO PSICOLÓGICA POR PARTE DE CUIDADORES NO ÚLTIMO MÊS

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	4 - ATÉ 2030, REDUZIR SIGNIFICATIVAMENTE OS FLUXOS FINANCEIROS E DE ARMAS ILEGAIS, REFORÇAR A RECUPERAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ROUBADOS E COMBATER TODAS AS FORMAS DE CRIME ORGANIZADO	2 - PROPORÇÃO DE ARMAS APREENDIDAS, ENCONTRADAS OU ENTREGUES, CUJA ORIGEM OU CONTEXTO ILÍCITO TENHA SIDO DETECTADO OU ESTABELECIDO POR UMA AUTORIDADE COMPETENTE, EM LINHA COM INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	6 - DESENVOLVER INSTITUIÇÕES EFICAZES, RESPONSÁVEIS E TRANSPARENTES EM TODOS OS NÍVEIS	1 - DESPESAS PÚBLICAS PRIMÁRIAS COMO PROPORÇÃO DO ORÇAMENTO ORIGINAL APROVADO, POR SETOR (OU POR CÓDIGOS DE ORÇAMENTO OU SIMILARES)
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	6 - DESENVOLVER INSTITUIÇÕES EFICAZES, RESPONSÁVEIS E TRANSPARENTES EM TODOS OS NÍVEIS	2 - PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO SATISFEITA COM A ÚLTIMA EXPERIÊNCIA COM SERVIÇOS PÚBLICOS
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	7 - GARANTIR A TOMADA DE DECISÃO RESPONSIVA, INCLUSIVA, PARTICIPATIVA E REPRESENTATIVA EM TODOS OS NÍVEIS	1 - PROPORÇÕES DE CARGOS (POR SEXO, IDADE, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E GRUPOS POPULACIONAIS) EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS (LEGISLATIVO NACIONAL E LOCAIS, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E TRIBUNAIS) EM RELAÇÃO ÀS DISTRIBUIÇÕES NACIONAIS
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	10 - ASSEGURAR O ACESSO PÚBLICO À INFORMAÇÃO E PROTEGER AS LIBERDADES FUNDAMENTAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO NACIONAL E OS ACORDOS INTERNACIONAIS	1 - NÚMERO DE CASOS VERIFICADOS DE HOMICÍDIO, SEQUESTRO, DESAPARECIMENTO FORÇADO, DETENÇÃO ARBITRÁRIA E TORTURA DE JORNALISTAS, PESSOAL DE MÍDIA, SINDICALISTAS E DEFENSORES DOS DIREITOS HUMANOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	A - FORTALECER AS INSTITUIÇÕES NACIONAIS RELEVANTES, INCLUSIVE POR MEIO DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, PARA A CONSTRUÇÃO DE CAPACIDADES EM TODOS OS NÍVEIS, EM PARTICULAR NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO, PARA A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E O COMBATE AO TERRORISMO E AO CRIME	1 - EXISTÊNCIA DE INSTITUIÇÕES NACIONAIS INDEPENDENTES DE DIREITOS HUMANOS, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PARIS

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	B - PROMOVER E FAZER CUMPRIR LEIS E POLÍTICAS NÃO DISCRIMINATÓRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1 - PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO QUE REPORTOU TER-SE SENTIDO PESSOALMENTE DISCRIMINADA OU ASSEDIADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR MOTIVOS DE DISCRIMINAÇÃO PROIBIDOS NO ÂMBITO DA LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.07.01.06.181.0224.2040	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	100	100	100	100
02.07.02.06.181.0224.2041	BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO	%	60	100	70	80	90	100
02.07.02.06.182.0224.2042	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	100	100	100	100



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0225 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.08.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO E INOVAÇÃO
OBJETIVO:	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, COM PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, POLÍTICAS DE ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS, DE INCENTIVO AO TURISMO E AO EMPREENDEDORISMO; PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS EFETIVAS QUE GEREM TRABALHO E RENDA; 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; TRABALHAR A INCLUSÃO DIGITAL DE EMPREENDEDORES E CONSUMIDORES.		
JUSTIFICATIVA:	MELHORAR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E AMPLIAR ATRAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.630.000,00	3.848.000,00	4.070.000,00	4.303.000,00	15.851.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
8 - EMPREGO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO	2 - ATINGIR NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE PRODUTIVIDADE DAS ECONOMIAS POR MEIO DA DIVERSIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO, INCLUSIVE POR MEIO DE UM FOCO EM SETORES DE ALTO VALOR AGREGADO E DOS SETORES INTENSIVOS EM MÃO DE OBRA	1 - TAXA DE VARIAÇÃO ANUAL DO PIB REAL POR PESSOA OCUPADA
8 - EMPREGO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO	3 - PROMOVER POLÍTICAS ORIENTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO QUE APOIEM AS ATIVIDADES PRODUTIVAS, GERAÇÃO DE EMPREGO DECENTE, EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO, E INCENTIVAR A FORMALIZAÇÃO E O CRESCIMENTO DAS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, INCLUSIVE POR MEIO DO ACESSO A SERVIÇOS FINANCEIROS	1 - PROPORÇÃO DE TRABALHADORES OCUPADOS EM ATIVIDADES INFORMAIS, POR SETOR E SEXO
8 - EMPREGO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO	4 - MELHORAR PROGRESSIVAMENTE, ATÉ 2030, A EFICIÊNCIA DOS RECURSOS GLOBAIS NO CONSUMO E NA PRODUÇÃO, E EMPENHAR-SE PARA DISSOCIAR O CRESCIMENTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL, DE ACORDO COM O PLANO DECENAL DE PROGRAMAS SOBRE PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS, COM OS PAÍSES DESENVOLVIDOS ASSUMINDO A LIDERANÇA	2 - CONSUMO INTERNO DE MATERIAIS, CONSUMO INTERNO DE MATERIAIS PER CAPITA E CONSUMO INTERNO DE MATERIAIS POR UNIDADE DO PIB
9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA	3 - AUMENTAR O ACESSO DAS PEQUENAS INDÚSTRIAS E OUTRAS EMPRESAS, PARTICULARMENTE EM PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO, AOS SERVIÇOS FINANCEIROS, INCLUINDO CRÉDITO ACESSÍVEL E PROPICIAR SUA INTEGRAÇÃO EM CADEIAS DE VALOR E MERCADOS	1 - PROPORÇÃO DO VALOR ADICIONADO DAS EMPRESAS DE

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.08.01.22.661.0225.2043	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	100	100	100	100
02.08.02.22.661.0225.2044	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	1000	3000	1500	2000	2500	3000
02.08.03.22.661.0225.2045	EMPREENDIMENTOS INSTALADOS NOS ESPAÇOS	UNIDADE	0	4	1	1	1	1



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0226 - MOBILIDADE SEGURA E INCLUSIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.10.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
OBJETIVO:	GARANTIR A SEGURANÇA NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, REDUZINDO O NÚMERO DE ACIDENTES FATAIS E COM VÍTIMA; GARANTIR A ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO A PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA; OFERECER INFRAESTRUTURA VIÁRIA ADEQUADA, SEGURA, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVA; OFERECER TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE.		
JUSTIFICATIVA:	ATENDER A META DE REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMA E FATAIS ESTIPULADA PELA SEGUNDA DÉCADA DE AÇÃO PELA SEGURANÇA NO TRÂNSITO, DA ONU, CUJA META É A REDUÇÃO DE, PELO MENOS, 50% DE LESÕES E MORTES NO TRÂNSITO ATÉ 2030; OFERECER FROTA 100% ACESSÍVEL, ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS EM PONTOS DE INTERESSE E PRÉDIOS PÚBLICOS; AMPLIAR A MALHA CICLOVIÁRIA PARA GARANTIR CONECTIVIDADE E FUNCIONALIDADE ÀS CICLOVIAS DO MUNICÍPIO, TORNANDO ESTE UM MEIO DE TRANSPORTE VIÁVEL, PRÁTICO, SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL; GARANTIR UM TRANSPORTE PÚBLICO CONFIÁVEL, CONFORTÁVEL, ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
19.099.000,00	13.214.000,00	13.749.000,00	14.307.000,00	60.369.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
3 - BOA SAÚDE E BEM-ESTAR	6 - ATÉ 2020, REDUZIR PELA METADE AS MORTES E OS FERIMENTOS GLOBAIS POR ACIDENTES EM ESTRADAS	1 - TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITO
9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA	1 - DESENVOLVER INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE, CONFIÁVEL, SUSTENTÁVEL E RESILIENTE, INCLUINDO INFRAESTRUTURA REGIONAL E TRANSFRONTEIRIÇA, PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E O BEM-ESTAR HUMANO, COM FOCO NO ACESSO EQUITATIVO E A PREÇOS ACESSÍVEIS PARA TODOS	2 - PASSAGEIROS E CARGAS TRANSPORTADOS POR MODALIDADE DE TRANSPORTE
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	3 - ATÉ 2030, AUMENTAR A URBANIZAÇÃO INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL, E AS CAPACIDADES PARA O PLANEJAMENTO E GESTÃO DE ASSENTAMENTOS HUMANOS PARTICIPATIVOS, INTEGRADOS E SUSTENTÁVEIS, EM TODOS OS PAÍSES	2 - PROPORÇÃO DE CIDADES COM UMA ESTRUTURA DE PARTICIPAÇÃO DIRETA DA SOCIEDADE CIVIL NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA QUE OPERA DE FORMA REGULAR E DEMOCRÁTICA

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	6 - DESENVOLVER INSTITUIÇÕES EFICAZES, RESPONSÁVEIS E TRANSPARENTES EM TODOS OS NÍVEIS	1 - DESPESAS PÚBLICAS PRIMÁRIAS COMO PROPORÇÃO DO ORÇAMENTO ORIGINAL APROVADO, POR SETOR (OU POR CÓDIGOS DE ORÇAMENTO OU SIMILARES)

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.10.02.15.451.0226.1004	AMPLIAR A MALHA CICLOVIÁRIA DA CIDADE	KM	18,9	26,46	1,89	1,89	1,89	1,89
02.10.01.15.452.0226.20S1	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	100	100	100	100
02.10.02.15.452.0226.20S2	CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS	UNIDADE	2	10	2	2	2	2
02.10.02.15.452.0226.20S3	REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO	%	1183	40	10	10	10	10
02.10.02.15.453.0226.20S4	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	1026598	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0227 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.11.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO
OBJETIVO:	PROMOVER MELHORIAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS DE ÁREAS SEM INFRAESTRUTURA ADEQUADA; REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL POR MEIO DA PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL EM PARCERIA COM GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL OU RECURSOS PRÓPRIOS; CONTRIBUIR PARA O ACESSO À MORADIA DIGNA ÀS FAMÍLIAS COM CAPACIDADE DE COMPROMETIMENTO DE RENDA POR MEIO DA APROVAÇÃO DE PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FAIXA 2 PROGRAMA CASA VERDE AMARELA); PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS E OCUPAÇÕES EM DESCONFORMIDADE COM A LEI, POR MEIO DA LEGITIMAÇÃO DE POSSE E/OU FUNDIÁRIA; PROMOVER A CONVERSÃO DO TÍTULO DE POSSE EM LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA DE APROXIMADAMENTE 2.400 FAMÍLIAS RESIDENTES EM LOTEAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL REGULARIZADOS; PROMOVER O RESGATE DA CIDADANIA E DA DIGNIDADE HUMANA, POR MEIO DO PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA NA OFERTA DE APOIO ECONÔMICO; CONTROLAR O ADENSAMENTO DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM ÁREAS "NON AEDIFICANTI", CONTRIBUINDO PARA UM CRESCIMENTO ORDENADO DA CIDADE E REDUÇÃO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.		
JUSTIFICATIVA:	HORTOLÂNDIA, EMANCIPADA HÁ 30 ANOS, APRESENTA UM CRESCIMENTO POPULACIONAL ACIMA DA MÉDIA, O QUE CONTRIBUI PARA O SURGIMENTO DE IRREGULARIDADES HABITACIONAIS, SENDO ESTA UMA MARCANTE LUTA PELO DIREITO À MORADIA DE UMA POPULAÇÃO EXCLUÍDA DO MERCADO IMOBILIÁRIO, SOMADO A ISTO HÁ DE SE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O DESEMPREGO QUE TEM ASSOLADO TODO O PAÍS ATINGINDO TAMBÉM NOSSA CIDADE, CONTRIBUINDO PARA O EMPOBRECIMENTO DA POPULAÇÃO O QUE GERA IMPACTO DIRETAMENTE NA QUESTÃO HABITACIONAL. DE ACORDO COM O PLHIS - 2013 (PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL) HÁ NA CIDADE 31 ÁREAS QUE DE OCUPAÇÃO IRREGULAR (1. JD. BOA VISTA, 2. JD. CAMPOS VERDES, 3. JD. PAULISTINHA, 4. JD. ROSOLÉN, 5. JD. SANTA IZABEL, 6. JD. SÃO SEBASTIÃO - RUA ALECRIM, 7. JD. SUMAREZINHO, 8. JD. SANTO ANDRÉ, 9. VILA REAL, 10. RES. JOÃO LUIZ, 11. JD. ADELAIDE, 12. ESTRADA DO FURLAN, 13. MONTE SINAI, 14. LOTEAMENTO ADVENTISTA, 15. CHÁCARA REYMAR, 16. JAD. SÃO SEBASTIÃO - RUA GERÂNIO, 17. JD. ORESTES ONGARO, 18. JD. DO BOSQUE, 19. JD. DO LAGO, 20. JD. MALTA, 21. JD. NOSSA SRA. AUXILIADORA, 22. JD. NOVA HORTOLÂNDIA, 23. JD. RICARDO, 24. JD. SANTA RITA DE CÁSSIA, 25. JD. SÃO JORGE, 26. PQ. DO HORTO, 27. JD. BOA ESPERANÇA, 28. RECANTO DO SOL, 29. ESTRADA DO FURLAN, 30. MONTE SINAI, 31. CHÁCARA REYMAR, SENDO QUE 18 NÚCLEOS PODEM SER REGULARIZADOS E 13 NÚCLEOS PRECISARÃO SER REMOVIDOS. CABE AINDA ESTUDO AMBIENTAL PARA LEVANTAMENTO DO RISCO OU DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. PERCEBE-SE A PROCURA POR MORADIA NA CIDADE QUANDO OBSERVAMOS QUE EM MEADOS DE 2019 INSCREVERAM-SE CERCA DE 16.000 FAMÍLIAS QUANDO FOI ABERTA A INSCRIÇÕES PARA PROGRAMA HABITACIONAL FAIXA 1.5 E FAIXA 2.00, QUE NA VERDADE TRATA-SE DE AQUISIÇÃO VIA MERCADO IMOBILIÁRIO COM PRIORIZAÇÃO DA DEMANDA DE INSCRITOS. SENDO A MORADIA UM DIREITO ESSENCIAL GARANTIDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988 NA PROTEÇÃO SOCIAL À MORADIA AO ESTABELECEER DIRETRIZES DA POLÍTICA URBANA (FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE, DAS TERRAS PÚBLICAS E PROTEÇÃO JURÍDICA DA POSSE), ASSIM COMO PREVISTO NO ART. 5º INCISO XXIII - C, É COMPETÊNCIA DA UNIÃO, DO DISTRITO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PREVISTO NO ART. 23, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO "PROMOVER PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO DE MORADIAS E A MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E DE SANEAMENTO".		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
5.469.000,00	3.771.000,00	3.813.000,00	4.015.000,00	17.068.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	1 - ATÉ 2030, GARANTIR O ACESSO DE TODOS À HABITAÇÃO SEGURA, ADEQUADA E A PREÇO ACESSÍVEL, E AOS SERVIÇOS BÁSICOS E URBANIZAR AS FAVELAS.	1 - PROPORÇÃO DE POPULAÇÃO URBANA VIVENDO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, ASSENTAMENTOS INFORMAIS OU DOMÍLIOS INADEQUADOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.11.02.16.482.0227.1005	LOTES REGULARIZADOS	UNIDADE	0	1000	250	250	250	250
02.11.02.16.482.0227.1006	UNIDADES PRODUZIDAS	UNIDADE	0	100	25	50	25	0
02.11.01.16.482.0227.2055	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	100	100	100	100
02.11.02.16.482.0227.2056	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	500	500	500	500	500	500
02.11.02.16.482.0227.2146	FAMÍLIAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	0	100	25	75	100	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0228 - CIDADE DAS ARTES	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.16.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
OBJETIVO:	INCENTIVAR E APOIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS; INTEGRAR ATIVIDADES CULTURAIS ÀS OUTRAS POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO; APOIAR AS INICIATIVAS ARTÍSTICO - CULTURAIS DO MUNICÍPIO; PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA DA CIDADE E DA POPULAÇÃO; APOIAR OS FESTIVAIS E EVENTOS TRADICIONAIS DA CIDADE; PROMOVER O ENSINO DA MÚSICA; PROMOVER CURSOS LIVRES ARTÍSTICO - CULTURAIS; MANTER E AMPLIAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA BANDA E ORQUESTRAS; EQUIPAR O TEATRO MUNICIPAL PARA O SEU FUNCIONAMENTO.		
JUSTIFICATIVA:	FOMENTAR A CULTURA DE MANEIRA A ATINGIR AMPLAMENTE A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E DE SUAS UNIDADES CULTURAIS (INSTALAÇÕES MANTIDAS): ARMAZÉM DAS ARTES, ESCOLA DE MÚSICA, SETOR CULTURAL ARLINDO ZADI, CENTRO CULTURAL AUGUSTO BOAL, TEATRO MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESTAÇÃO CULTURAL JACUBA "LEOVIGILDO DUARTE JR", ATRAVÉS DE APOIO E PROMOÇÃO A PROJETOS ARTÍSTICO E CULTURAIS E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
7.248.000,00	7.904.000,00	8.044.000,00	8.404.000,00	31.600.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	7 - ATÉ 2030, GARANTIR QUE TODOS OS ALUNOS ADQUIRAM CONHECIMENTOS E HABILIDADES NECESSÁRIAS PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, POR MEIO DA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ESTILOS DE VIDA SUSTENTÁVEIS, DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE DE GÊNERO, PROMOÇÃO DE UMA CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLÊNCIA, CIDADANIA GLOBAL E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL E DA CONTRIBUIÇÃO DA CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1 - GRAU EM QUE A (I) A EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA GLOBAL E (II) A EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO INTEGRADAS NAS (A) POLÍTICAS NACIONAIS DE EDUCAÇÃO; (B) CURRÍCULOS ESCOLARES; (C) FORMAÇÃO DE PROFESSORES; E (D) AVALIAÇÃO DE ESTUDANTES
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	4 - FORTALECER ESFORÇOS PARA PROTEGER E SALVAGUARDAR O PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL DO MUNDO	1 - TOTAL DA DESPESA (PÚBLICA E PRIVADA) PER CAPITA GASTA NA PRESERVAÇÃO, PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TODO O PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL, POR TIPO DE PATRIMÔNIO (CULTURAL, NATURAL, MISTO E POR DESIGNAÇÃO DO CENTRO DO PATRIMÔNIO MUNDIAL), NÍVEL DE GOVERNO (NACIONAL, REGIONAL E LOCAL), TIPO DE DESPESA (DESPESAS CORRENTES/DE INVESTIMENTO) E TIPO DE FINANCIAMENTO PRIVADO (DOAÇÕES EM ESPÉCIE, SETOR PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS E PATROCÍNIOS)

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.16.02.13.392.0228.1019	UNIDADES CONSTRUÍDAS E REFORMADAS	UNIDADE	0	2	2	0	0	0
02.16.01.13.392.0228.2131	ESPAÇOS CULTURAIS MANTIDOS	UNIDADE	7	8	8	8	8	8
02.16.02.13.392.0228.2132	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	63	1100	1100	1100	1100	1100
02.16.02.13.392.0228.2133	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	270	2000	2000	2000	2000	2000
02.16.02.13.392.0228.2134	EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	6	26	26	26	26	26
02.16.03.13.392.0228.2135	EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	0	26	26	26	26	26

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0229 - ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.17.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
OBJETIVO:	MANUTENÇÃO CONSTANTE AOS GINÁSIOS, QUADRAS, CAMPOS, ACADEMIAS E PRAÇAS ESPORTIVAS; REVITALIZAR, MODERNIZAR, AMPLIAR E REFORMAR OS COMPLEXOS POLIESPORTIVOS, ACADEMIAS E CAMPOS DE FUTEBOL; CONTINUIDADE AOS PROJETOS DE INCENTIVO AO ESPORTE EM TODAS AS MODALIDADES; EQUIPAR E COLOCAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE, PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS, INCLUSIVE COM ATIVIDADES VOLTADAS PARA PREENCHER O CONTRATURNO ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ALÉM DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO ADULTO E ATENDIMENTO AOS PROJETOS.		
JUSTIFICATIVA:	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.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
15.506.000,00	9.896.000,00	10.488.000,00	11.092.000,00	46.982.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
3 - BOA SAÚDE E BEM-ESTAR	4 - ATÉ 2030, REDUZIR EM UM TERÇO A MORTALIDADE PREMATURA POR DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS VIA PREVENÇÃO E TRATAMENTO, E PROMOVER A SAÚDE MENTAL E O BEM-ESTAR	1 - TAXA DE MORTALIDADE POR DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, TUMORES MALIGNOS, DIABETES MELLITUS E DOENÇAS CRÔNICAS RESPIRATÓRIAS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.17.02.27.812.0229.1008	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	0	1	1	0	0	0
02.17.02.27.812.0229.1020	UNIDADES CONSTRUÍDAS E REFORMADAS	UNIDADE	0	8	8	0	0	0
02.17.01.27.812.0229.2136	ESPAÇOS ESPORTIVOS MANTIDOS	%	100	100	100	100	100	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPAPPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.17.02.27.812.0229.2137	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	6500	10000	8000	9000	9500	10000
02.17.02.27.812.0229.2138	EVENTOS REALIZADOS /ANO	UNIDADE	0	5	2	2	4	5
02.17.03.27.812.0229.2139	ARRECAÇÃO POTENCIALIZADA	R\$	0	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0230 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.14.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
OBJETIVO:	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE LIGAÇÃO, PONTES E VIADUTOS ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO PARA MELHORAR A MOBILIDADE; CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL; CONTINUIDADE DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS DETERIORADAS.		
JUSTIFICATIVA:	MELHORAR A ESTRUTURA VIÁRIA PARA DESENVOLVIMENTO DO CRESCIMENTO DA CIDADE.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
120.306.000,00	32.989.000,00	6.631.000,00	6.494.000,00	166.420.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA	1 - DESENVOLVER INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE, CONFIÁVEL, SUSTENTÁVEL E RESILIENTE, INCLUINDO INFRAESTRUTURA REGIONAL E TRANSFRONTEIRIÇA, PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E O BEM-ESTAR HUMANO, COM FOCO NO ACESSO EQUITATIVO E A PREÇOS ACESSÍVEIS PARA TODOS	1 - PROPORÇÃO DE POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS RURAIS QUE VIVE NUM RAIOS DE 2 KM DE ACESSO A UMA ESTRADA TRANSITÁVEL EM TODAS AS ESTAÇÕES DO ANO

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.02.02.15.451.0230.1001	VALOR INVESTIDO/ANO	R\$	0	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
02.14.02.15.451.0230.1001	VALOR INVESTIDO/ANO	R\$	63.044.256,87	77.588.000,00	75.588.000,00	1.800.000,00	100.000,00	100.000,00
02.14.02.15.451.0230.1008	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	0	2	2	0	0	0
02.14.02.15.451.0230.1009	VALOR INVESTIDO/ANO	R\$	0	1.525.000,00	1.522.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.14.02.15.451.0230.1010	VIAS RECUPERADAS	KM	0	21,86	21,86	0	0	0

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.14.02.15.451.0230.1011	PROGRAMA EXECUTADO	%	70	100	30	0	0	0
02.14.02.15.451.0230.1012	PAÇO MUNICIPAL CONSTRUÍDO	%	0	100	50	50	0	0
02.14.01.15.451.0230.2103	OBRAS FISCALIZADAS/ANO	UNIDADE	24	20	20	20	20	20



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0231 - ENERGIA LIMPA E SUSTENTÁVEL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.14.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
OBJETIVO:	AMPLIAÇÃO COM NOVOS PONTOS NOS LOCAIS QUE AINDA ENCONTRAM SEM ACESSO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMO EM PRAÇAS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL; IMPLANTAR UMA USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, ENERGIA LIMPA, CONTRIBUINDO PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.		
JUSTIFICATIVA:	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO COM UM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE E ACESSÍVEL A TODA POPULAÇÃO. LEVAR MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO EM GERAL, COM O OBJETIVO DE DIMINUIR ÍNDICES DE ROUBO E VIOLÊNCIA E TRAZER MAIOR SEGURANÇA E SATISFAÇÃO AOS MUNICÍPIOS. COM A USINA, PROPORCIONAR UMA ECONOMIA NOS GASTOS PÚBLICOS E AUXILIAR NA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
17.776.000,00	18.354.000,00	18.902.000,00	19.470.000,00	74.502.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
7 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL	1 - ATÉ 2030, ASSEGURAR O ACESSO UNIVERSAL, CONFIÁVEL, MODERNO E A PREÇOS ACESSÍVEIS A SERVIÇOS DE ENERGIA	1 - PERCENTAGEM DA POPULAÇÃO COM ACESSO À ELETRICIDADE
7 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL	2 - ATÉ 2030, AUMENTAR SUBSTANCIALMENTE A PARTICIPAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NA MATRIZ ENERGÉTICA GLOBAL	1 - PARTICIPAÇÃO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS NA OFERTA INTERNA DE ENERGIA (OIE)

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
02.14.03.15.451.0231.1013	NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO INSTALADOS	UNIDADE	0	1490	745	745	0	0
02.14.03.25.752.0231.1014	USINA FOTOVOLTAICA CONSTRUÍDA	%	0	100	50	50	0	0
02.09.02.15.452.0231.2050	MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO INSTALADO	%	0	100	100	100	100	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	03.01.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO IPSPMH
OBJETIVO:	ADMINISTRAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA.		
JUSTIFICATIVA:	GARANTIR O PAGAMENTO TEMPESTIVO E ADEQUADO DOS BENEFÍCIOS DOS SEGURADOS, BEM COMO BUSCAR E MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ATRAVÉS DA GESTÃO DO ATIVO DO INSTITUTO. APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO EM TODOS OS NÍVEIS E SETORES VISANDO AMPLIAR A EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
91.046.000,00	99.538.000,00	108.804.000,00	115.605.000,00	414.993.000,00

METAS DO PROGRAMA - ODS		
OBJETIVO	META	INDICADOR
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	6 - DESENVOLVER INSTITUIÇÕES EFICAZES, RESPONSÁVEIS E TRANSPARENTES EM TODOS OS NÍVEIS	2 - PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO SATISFEITA COM A ÚLTIMA EXPERIÊNCIA COM SERVIÇOS PÚBLICOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
03.01.01.28.845.0301.0002	CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	12	12	121	12
03.01.01.28.846.0301.0003	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100	100	100	100	100
03.01.02.28.846.0301.0003	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100	100	100	100	100
03.01.02.09.272.0301.0007	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS	%	100	100	100	100	100	100
03.01.02.09.272.0301.0008	RESTITUIÇÕES EFETUADAS	%	100	100	100	100	100	100
03.01.02.99.997.0301.0009	RESERVA REALIZADA	%	100	100	100	100	100	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
03.01.01.09.272.0301.2140	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
03.01.01.09.272.0301.2141	BENEFÍCIOS AO SERVIDOR PAGOS	MESES	12	12	12	12	12	12
03.01.01.09.272.0301.2142	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
03.01.01.09.272.0301.2143	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	12	12	12	12
03.01.01.09.272.0301.2144	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	12	12	12	12
03.01.01.09.272.0301.2145	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	12	12	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO II DO PPA PPA 2022-2025
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\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.300.000,00

METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
99.99.99.99.9999.9999	RESERVA REALIZADA	%	0	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 2021

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 01.01.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	31.324.000,00	33.204.000,00	35.197.000,00	37.310.000,00	137.035.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2002 - GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS - CÂMARA MUNICIPAL	53.000,00	56.000,00	59.000,00	63.000,00	231.000,00
PRODUTO: COMUNICAÇÃO REALIZADA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2003 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA MUNICIPAL	53.000,00	56.000,00	59.000,00	63.000,00	231.000,00
PRODUTO: PUBLICAÇÃO			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2004 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE - CÂMARA MUNICIPAL	160.000,00	170.000,00	180.000,00	191.000,00	701.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2005 - GESTÃO LOGÍSTICA DA CÂMARA MUNICIPAL	212.000,00	225.000,00	239.000,00	252.000,00	928.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2006 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.378.000,00	1.460.000,00	1.547.000,00	1.639.000,00	6.024.000,00
PRODUTO: UNIDADE AMPLIADA E REFORMADA			UNIDADE: R\$	1.378.000,00	1.460.000,00	1.547.000,00	1.639.000,00	6.024.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.01.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				33.180.000,00	35.171.000,00	37.281.000,00	39.518.000,00	145.150.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL				33.180.000,00	35.171.000,00	37.281.000,00	39.518.000,00	145.150.000,00
TOTAL ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL				33.180.000,00	35.171.000,00	37.281.000,00	39.518.000,00	145.150.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO								
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0201 - GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	2007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	12.497.000,00	13.348.000,00	14.219.000,00	15.147.000,00	55.211.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO				12.497.000,00	13.348.000,00	14.219.000,00	15.147.000,00	55.211.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.01.02 - COMUNICAÇÃO SOCIAL								
04 - ADMINISTRAÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0201 - GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	2008 - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	286.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	886.000,00
PRODUTO: TV IMPLANTADA E MANTIDA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
04 - ADMINISTRAÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0201 - GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	2009 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000.000,00	2.065.000,00	2.127.000,00	2.191.000,00	8.383.000,00
PRODUTO: CAMPANHAS REALIZADAS/ANO			UNIDADE: UNIDADE	9	9	9	9	9
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.01.02 - COMUNICAÇÃO SOCIAL				2.286.000,00	2.265.000,00	2.327.000,00	2.391.000,00	9.269.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.01.03 - POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS								
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0202 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS TRANSVERSAIS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	1008 - FINISA - INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
PRODUTO: OBRAS REALIZADAS			UNIDADE: UNIDADE	2	0	0	0	2
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0202 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS TRANSVERSAIS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	2010 - DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS	1.338.000,00	413.000,00	425.000,00	438.000,00	2.614.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS/MÊS			UNIDADE: UNIDADE	70	110	140	200	200
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.01.03 - POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS				3.538.000,00	413.000,00	425.000,00	438.000,00	4.814.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.01.04 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0202 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS TRANSVERSAIS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	2012 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DO IDOSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: ARRECAÇÃO DO FUNDO POTENCIALIZADA			UNIDADE: R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.01.04 - 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 PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.01.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0203 - HORTOLÂNDIA SOLIDÁRIA	2013 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
PRODUTO: CAMPANHAS REALIZADAS/ANO			UNIDADE: UNIDADE	5	5	5	5	5
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.01.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.01.06 - APOIO A COMUNIDADE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0203 - HORTOLÂNDIA SOLIDÁRIA	2147 - PROGRAMA DE APOIO A COMUNIDADE	2.671.000,00	2.758.000,00	2.841.000,00	2.926.000,00	11.196.000,00
PRODUTO: PESSOAS QUALIFICADAS/MÊS			UNIDADE: UNIDADE	240	240	240	240	240
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.01.06 - APOIO A COMUNIDADE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				2.671.000,00	2.758.000,00	2.841.000,00	2.926.000,00	11.196.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				21.093.000,00	18.885.000,00	19.913.000,00	21.003.000,00	80.894.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.02.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA								
04 - ADMINISTRAÇÃO	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	0219 - GESTÃO CIDADE PLANEJADA E INTELIGENTE	2014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA	8.462.000,00	9.055.000,00	9.662.000,00	10.309.000,00	37.488.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.02.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA				8.462.000,00	9.055.000,00	9.662.000,00	10.309.000,00	37.488.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DD PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.02.02 - PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA								
04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0219 - GESTÃO CIDADE PLANEJADA E INTELIGENTE	2015 - CIDADE DIGITAL	1.787.000,00	1.480.000,00	1.525.000,00	1.000.000,00	5.792.000,00
PRODUTO: DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VIA INTERNET			UNIDADE: Nº DE SERVIÇOS	5	5	5	5	30
04 - ADMINISTRAÇÃO	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	0219 - GESTÃO CIDADE PLANEJADA E INTELIGENTE	2016 - CIDADE PLANEJADA	514.000,00	429.000,00	138.000,00	80.000,00	1.161.000,00
PRODUTO: APROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ONLINE IMPLANTADO			UNIDADE: %	25	25	25	10	100
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0230 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	1001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - HORTOLÂNDIA - SP	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO/ANO			UNIDADE: R\$	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.02.02 - PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA				3.301.000,00	2.909.000,00	2.663.000,00	1.580.000,00	10.453.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA				11.763.000,00	11.964.000,00	12.325.000,00	11.889.000,00	47.941.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.03.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS								
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0204 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURIDICOS	2017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	6.364.000,00	6.808.000,00	7.264.000,00	7.748.000,00	28.184.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0204 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURIDICOS	2018 - PROCON	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	126.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS/MÊS			UNIDADE: UNIDADE	500	600	700	800	800
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.03.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				6.394.000,00	6.839.000,00	7.296.000,00	7.781.000,00	28.310.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS				6.394.000,00	6.839.000,00	7.296.000,00	7.781.000,00	28.310.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.04.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
04 - ADMINISTRAÇÃO	129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0221 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	1002 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT	7.976.000,00	0,00	0,00	0,00	7.976.000,00
PRODUTO: MODERNIZAÇÃO IMPLANTADA			UNIDADE: %	64	0	0	0	100
04 - ADMINISTRAÇÃO	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0221 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	2019 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS	13.762.000,00	13.978.000,00	14.681.000,00	15.423.000,00	57.844.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.04.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				21.738.000,00	13.978.000,00	14.681.000,00	15.423.000,00	65.820.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.04.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0222 - ENCARGOS ESPECIAIS	0001 - DÍVIDA PÚBLICA	38.159.000,00	50.120.000,00	63.730.000,00	62.070.000,00	214.079.000,00
PRODUTO: DÍVIDA PAGA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	845 - TRANSFERÊNCIAS	0222 - ENCARGOS ESPECIAIS	0002 - PASEP	9.870.000,00	10.170.000,00	10.690.000,00	11.210.000,00	41.940.000,00
PRODUTO: CONTRIBUIÇÃO REALIZADA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0222 - ENCARGOS ESPECIAIS	0003 - REQUISITÓRIOS	10.160.000,00	10.450.000,00	10.990.000,00	11.520.000,00	43.120.000,00
PRODUTO: REQUISITÓRIOS PAGOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0222 - ENCARGOS ESPECIAIS	0004 - REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	500.000,00	530.000,00	550.000,00	580.000,00	2.160.000,00
PRODUTO: REQUISITÓRIOS PAGOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0222 - ENCARGOS ESPECIAIS	0005 - 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	0222 - ENCARGOS ESPECIAIS	0006 - TARIFAS BANCÁRIAS	700.000,00	723.000,00	744.000,00	767.000,00	2.934.000,00
PRODUTO: TARIFAS PAGAS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.04.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				59.399.000,00	72.003.000,00	86.714.000,00	86.157.000,00	304.273.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				81.137.000,00	85.981.000,00	101.395.000,00	101.580.000,00	370.093.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.05.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL								
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0216 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL	18.522.000,00	19.466.000,00	20.412.000,00	21.410.000,00	79.810.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0216 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2021 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO	700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.200.000,00
PRODUTO: IMÓVEIS REVISADOS, CONSERVADOS E REFORMADOS/ANO			UNIDADE: UNIDADE	17	17	10	34	34
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.05.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL				19.222.000,00	19.966.000,00	20.912.000,00	21.910.000,00	82.010.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.05.02 - CUSTEIO GERAL								
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0216 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2022 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE	2.250.000,00	2.323.000,00	2.393.000,00	2.465.000,00	9.431.000,00
PRODUTO: Nº DE CAMPANHAS REALIZADAS/ANO			UNIDADE: UNIDADE	2	2	2	2	2
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0216 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2023 - GESTÃO LOGÍSTICA DAS SECRETARIAS	5.077.000,00	5.242.000,00	5.399.000,00	5.561.000,00	21.279.000,00
PRODUTO: AUMENTO DE VEÍCULOS NÃO POLUENTES NA FROTA			UNIDADE: UNIDADE	52	60	65	70	70
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0216 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.602.000,00	3.719.000,00	3.830.000,00	3.946.000,00	15.097.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
04 - ADMINISTRAÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0216 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2025 - GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS	470.000,00	485.000,00	500.000,00	515.000,00	1.970.000,00
PRODUTO: CENTÍMETRO COLUNA/ANO			UNIDADE: CM	1500	1600	1700	1800	1800
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.05.02 - CUSTEIO GERAL				11.399.000,00	11.769.000,00	12.122.000,00	12.487.000,00	47.777.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.05.03 - RECURSOS HUMANOS								
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0217 - GESTÃO E CUIDADO DOS RECURSOS HUMANOS	2026 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR	1.280.000,00	1.322.000,00	1.361.000,00	1.402.000,00	5.365.000,00
PRODUTO: SERVIDORES ATENDIDOS			UNIDADE: UNIDADE	984	984	984	984	984
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0217 - GESTÃO E CUIDADO DOS RECURSOS HUMANOS	2027 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	4.123.000,00	4.257.000,00	4.385.000,00	4.516.000,00	17.281.000,00
PRODUTO: SERVIDORES ATENDIDOS			UNIDADE: UNIDADE	895	895	895	895	895
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0217 - GESTÃO E CUIDADO DOS RECURSOS HUMANOS	2028 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR	382.000,00	394.000,00	406.000,00	418.000,00	1.600.000,00
PRODUTO: SERVIDORES ATENDIDOS			UNIDADE: UNIDADE	59	59	59	59	59
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0217 - GESTÃO E CUIDADO DOS RECURSOS HUMANOS	2029 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL AO SERVIDOR	97.000,00	100.000,00	103.000,00	106.000,00	406.000,00
PRODUTO: PLANO DE ASSISTÊNCIA CONCEDIDO			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0217 - GESTÃO E CUIDADO DOS RECURSOS HUMANOS	2030 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS	151.000,00	161.000,00	172.000,00	183.000,00	667.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS			UNIDADE: UNIDADE	4	4	4	4	4
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.05.03 - RECURSOS HUMANOS				6.033.000,00	6.234.000,00	6.427.000,00	6.625.000,00	25.319.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.05.04 - ESCOLA DE GESTÃO								
04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0218 - FORMAÇÃO DE PESSOAL, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO DO CONHECIMENTO	2031 - GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA DO SERVIDOR	1.096.000,00	1.862.000,00	1.420.000,00	974.000,00	5.352.000,00
PRODUTO: PROGRESSÕES CONCEDIDAS			UNIDADE: UNIDADE	1198	702	531	173	2604
04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0218 - FORMAÇÃO DE PESSOAL, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO DO CONHECIMENTO	2032 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES – FUNCADES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
PRODUTO: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			UNIDADE: UNIDADE	990	495	495	495	2475
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.05.04 - ESCOLA DE GESTÃO				1.196.000,00	1.962.000,00	1.520.000,00	1.074.000,00	5.752.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL				37.850.000,00	39.931.000,00	40.981.000,00	42.096.000,00	160.858.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.06.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL								
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0223 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL	2033 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	6.845.000,00	7.307.000,00	7.785.000,00	8.290.000,00	30.227.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.06.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				6.845.000,00	7.307.000,00	7.785.000,00	8.290.000,00	30.227.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

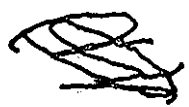
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.06.02 - AÇÕES DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL								
18 - GESTÃO AMBIENTAL	543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0223 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL	1003 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	2.616.000,00	2.342.000,00	1.722.000,00	1.722.000,00	8.402.000,00
PRODUTO: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE			UNIDADE: UNIDADE	2	1	1	1	25
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0223 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL	2034 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	38.000,00	39.000,00	40.000,00	42.000,00	159.000,00
PRODUTO: CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DE PESSOAS NAS AÇÕES/ANO			UNIDADE: UNIDADE	5000	5000	5000	5000	5000
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0223 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL	2035 - PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUDAS	71.000,00	73.000,00	76.000,00	78.000,00	298.000,00
PRODUTO: ÁRVORES PLANTADAS/ANO			UNIDADE: UNIDADE	5000	5000	5000	5000	45000
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0223 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL	2036 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	41.000,00	42.000,00	44.000,00	45.000,00	172.000,00
PRODUTO: ÁREAS PÚBLICAS COM DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS			UNIDADE: UNIDADE	55	50	45	40	40
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0223 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL	2037 - PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	891.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	4.014.000,00
PRODUTO: ANIMAIS CASTRADOS, IMUNIZADOS E ABRIGADOS			UNIDADE: UNIDADE	500	500	500	500	2000
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.06.02 - AÇÕES DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				3.657.000,00	3.537.000,00	2.923.000,00	2.928.000,00	13.045.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0223 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL	2038 - GESTÃO OPERACIONAL DO MEIO AMBIENTE	200.000,00	206.000,00	213.000,00	219.000,00	838.000,00
PRODUTO: POTENCIALIZAR ARRECADAÇÃO			UNIDADE: R\$	200.000,00	206.000,00	213.000,00	219.000,00	838.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				200.000,00	206.000,00	213.000,00	219.000,00	838.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL								
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0223 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL	2039 - GESTÃO OPERACIONAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
PRODUTO: POTENCIALIZAR ARRECADAÇÃO			UNIDADE: R\$	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.06.0 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				10.712.000,00	11.060.000,00	10.931.000,00	11.447.000,00	44.150.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.07.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA								
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	181 - POLICIAMENTO	0224 - HORTOLÂNDIA SEGURA	2040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	20.555.000,00	22.018.000,00	23.523.000,00	25.125.000,00	91.221.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.07.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA				20.555.000,00	22.018.000,00	23.523.000,00	25.125.000,00	91.221.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA								
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	181 - POLICIAMENTO	0224 - HORTOLÂNDIA SEGURA	2041 - GESTÃO OPERACIONAL DA SEGURANÇA	2.293.000,00	2.672.000,00	3.262.000,00	3.762.000,00	11.989.000,00
PRODUTO: BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO			UNIDADE: %	70	80	90	100	100
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	182 - DEFESA CIVIL	0224 - HORTOLÂNDIA SEGURA	2042 - DEFESA CIVIL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA				2.393.000,00	2.772.000,00	3.362.000,00	3.862.000,00	12.389.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA				22.948.000,00	24.790.000,00	26.885.000,00	28.987.000,00	103.610.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.08.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO E INOVAÇÃO								
22 - INDÚSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0225 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	2043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.025.000,00	3.223.000,00	3.427.000,00	3.641.000,00	13.316.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.08.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RABALHO, TURISMO E INOVAÇÃO				3.025.000,00	3.223.000,00	3.427.000,00	3.641.000,00	13.316.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.08.02 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO E INOVAÇÃO								
22 - INDÚSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0225 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	2044 - FDMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	600.000,00	620.000,00	638.000,00	657.000,00	2.515.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS/MÊS			UNIDADE: UNIDADE	1500	2000	2500	3000	3000
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.08.02 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO E INOVAÇÃO				600.000,00	620.000,00	638.000,00	657.000,00	2.515.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.08.03 - FAEPE – FUNDO DE APOIO AOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIAIS								
22-INDÚSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0225 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	2045 - GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO AOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
PRODUTO: EMPREENDIMENTOS INSTALADOS NOS ESPAÇOS			UNIDADE: UNIDADE	1	1	1	1	4
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.08.03 - FAEPE – FUNDO DE APOIO AOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIAIS				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
TÓTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				3.630.000,00	3.848.000,00	4.070.000,00	4.303.000,00	15.851.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.09.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS								
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0220 - HORTOLÂNDIA LIMPA E SUSTENTÁVEL	2046 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	6.488.000,00	6.925.000,00	7.376.000,00	7.852.000,00	28.641.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.09.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS								
				6.488.000,00	6.925.000,00	7.376.000,00	7.852.000,00	28.641.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.09.02 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS								
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0220 - HORTOLÂNDIA LIMPA E SUSTENTÁVEL	2047 - GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	42.900.000,00	44.294.000,00	45.623.000,00	46.992.000,00	179.809.000,00
PRODUTO: COLETA E DESTINAÇÃO REALIZADA/MÊS			UNIDADE: TONELADA	4900	4900	4900	4900	4900
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0220 - HORTOLÂNDIA LIMPA E SUSTENTÁVEL	2048 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA (VIAS E ÁREAS PÚBLICAS/ CORREGOS E LAGOS)	12.021.000,00	12.412.000,00	12.784.000,00	13.168.000,00	50.385.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO			UNIDADE: R\$	12.021.000,00	12.412.000,00	12.784.000,00	13.168.000,00	50.385.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0220 - HORTOLÂNDIA LIMPA E SUSTENTÁVEL	2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.000.000,00	2.065.000,00	2.127.000,00	2.191.000,00	8.383.000,00
PRODUTO: MANUTENÇÃO REALIZADAS/MÊS			UNIDADE: UNIDADE	68	69	70	71	71
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0231 - ENERGIA LIMPA E SUSTENTÁVEL	2050 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	5.162.000,00	5.317.000,00	5.477.000,00	20.956.000,00
PRODUTO: MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO INSTALADO			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.09.02 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				61.921.000,00	63.933.000,00	65.851.000,00	67.828.000,00	259.533.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (FMSB)								
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0220 - HORTOLÂNDIA LIMPA E SUSTENTÁVEL	2048 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA (VIAS E ÁREAS PÚBLICAS/ Córregos e Lagos)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO			UNIDADE: R\$	0	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (FMSB)				0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS				68.409.000,00	74.858.000,00	77.227.000,00	79.680.000,00	300.174.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.10.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA								
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0226 - MOBILIDADE SEGURA E INCLUSIVA	2051 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	4.121.000,00	4.393.000,00	4.674.000,00	4.971.000,00	18.159.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.10.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA				4.121.000,00	4.393.000,00	4.674.000,00	4.971.000,00	18.159.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.10.02 - MELHORIA DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA								
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0226 - MOBILIDADE SEGURA E INCLUSIVA	1004 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS	203.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	209.000,00
PRODUTO: AMPLIAR A MALHA CICLOVIÁRIA DA CIDADE			UNIDADE: KM	1,89	1,89	1,89	1,89	26,46
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0226 - MOBILIDADE SEGURA E INCLUSIVA	2052 - EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
PRODUTO: CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS			UNIDADE: UNIDADE	2	2	2	2	10
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0226 - MOBILIDADE SEGURA E INCLUSIVA	2053 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	8.203.000,00	8.468.000,00	8.722.000,00	8.983.000,00	34.376.000,00
PRODUTO: REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO			UNIDADE: %	10	10	10	10	40
15 - URBANISMO	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0226 - MOBILIDADE SEGURA E INCLUSIVA	2054 - CONTROLE E GESTÃO DO SISTEMA DO TRANSPORTE	6.222.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.225.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS/ANO			UNIDADE: UNIDADE	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.10.02 - MELHORIA DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA				14.978.000,00	8.821.000,00	9.075.000,00	9.336.000,00	42.210.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA				19.099.000,00	13.214.000,00	13.749.000,00	14.307.000,00	60.369.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.11.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO								
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0227 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	2055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	2.754.000,00	2.940.000,00	3.132.000,00	3.334.000,00	12.160.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.11.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO				2.754.000,00	2.940.000,00	3.132.000,00	3.334.000,00	12.160.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0227 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	1005 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	50.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	650.000,00
PRODUTO: LOTES REGULARIZADOS			UNIDADE: UNIDADE	250	250	250	250	1000
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0227 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	1006 - PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITACIONAL	105.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	135.000,00
PRODUTO: UNIDADES PRODUZIDAS			UNIDADE: UNIDADE	25	50	25	0	100
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0227 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	2056 - AUXÍLIO MORADIA	2.240.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00	3.743.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS/MÊS			UNIDADE: UNIDADE	500	500	500	500	500
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0227 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	2146 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	320.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	380.000,00
PRODUTO: FAMÍLIAS ATENDIDAS/ANO			UNIDADE: UNIDADE	25	75	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				2.715.000,00	831.000,00	681.000,00	681.000,00	4.908.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				5.469.000,00	3.771.000,00	3.813.000,00	4.015.000,00	17.068.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.12.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0206 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2057 - CONSELHO TUTELAR	888.000,00	941.000,00	995.000,00	1.052.000,00	3.876.000,00
PRODUTO: ATENDIMENTOS/MÊS			UNIDADE: UNIDADE	136	176	230	300	300
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0207 - GESTÃO DO SUAS	2058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E DES. SOCIAL	10.975.000,00	11.752.000,00	12.552.000,00	13.405.000,00	48.684.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0207 - GESTÃO DO SUAS	2059 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – INCLUSÃO SOCIAL	653.000,00	674.000,00	694.000,00	715.000,00	2.736.000,00
PRODUTO: SERVIÇOS INSTALADOS			UNIDADE: UNIDADE	16	16	16	16	16
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.12.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				12.516.000,00	13.367.000,00	14.241.000,00	15.172.000,00	55.296.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.12.02 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0207 - GESTÃO DO SUAS	2060 - GESTÃO OPERACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.442.000,00	2.101.000,00	2.164.000,00	2.229.000,00	8.936.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS/MÊS			UNIDADE: UNIDADE	1700	1700	1700	1700	1700
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.12.02 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS				2.442.000,00	2.101.000,00	2.164.000,00	2.229.000,00	8.936.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.12.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0205 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2061 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	868.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS/MÊS			UNIDADE: UNIDADE	400	400	400	400	400
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2062 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.743.000,00	1.848.000,00	1.848.000,00	1.848.000,00	7.287.000,00
PRODUTO: FAMÍLIAS ATENDIDAS/MÊS			UNIDADE: UNIDADE	5000	5000	5000	5000	5000
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0206 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2063 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	5.407.000,00	5.407.000,00	5.407.000,00	5.407.000,00	21.628.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS/MÊS			UNIDADE: UNIDADE	133	165	165	165	165
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0206 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2064 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	745.000,00	855.000,00	860.000,00	865.000,00	3.325.000,00
PRODUTO: FAMÍLIAS ATENDIDAS/MÊS			UNIDADE: UNIDADE	450	500	500	500	500
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0207 - GESTÃO DO SUAS	2065 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	1.088.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS/MÊS			UNIDADE: UNIDADE	400	400	400	400	400
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0207 - GESTÃO DO SUAS	2066 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE - INCLUSÃO SOCIAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
PRODUTO: ENTIDADES APOIADAS			UNIDADE: UNIDADE	13	13	13	13	13
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0207 - GESTÃO DO SUAS	2067 - BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	838.000,00	838.000,00	838.000,00	838.000,00	3.352.000,00
PRODUTO: FAMÍLIAS ATENDIDAS/MÊS			UNIDADE: UNIDADE	11000	11000	11000	11000	11000

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.12.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0207 - GESTÃO DO SUAS	2068 - IGD SUAS	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	256.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS/MÊS			UNIDADE: UNIDADE	9	9	9	9	9
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.12.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				9.586.000,00	9.801.000,00	9.806.000,00	9.811.000,00	39.004.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.12.04 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (FUMCRIA)								
08 - ASSISTÊNC A SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0205 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2069 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE - FUMCRIA	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	416.000,00
PRODUTO: ENTIDADES APOIADAS			UNIDADE: UNIDADE	13	13	13	13	13
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.12.04 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (FUMCRIA)				104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	416.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.12.05 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	334 - FOMENTO AO TRABALHO	0208 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	2070 - GESTÃO OPERACIONAL DO DES. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	42.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS/ANO			UNIDADE: UNIDADE	2840	2840	2840	2840	2840
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	334 - FOMENTO AO TRABALHO	0208 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	2072 - APOIO A INICIATIVAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.319.000,00	1.478.000,00	1.478.000,00	1.478.000,00	5.753.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS/MÊS			UNIDADE: UNIDADE	800	1000	1200	1200	1200
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.12.05 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA				1.329.000,00	1.488.000,00	1.489.000,00	1.489.000,00	5.795.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.12.06 - FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO A ECONOMIA SOLIDÁRIA								
11 - TRABALHO	334 - FOMENTO AO TRABALHO	0208 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	2073 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	381.000,00	252.000,00	426.000,00	252.000,00	1.311.000,00
PRODUTO: SERVIÇOS OFERECIDOS			UNIDADE: UNIDADE	6	6	7	8	8
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.12.06 - FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO A ECONOMIA SOLIDÁRIA				381.000,00	252.000,00	426.000,00	252.000,00	1.311.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				26.358.000,00	27.113.000,00	28.230.000,00	29.057.000,00	110.758.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2074 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	24.107.000,00	25.510.000,00	26.930.000,00	28.434.000,00	104.981.000,00
PRODUTO: UNIDADES MANTIDAS			UNIDADE: UNIDADE	3	3	3	3	3
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2075 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	2.449.000,00	2.529.000,00	2.604.000,00	2.683.000,00	10.265.000,00
PRODUTO: SERVIDORES ATENDIDOS			UNIDADE: UNIDADE	1808	1808	1808	1808	1808
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2076 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR – EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	9.364.000,00	9.668.000,00	9.958.000,00	10.257.000,00	39.247.000,00
PRODUTO: SERVIDORES ATENDIDOS			UNIDADE: UNIDADE	2067	2067	2067	2067	2067
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2077 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR – EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	779.000,00	804.000,00	828.000,00	853.000,00	3.264.000,00
PRODUTO: SERVIDORES ATENDIDOS			UNIDADE: UNIDADE	185	185	185	185	185
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2078 - GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS – EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	200.000,00	206.000,00	213.000,00	219.000,00	838.000,00
PRODUTO: PUBLICIDADE LEGAL REALIZADA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2079 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	4.170.000,00	4.305.000,00	4.435.000,00	4.568.000,00	17.478.000,00
PRODUTO: UNIDADES ATENDIDAS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2080 - GESTÃO LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	1.196.000,00	1.235.000,00	1.272.000,00	1.310.000,00	5.013.000,00
PRODUTO: DEPARTAMENTOS ATENDIDOS			UNIDADE: UNIDADE	5	5	5	5	5

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2081 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	213.000,00	220.000,00	227.000,00	233.000,00	893.000,00
PRODUTO: SERVIÇOS MANTIDOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
12 - EDUCAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2082 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	50.000,00	52.000,00	53.000,00	55.000,00	210.000,00
PRODUTO: SERVIDORES CAPACITADOS			UNIDADE: UNIDADE	100	150	180	200	630
12 - EDUCAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2083 - GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE C RREIRA DO SERVIDOR - EDUC ÇÃO, CIEN. E TEC.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: PROGRESSÕES CONCEDIDAS			UNIDADE: UNIDADE	2610	1605	1341	432	5988
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.13.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				42.529.000,00	44.530.000,00	46.521.000,00	48.613.000,00	182.193.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0210 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	150.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	153.000,00
PRODUTO: UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS			UNIDADE: UNIDADE	0	0	0	0	0
12 - EDUCAÇÃO	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0210 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2084 - 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
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0210 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2085 - MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	4.501.000,00	2.065.000,00	2.127.000,00	2.191.000,00	10.884.000,00
PRODUTO: UNIDADES REFORMADAS E MANTIDAS			UNIDADE: UNIDADE	30	30	30	30	30
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0210 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE	3.582.000,00	3.744.000,00	3.905.000,00	4.075.000,00	15.306.000,00
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0210 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2087 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA	3.330.000,00	3.452.000,00	3.570.000,00	3.694.000,00	14.046.000,00
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0210 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2088 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE - EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00	413.000,00	425.000,00	438.000,00	1.676.000,00
PRODUTO: COMUNIDADE APOIADA			UNIDADE: UNIDADE	30	30	30	30	30
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0210 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2089 - KIT DE MATERIAL ESCOLAR	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0210 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2090 - BOLSA CRÊCHE	13.000.000,00	17.000.000,00	17.500.000,00	18.000.000,00	65.500.000,00
PRODUTO: CRIANÇAS ATENDIDAS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.13.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL				25.464.000,00	27.676.000,00	28.529.000,00	29.400.000,00	111.069.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.03 - ENSINO FUNDAMENTAL								
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	455.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	458.000,00
PRODUTO: UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS			UNIDADE: UNIDADE	0	0	0	0	0
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1008 - FINISA - INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.497.000,00	0,00	0,00	0,00	2.497.000,00
PRODUTO: OBRAS REALIZADAS			UNIDADE: UNIDADE	4	0	0	0	4
12 - EDUCAÇÃO	243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2084 - 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
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2085 - MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	8.651.000,00	3.098.000,00	3.191.000,00	3.287.000,00	18.227.000,00
PRODUTO: UNIDADES REFORMADAS E MANTIDAS			UNIDADE: UNIDADE	29	29	29	29	29
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2088 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE - EDUCAÇÃO	1.600.000,00	1.652.000,00	1.702.000,00	1.753.000,00	6.707.000,00
PRODUTO: COMUNIDADE APOIADA			UNIDADE: UNIDADE	29	29	29	29	29
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2089 - KIT DE MATERIAL ESCOLAR	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2091 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – ENSINO FUNDAMENTAL	16.463.000,00	18.192.000,00	19.958.000,00	21.872.000,00	76.485.000,00
PRODUTO: ALUNOS BENEFICIADOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.13.03 - ENSINO FUNDAMENTAL				30.167.000,00	23.944.000,00	25.853.000,00	27.914.000,00	107.878.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.04 - FUNDEB								
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0210 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2094 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. – INFANTIL – FUNDEB	68.914.000,00	73.999.000,00	79.232.000,00	84.812.000,00	306.957.000,00
PRODUTO: ALUNOS BENEFICIADOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2092 - GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA DO SERVIDOR - EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. - FUNDEB	4.530.000,00	2.771.000,00	2.471.000,00	959.000,00	10.731.000,00
PRODUTO: PROGRESSÕES CONCEDIDAS			UNIDADE: UNIDADE	2610	1605	1341	432	5988
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2093 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. – FUNDAMENTAL – FUNDEB	71.248.000,00	76.250.000,00	79.743.000,00	84.558.000,00	311.799.000,00
PRODUTO: ALUNOS BENEFICIADOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
12 - EDUCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. – EJA – FUNDEB	1.825.000,00	1.960.000,00	2.098.000,00	2.246.000,00	8.129.000,00
PRODUTO: ALUNOS BENEFICIADOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
12 - EDUCAÇÃO	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. – EDUC ESPECIAL – FUNDEB	4.443.000,00	4.772.000,00	5.109.000,00	5.469.000,00	19.793.000,00
PRODUTO: ALUNOS BENEFICIADOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.13.04 - FUNDEB				150.960.000,00	159.752.000,00	168.653.000,00	178.044.000,00	657.409.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.05 - TRANSPORTE ESCOLAR								
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0210 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO- INFANTIL	2098 - TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL	1.070.000,00	1.105.000,00	1.138.000,00	1.172.000,00	4.485.000,00
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2097 - TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL	2.082.000,00	2.150.000,00	2.214.000,00	2.280.000,00	8.726.000,00
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.13.05 - TRANSPORTE ESCOLAR				3.152.000,00	3.255.000,00	3.352.000,00	3.452.000,00	13.211.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
12 - EDUCAÇÃO	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2099- NUTRIÇÃO ESCOLAR	29.636.000,00	31.736.000,00	34.236.000,00	36.636.000,00	132.244.000,00
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.13.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				29.636.000,00	31.736.000,00	34.236.000,00	36.636.000,00	132.244.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.07 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2100 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	106.000,00
PRODUTO: UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS			UNIDADE: UNIDADE	59	59	59	59	59
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.13.07 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA				25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	106.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.08 - FUNDO MUNICIPAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA								
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2101 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS			UNIDADE: UNIDADE	60	61	61	61	61
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.13.08 - FUNDO MUNICIPAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.09 - SEGURANÇA ALIMENTAR								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2102 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.674.000,00	544.000,00	614.000,00	684.000,00	3.516.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS/MÊS			UNIDADE: UNIDADE	3800	4200	4800	5000	5000
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.13.09 - SEGURANÇA ALIMENTAR				1.674.000,00	544.000,00	614.000,00	684.000,00	3.516.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				283.608.000,00	291.464.000,00	307.786.000,00	324.772.000,00	1.207.630.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.14.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS								
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0230 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFR. ESTRUTURA URBANA	2103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS	4.857.000,00	5.187.000,00	5.529.000,00	5.892.000,00	21.465.000,00
PRODUTO: OBRAS FISCALIZADAS/ANO			UNIDADE: UNIDADE	20	20	20	20	20
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.14.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS				4.857.000,00	5.187.000,00	5.529.000,00	5.892.000,00	21.465.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.14.02 - INFRAESTRUTURA URBANA								
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0230 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	1001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - HORTOLÂNDIA - SP	75.588.000,00	1.800.000,00	100.000,00	100.000,00	77.588.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO/ANO			UNIDADE: R\$	75.588.000,00	1.800.000,00	100.000,00	100.000,00	77.588.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0230 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	1008 - FINISA - INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
PRODUTO: OBRAS REALIZADAS			UNIDADE: UNIDADE	2	0	0	0	2
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0230 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	1009 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	1.522.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.525.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO/ANO			UNIDADE: R\$	1.522.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.525.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0230 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	1010 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS	11.328.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.331.000,00
PRODUTO: VIAS RECUPERADAS			UNIDADE: KM	21,86	0	0	0	21,86
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0230 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	1011 - PRÓ-TRANSPORTE 2	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO			UNIDADE: %	30	0	0	0	100
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0230 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	1012 - FINISA - PAÇO MUNICIPAL	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
PRODUTO: PAÇO MUNICIPAL CONSTRUÍDO			UNIDADE: %	50	50	0	0	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.14.02 - INFRAESTRUTURA URBANA				114.449.000,00	26.802.000,00	102.000,00	102.000,00	141.455.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.14.03 - CIDADE ILUMINADA								
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0231 - ENERGIA LIMPA E SUSTENTÁVEL	1013 - AMPLIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.500.000,00	9.861.000,00	10.050.000,00	13.943.000,00	43.354.000,00
PRODUTO: NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO INSTALADOS			UNIDADE: UNIDADE	745	745	0	0	1490
25 - ENERGIA	752 - ENERGIA ELÉTRICA	0231 - ENERGIA LIMPA E SUSTENTÁVEL	1014 - CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	3.276.000,00	3.331.000,00	3.535.000,00	50.000,00	10.192.000,00
PRODUTO: USINA FOTOVOLTAICA CONSTRUÍDA			UNIDADE: %	50	50	0	0	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.14.03 - CIDADE ILUMINADA				12.776.000,00	13.192.000,00	13.585.000,00	13.993.000,00	53.546.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				132.082.000,00	45.181.000,00	19.216.000,00	19.987.000,00	216.466.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.15.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE								
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0212 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS	2104 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	15.990.000,00	17.035.000,00	18.103.000,00	19.239.000,00	70.367.000,00
PRODUTO: ENTREGA DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO QUADR/ANUAL			UNIDADE: UNIDADE	4	4	4	4	4
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0212 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS	2105 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR – SAÚDE	1.172.000,00	1.210.000,00	1.246.000,00	1.284.000,00	4.912.000,00
PRODUTO: SERVIDORES ATENDIDOS			UNIDADE: UNIDADE	827	827	827	827	827
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0212 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS	2106 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR – SAÚDE	4.513.000,00	4.660.000,00	4.799.000,00	4.943.000,00	18.915.000,00
PRODUTO: SERVIDORES ATENDIDOS			UNIDADE: UNIDADE	955	955	955	955	955
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0212 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS	2107 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR – SAÚDE	291.000,00	300.000,00	309.000,00	319.000,00	1.219.000,00
PRODUTO: SERVIDORES ATENDIDOS			UNIDADE: UNIDADE	85	85	85	85	85
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0212 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS	2108 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE DA SAÚDE	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00	268.000,00
PRODUTO: UNIDADES MANTIDAS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0212 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS	2109 - GESTÃO LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	577.000,00	595.000,00	613.000,00	631.000,00	2.416.000,00
PRODUTO: DEPARTAMENTOS ATENDIDOS			UNIDADE: UNIDADE	4	4	4	4	4
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0212 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS	2110 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – SAÚDE	222.000,00	228.000,00	235.000,00	242.000,00	927.000,00
PRODUTO: SERVIÇOS MANTIDOS			UNIDADE: UNIDADE	2	2	2	2	2

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.15.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE								
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0212 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS	2111 - GESTÃO SUS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
PRODUTO: CAPACITAR EQUIPE DA GESTÃO / ANO			UNIDADE: %	90	90	95	95	95
10 - SAÚDE	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0212 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS	2112 - GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA DO SERVIDOR – SAÚDE	2.414.000,00	3.426.000,00	1.886.000,00	1.273.000,00	8.999.000,00
PRODUTO: PROGRESSÕES CONCEDIDAS			UNIDADE: UNIDADE	1776	912	706	256	3650
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.15.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				25.273.000,00	27.550.000,00	27.289.000,00	28.031.000,00	108.143.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.15.02 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA								
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	2113 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	56.263.000,00	59.817.000,00	63.474.000,00	67.367.000,00	246.921.000,00
PRODUTO: COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE/ ANO			UNIDADE: %	61,34	65	68	70	70
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	2114 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE DA SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA	629.000,00	629.000,00	629.000,00	629.000,00	2.516.000,00
PRODUTO: UNIDADES MANTIDAS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	2115 - GESTÃO LOGÍSTICA DA SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA	212.000,00	219.000,00	225.000,00	232.000,00	888.000,00
PRODUTO: UNIDADES BÁSICAS ATENDIDAS			UNIDADE: UNIDADE	17	17	17	17	17
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	2116 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	1.100.000,00
PRODUTO: COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE/ ANO			UNIDADE: %	61,34	65	68	70	70
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	2117 - CUSTEIO ESTADUAL	938.000,00	938.000,00	938.000,00	938.000,00	3.752.000,00
PRODUTO: COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE / ANO			UNIDADE: %	61,34	65	68	70	70
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	2148 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.388.000,00	2.388.000,00	2.388.000,00	2.388.000,00	9.552.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: UNIDADE	8	8	8	8	8
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.15.02 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA				60.705.000,00	64.266.000,00	67.929.000,00	71.829.000,00	264.729.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.15.03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
10 - SAÚDE	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0215 - QUALIFICAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2119 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.226.000,00	11.951.000,00	12.695.000,00	13.489.000,00	49.361.000,00
PRODUTO: CURA DE CASOS NOVOS DE TB			UNIDADE: %	85	85	85	85	85
10 - SAÚDE	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0215 - QUALIFICAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2120 - GESTÃO LOGÍSTICA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	1.348.000,00
PRODUTO: VISITAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REALIZADAS/ANO			UNIDADE: UNIDADE	1186	1186	1186	1186	1186
10 - SAÚDE	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0215 - QUALIFICAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2121 - COMBATE E PREVENÇÃO A DST/AIDS	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	664.000,00
PRODUTO: TESTES RÁPIDOS REALIZADOS/ANO			UNIDADE: UNIDADE	8500	8500	8500	8500	8500
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.15.03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				11.729.000,00	12.454.000,00	13.198.000,00	13.992.000,00	51.373.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.15.04 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	2122 - GESTÃO OPERACIONAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	464.000,00
PRODUTO: VALOR PER CAPITA ESTADUAL CONTROLE DA GLICEMIA/ HABT. ANO			UNIDADE: R\$	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	2123 - MEDICAMENTOS	2.291.000,00	2.307.000,00	2.323.000,00	2.339.000,00	9.260.000,00
PRODUTO: VALOR MUNICIPAL PER CAPITA COM MEDICAMENTO / HAB. ANO			UNIDADE: R\$	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	2124 - MEDICAMENTOS – ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
PRODUTO: UNIDADES BÁSICAS ATENDIDAS/ ANO			UNIDADE: UNIDADE	17	17	17	17	17
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.15.04 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				2.410.000,00	2.426.000,00	2.442.000,00	2.458.000,00	9.736.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.15.05 - INVESTIMENTOS – SUS								
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	1008 - FINISA - INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	1.685.000,00
PRODUTO: OBRAS REALIZADAS			UNIDADE: UNIDADE	2	0	0	0	2
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	1015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - AP	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
PRODUTO: UNIDADES CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS E REFORMADAS			UNIDADE: UNIDADE	2	0	0	0	2
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	1016 - EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - AP	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO			UNIDADE: R\$	101.000,00	0	0	0	101.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0214 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - AE	3.905.000,00	0,00	0,00	0,00	3.905.000,00
PRODUTO: UNIDADES CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS E REFORMADAS			UNIDADE: UNIDADE	1	0	0	0	1
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0214 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1018 - EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - AE	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO			UNIDADE: R\$	450.000,00	0	0	0	450.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.15.05 - INVESTIMENTOS – SUS				7.211.000,00	0,00	0,00	0,00	7.211.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.15.06 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0214 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2118 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	128.414.000,00	131.427.000,00	134.299.000,00	137.257.000,00	531.397.000,00
PRODUTO: TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS			UNIDADE: %	>= 85	>= 85	>= 85	>= 85	>= 85
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0214 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.590.000,00	53.772.000,00	57.040.000,00	60.518.000,00	221.920.000,00
PRODUTO: CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS			UNIDADE: UNIDADE	1750	1750	1750	1750	1750
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0214 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2126 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE DA SAÚDE – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.477.000,00	1.525.000,00	1.571.000,00	1.618.000,00	6.191.000,00
PRODUTO: UNIDADES MANTIDAS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0214 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2127 - GESTÃO LOGÍSTICA DA SAÚDE – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.520.000,00	3.634.000,00	3.743.000,00	3.856.000,00	14.753.000,00
PRODUTO: PACIENTES TRANSPORTADOS/ANO			UNIDADE: UNIDADE	66640	66640	66640	66640	66640
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0214 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2128 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	663.000,00	685.000,00	705.000,00	726.000,00	2.779.000,00
PRODUTO: UNIDADES MANTIDAS			UNIDADE: UNIDADE	5	5	5	5	5
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0214 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2129 - ATENDIMENTO A SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	1.549.000,00	1.595.000,00	1.643.000,00	6.287.000,00
PRODUTO: VALOR INVESTIDO			UNIDADE: R\$	1.500.000,00	1.549.000,00	1.595.000,00	1.643.000,00	6.287.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0214 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2130 - ANÁLISES LABORATORIAIS / RADIOLÓGICAS	3.351.000,00	3.460.000,00	3.564.000,00	3.671.000,00	14.046.000,00
PRODUTO: EXAMES REALIZADOS/ANO			UNIDADE: UNIDADE	370000	400000	450000	540000	540000
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.15.06 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				189.515.000,00	196.052.000,00	202.517.000,00	209.289.000,00	797.373.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				296.843.000,00	302.748.000,00	313.375.000,00	325.599.000,00	1.238.565.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.16.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA								
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0228 - CIDADE DAS ARTES	2131 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA	4.713.000,00	5.043.000,00	5.382.000,00	5.742.000,00	20.880.000,00
PRODUTO: ESPAÇOS CULTURAIS MANTIDOS			UNIDADE: UNIDADE	8	8	8	8	8
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.16.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA				4.713.000,00	5.043.000,00	5.382.000,00	5.742.000,00	20.880.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.16.02 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA								
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0228 - CIDADE DAS ARTES	1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE CULTURA	450.000,00	200.000,00	1.000,00	1.000,00	652.000,00
PRODUTO: UNIDADES CONSTRUÍDAS E REFORMADAS			UNIDADE: UNIDADE	2	0	0	0	2
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0228 - CIDADE DAS ARTES	2132 - MÚSICA PARA TODOS	1.157.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	6.122.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS/MÊS			UNIDADE: UNIDADE	1100	1100	1100	1100	1100
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0228 - CIDADE DAS ARTES	2133 - FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA E CIDADANIA	346.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	1.618.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS/MÊS			UNIDADE: UNIDADE	2000	2000	2000	2000	2000
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0228 - CIDADE DAS ARTES	2134 - GESTÃO, REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	581.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00	2.324.000,00
PRODUTO: EVENTOS REALIZADOS			UNIDADE: UNIDADE	26	26	26	26	26
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.16.02 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA				2.534.000,00	2.860.000,00	2.661.000,00	2.661.000,00	10.716.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.16.03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0228 - CIDADE DAS ARTES	213S - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: EVENTOS REALIZADOS			UNIDADE: UNIDADE	26	26	26	26	26
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.16.03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				7.248.000,00	7.904.000,00	8.044.000,00	8.404.000,00	31.600.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.17.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER								
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0229 - ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	2136 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	7.184.000,00	7.700.000,00	8.232.000,00	8.796.000,00	31.912.000,00
PRODUTO: ESPAÇOS ESPORTIVOS MANTIDOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.17.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				7.184.000,00	7.700.000,00	8.232.000,00	8.796.000,00	31.912.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.17.02 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTES								
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0229 - ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	1008 - FINISA - INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
PRODUTO: OBRAS REALIZADAS			UNIDADE: UNIDADE	1	0	0	0	1
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0229 - ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ESPORTE	3.801.000,00	0,00	0,00	0,00	3.801.000,00
PRODUTO: UNIDADES CONSTRUÍDAS E REFORMADAS			UNIDADE: UNIDADE	8	0	0	0	8
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0229 - ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	2137 - ESPORTE PARA TODOS	1.860.000,00	2.020.000,00	2.030.000,00	2.060.000,00	7.970.000,00
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS/MÊS			UNIDADE: UNIDADE	8000	9000	9500	10000	10000
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0229 - ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	2138 - GESTÃO, REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	160.000,00	175.000,00	225.000,00	235.000,00	795.000,00
PRODUTO: EVENTOS REALIZADOS /ANO			UNIDADE: UNIDADE	2	2	4	5	5
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.17.02 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTES				8.321.000,00	2.195.000,00	2.255.000,00	2.295.000,00	15.066.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 02.17.03 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE								
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITARIO	0229 - ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	2139 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PRODUTO: ARRECADAÇÃO POTENCIALIZADA			UNIDADE: R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.17.03 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				15.506.000,00	9.896.000,00	10.488.000,00	11.092.000,00	46.982.000,00
TOTAL ÓRGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL				1.050.149.000,00	979.447.000,00	1.005.724.000,00	1.045.999.000,00	4.081.319.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 03.01.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO IPSPMH								
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	845 - TRANSFERÊNCIAS	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0002 - PASEP	1.000.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	4.750.000,00
PRODUTO: CONTRIBUIÇÃO REALIZADA			UNIDADE: MESES	12	12	121	12	12
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0003 - REQUISITÓRIOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
PRODUTO: REQUISITÓRIOS PAGOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2140 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH	3.510.000,00	3.929.000,00	4.898.000,00	5.021.000,00	17.358.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2141 - APOIO AO SERVIDOR	130.000,00	150.000,00	200.000,00	215.000,00	695.000,00
PRODUTO: BENEFÍCIOS AO SERVIDOR PAGOS			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2142 - GESTÃO LOGÍSTICA DO IPSPMH	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	50.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2143 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE – IPSPMH	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	206.000,00
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2144 - GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS – IPSPMH	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	136.000,00
PRODUTO: COMUNICAÇÃO REALIZADA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 03.01.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO IPSPMH								
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2145 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA – IPSPMH	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
PRODUTO: COMUNICAÇÃO REALIZADA			UNIDADE: MESES	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.01.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO IPSPMH				4.950.000,00	5.591.000,00	6.662.000,00	6.852.000,00	24.055.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 03.01.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0003 - REQUISITÓRIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
PRODUTO: REQUISITÓRIOS PAGOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	22 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0007 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	58.950.000,00	63.655.000,00	70.460.000,00	79.575.000,00	272.640.000,00
PRODUTO: BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0008 - RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – FONTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
PRODUTO: RESTITUIÇÕES EFETUADAS			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	997 - RESERVA DO RPPS	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0009 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA – RPPS	25.626.000,00	28.772.000,00	30.162.000,00	27.658.000,00	112.218.000,00
PRODUTO: RESERVA REALIZADA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.01.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				86.096.000,00	93.947.000,00	102.142.000,00	108.753.000,00	390.938.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.01 - IPSPMH				91.046.000,00	99.538.000,00	108.804.000,00	115.605.000,00	414.993.000,00
TOTAL ÓRGÃO 03 - IPSPMH				91.046.000,00	99.538.000,00	108.804.000,00	115.605.000,00	414.993.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO III DO PPA PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.300.000,00
PRODUTO: RESERVA REALIZADA			UNIDADE: %	100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.300.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 99.99- RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.300.000,00
TOTAL ÓRGÃO 99 - RESERVA DE CONTINGÊN IA				1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.300.000,00
TOTAL PPA				1.175.375.000,00	1.114.256.000,00	1.151.909.000,00	1.201.222.000,00	4.642.762.000,00



ANEXO IV – ESTRUTURA DE ÓRGÃOS , UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

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

DEZEMBRO DE 2021

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO IV DO PPA PPA 2022-2025

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.01	CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.02	COMUNICAÇÃO SOCIAL
02.01.03	POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS
02.01.04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
02.01.05	FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.06	APOIO A COMUNIDADE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA
02.02.01	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA
02.02.02	PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.03.01	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.04.01	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
02.04.02	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL
02.05.01	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL
02.05.02	CUSTEIO GERAL
02.05.03	RECURSOS HUMANOS
02.05.04	ESCOLA DE GESTÃO
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
02.06.01	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
02.06.02	AÇÕES DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
02.07.01	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
02.07.02	AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
02.08.01	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO E INOVAÇÃO
02.08.02	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO E INOVAÇÃO
02.08.03	FAEPE – FUNDO DE APOIO AOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIAIS
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
02.09.01	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO IV DO PPA PPA 2022-2025

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
02.09.02	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.09.03	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (FMSB)
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
02.10.01	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
02.10.02	MELHORIA DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.11.01	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO
02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.12.01	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.12.02	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS
02.12.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.12.04	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (FUMCRIA)
02.12.05	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA
02.12.06	FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
02.13.01	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
02.13.02	EDUCAÇÃO INFANTIL
02.13.03	ENSINO FUNDAMENTAL
02.13.04	FUNDEB
02.13.05	TRANSPORTE ESCOLAR
02.13.06	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.13.07	CIÊNCIA E TECNOLOGIA
02.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
02.13.09	SEGURANÇA ALIMENTAR
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
02.14.01	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
02.14.02	INFRAESTRUTURA URBANA
02.14.03	CIDADE ILUMINADA
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.15.01	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
02.15.02	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA
02.15.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
02.15.04	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
02.15.05	INVESTIMENTOS – SUS
02.15.06	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.16.01	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO IV DO PPA PPA 2022-2025

ESTRUTURA DE ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
02.16.02	UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA
02.16.03	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
02.17.01	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
02.17.02	UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTES
02.17.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE
03	IPSPMH
03.01	IPSPMH
03.01.01	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO IPSPMH
03.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

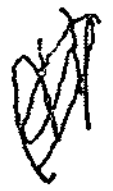
**ANEXO V - DESCRIÇÃO
DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/
METAS/CUSTOS PARA O
EXERCÍCIO**

LDO 2022

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

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

DEZEMBRO DE 2021



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0101 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.01.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA 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\$	33.180.000,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.01.01.01.031.0101.2001	UNIDADE MANTIDA	%	100	100
01.01.01.01.031.0101.2002	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12
01.01.01.01.031.0101.2003	PUBLICAÇÃO	MESES	12	12
01.01.01.01.031.0101.2004	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
01.01.01.01.031.0101.2005	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
01.01.01.01.031.0101.2006	UNIDADE AMPLIADA E REFORMADA	R\$	0	1.378.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0201 - GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO
OBJETIVO:	TORNAR CADA VEZ MAIS ACESSÍVEL AS INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO POR INTERMÉDIO DE MÍDIAS SOCIAIS; COORDENAR E MONITORAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA COM OUTROS PODERES, COMO O LEGISLATIVO E O JUDICIÁRIO, COM OUTROS ENTES FEDERADOS E ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL.		
JUSTIFICATIVA:	O ACESSO À INFORMAÇÃO É UM DIREITO CONSTITUCIONAL E CABE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL OFERECER À POPULAÇÃO E AS DEMAIS ESFERAS DO ESTADO (PODERES JUDICIÁRIO E LEGISLATIVO) AS FERRAMENTAS PARA TOMADA DE DECISÃO E FISCALIZAÇÃO. ALÉM DISSO, A INTERLOCUÇÃO ENTRE PODER PÚBLICO E O CIDADÃO É FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E MELHORIAS NA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS. AS AÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS VEM PARA AUXILIAR À DEMANDA EXISTENTES NO MUNICÍPIO EM VÁRIAS ÁREAS (ESPORTE, SAÚDE, INFRAESTRUTURA, ETC) QUE COM RECURSOS PRÓPRIOS NÃO SERIAM SUFICIENTES. AINDA, TAIS RELACIONAMENTOS TRAZEM MAIOR VISIBILIDADE E MAIOR INTERESSE EM BENEFICIAR O MUNICÍPIO, EM GERAL, MAIS QUALIDADE DE VIDA PARA OS MUNICÍPIES.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	14.783.000,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.01.01.04.122.0201.2007	UNIDADE MANTIDA	%	100	100
02.01.02.04.131.0201.2008	TV IMPLANTADA E MANTIDA	%	0	100
02.01.02.04.131.0201.2009	CAMPANHAS REALIZADAS/ANO	UNIDADE	0	9



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0202 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS TRANSVERSAIS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.01.03 - POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS
OBJETIVO:	FOMENTAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS DE ENFRENTAMENTO A TODA E QUALQUER FORMA DE DISCRIMINAÇÃO, PRECONCEITO, VIOLAÇÃO DE DIREITOS E VIOLÊNCIA. PROMOVER CAPACITAÇÃO, PESQUISAS E PROJETOS A FIM DE ATENDER DE FORMA AMPLA AS TEMÁTICAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS.		
JUSTIFICATIVA:	AS AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS AFIRMATIVAS ESTÃO CADA VEZ MAIS APROXIMANDO A POPULAÇÃO DO PODER PÚBLICO UNINDO ESFORÇOS EM AÇÕES E PROJETOS EM BUSCA DA AMPLIAÇÃO DA GARANTIA DE DIREITOS E DE FORMA MAIS JUSTA E IGUALITÁRIA, PROMOVENDO DIÁLOGOS, FÓRUMS, DEBATES E AFINS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	3.539.000,00
---	---------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.01.03.14.422.0202.1008	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	0	2
02.01.03.14.422.0202.2010	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	50	70
02.01.04.08.241.0202.2012	ARRECADAÇÃO DO FUNDO POTENCIALIZADA	R\$	0	1.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0203 - HORTOLÂNDIA SOLIDÁRIA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.01.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE
OBJETIVO:	GARANTIR ACESSO A ALIMENTAÇÃO A TODOS OS MUNICÍPIES EM VULNERABILIDADE; GARANTIR QUE OS CASAIS RESIDENTES DO MUNICÍPIO POSSAM REALIZAR SEU CASAMENTO; AGASALHAR AS FAMÍLIAS BEM COMO TODOS OS MUNICÍPIES QUE NECESSITAM DE COBERTORES NO INVERNO.		
JUSTIFICATIVA:	DEVIDO AO AUMENTO DOS ÍNDICES DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, TEM TORNADO IMPRESCINDÍVEL A ATUAÇÃO MAIS EFETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM A SOCIEDADE CIVIL, EMPRESAS E COMERCIANTES REALIZANDO CAMPANHAS DO AGASALHO E DE ALIMENTOS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	2.771.000,00
---	---------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.01.05.08.244.0203.2013	CAMPANHAS REALIZADAS/ANO	UNIDADE	0	5
02.01.06.08.244.0203.2147	PESSOAS QUALIFICADAS/MÊS	UNIDADE	240	240



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPAPPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0204 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.03.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
OBJETIVO:	ASSEGURAR OS DIREITOS DO MUNICÍPIO; GARANTIR O RESPEITO ÀS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO AS LEIS APLICÁVEIS AOS MUNICÍPIOS E PLENA OBSERVÂNCIA À LEI ORGÂNICA E LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS, EM TODAS DECISÕES DO PODER EXECUTIVO.; GARANTIR E PROMOVER O PLENO FUNCIONAMENTO E ATUAÇÃO DO PROCON. DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PROGRAMAS E PROJETOS DE EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO VISANDO A PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, BUSCANDO A SOLUÇÃO DOS CONFLITOS NA FASE INICIAL, SEM A NECESSIDADE DO INGRESSO JUDICIAL.		
JUSTIFICATIVA:	RESGUARDAR OS DIREITOS DO MUNICÍPIO JUDICIALMENTE; 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 COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	6.394.000,00
---	---------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.03.01.03.092.0204.2017	UNIDADE MANTIDA	%	100	100
02.03.01.14.422.0204.2018	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	300	500

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0205 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO:	GARANTIR A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA QUE ESTÁ REPRESENTADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, QUE É UMA UNIDADE PÚBLICA RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO NOS TERRITÓRIOS, E ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS; E PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VOLTADO A FAMÍLIAS COM GESTANTES E CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.		
JUSTIFICATIVA:	OS SERVIÇOS OFERTADOS PELOS CRAS BUSCAM PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO NOS TERRITÓRIOS, CONSTITUEM UM DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS NO ACESSO AOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS, ATENDENDO PRIORITARIAMENTE ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, PROMOVEM O ACOLHIMENTO, A CONVIVÊNCIA E A SOCIALIZAÇÃO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. JÁ O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ESTÃO VOLTADOS PARA FAMÍLIAS A PARTIR DOS SEGUINTE CRITÉRIOS: ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E E COM CRIANÇAS DE ATÉ 06 ANOS AFASTADAS DO CONVÍVIO FAMILIAR EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO PREVISTAS NO ECA.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	3.738.000,00
---	---------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.12.03.08.243.0205.2061	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	400	400
02.12.03.08.244.0205.2062	FAMÍLIAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	760	5000
02.12.04.08.243.0205.2069	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADE	13	13
02.13.09.08.244.0205.2102	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	3500	3800

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0206 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.12.02 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBJETIVO:	GARANTIR A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL QUE ESTÁ COMPREENDIDA ENTRE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE ESTÁ REPRESENTADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, É UMA UNIDADE PÚBLICA RESPONSÁVEL PELAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE JÁ TIVERAM SEUS DIREITOS VIOLADOS, MAS QUE AINDA PRESERVAM OS VÍNCULOS FAMILIARES E ASSEGURA A CONTINUIDADE DOS BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS. JÁ A PSE DE ALTA COMPLEXIDADE ESTÁ REPRESENTADA PELOS ACOlhIMENTOS INSTITUCIONAIS (POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA; SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS; SERVIÇO DE ACOlhIMENTO PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA, EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA, QUE NÃO DISPONHAM DE CONDIÇÕES DE AUTOSSUSTENTABILIDADE OU DE RETAGUARDA FAMILIAR E SERVIÇO DE ACOlhIMENTO PARA IDOSO). O FOCO CENTRAL ESTÁ NA ACOlhIDA E SEGURANÇA DE PESSOAS OU FAMÍLIAS QUE ESTÃO AFASTADOS TEMPORARIAMENTE DO CÍRCULO NÍCHO FAMILIAR DE ORIGEM.		
JUSTIFICATIVA:	OS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CREAS COM FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL, SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS SÃO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI); SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC); SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL; PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS; PROPICIANDO ACOlhIDA E ESCUTA QUALIFICADAS ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ATENDIDOS. JÁ OS SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO DEVEM GARANTIR A ESSES INDIVÍDUOS PROTEÇÃO INTEGRAL, OFERECER ATENDIMENTO PERSONALIZADO E EM GRUPOS PEQUENOS, EM RESPEITO ÀS DIVERSIDADES POSSÍVEIS, DE ETNIA, RELIGIÃO, ARRANJOS FAMILIAR E ETC. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE OS SERVIÇOS DEVEM PRIMAR PELO FORTALECIMENTO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, OU CONSTRUÇÃO DE NOVAS REFERÊNCIAS, QUANDO FOR O CASO, PARA TANTO DEVE-SE ADOTAR METODOLOGIAS DE ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTO QUE ESTEJAM CONTEXTUALIZADAS COM ESTA FINALIDADE.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	7.040.000,00
---	---------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.12.01.08.243.0206.2057	ATENDIMENTOS/MÊS	UNIDADE	102	136
02.12.03.08.244.0206.2063	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	30	133
02.12.03.08.244.0206.2064	FAMÍLIAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	200	450

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0207 - GESTÃO DO SUAS	UNIOAOE RESPONSÁVEL:	02.12.02 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBJETIVO:	POSSIBILITAR A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE FORMA DESCENTRALIZADA E PADRONIZADA, ARTICULANDO RECURSOS DOS 3 NÍVEIS DO GOVERNO PARA A EXECUÇÃO, FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, E ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DOS BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA LOAS - LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. TER NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO PRINCÍPIO DE ATUAÇÃO OS PILARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA) E OS DOCUMENTOS LEGAIS QUE NORTEIAM O SUAS.		
JUSTIFICATIVA:	A NORMA OPERACIONAL BÁSICA DO SUAS (NOB-SUAS) ESTABELECE QUE A UNIÃO, OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS MUNICÍPIOS DEVEM ELABORAR O PACTO DE APRIMORAMENTO DO SUAS, CONTENDO: AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SUAS, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS. O PACTO É O INSTRUMENTO PELO QUAL SÃO ESTABELECIDAS AS METAS E AS PRIORIDADES NACIONAIS NO ÂMBITO DO SUAS, E SE CONSTITUI COMO MECANISMO DE APRIMORAMENTO DO SISTEMA COMO UM TODO. O PROGRAMA PROPOSTO ENCONTRA AMPARO NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUAS, SENDO SUBSIDIADO PELA NOB-SUAS 2012, ESPECIFICAMENTE NO SEU ARTIGO 24 QUE DIZ QUE AS AÇÕES DE APRIMORAMENTO COMPREENDEM: I – DEFINIÇÃO DE INDICADORES; II – DEFINIÇÃO DE NÍVEIS DE GESTÃO; III – FIXAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO, DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS; IV – PLANEJAMENTO PARA O ALCANCE DE METAS DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO, DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS; V – APOIO ENTRE A UNIÃO, OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E O MUNICÍPIOS, PARA O ALCANCE DAS METAS PACTUADAS; E VI – ADOÇÃO DE MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO. A GESTÃO PARTICIPATIVA DO SUAS É A RESPONSÁVEL PELO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLANEJANDO, ARTICULANDO, MONITORANDO E AVALIANDO AS AÇÕES PROPOSTAS, ASSESSORANDO TÉCNICAMENTE AS AÇÕES PROPOSTAS PELOS MUNICÍPIOS, COM VISTAS À GARANTIA DA PROTEÇÃO SOCIAL COM QUALIDADE PARA AS FAMÍLIAS QUE NECESSITAM, TRABALHANDO 3 EIXOS: A GESTÃO (GESTÃO DE DADOS/VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL E DE PESSOAS), O FINANCIAMENTO E O CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS E CONFERÊNCIAS).		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	15.544.000,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.12.01.08.244.0207.2058	UNIDADE MANTIDA	%	100	100
02.12.01.08.244.0207.2059	SERVIÇOS INSTALADOS	UNIDADE	12	16
02.12.02.08.244.0207.2060	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	1500	1700
02.12.03.08.244.0207.2065	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	400	400
02.12.03.08.244.0207.2066	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADE	13	13
02.12.03.08.244.0207.2067	FAMÍLIAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	8800	11000
02.12.03.08.244.0207.2068	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	8	9

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPAPPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0208 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.12.02 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA
OBJETIVO:	CRIAR ALTERNATIVAS PARA O ENFRENTAMENTO DA POBREZA, POR MEIO DO TRABALHO E DO FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ALÉM DE PROPORCIONAR QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA PREPARAR A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.		
JUSTIFICATIVA:	DIANTE DA CRISE ECONÔMICA E CONSEQUENTE AUMENTO DO DESEMPREGO, O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA SE MOSTRA COMO FERRAMENTA DE ENFRENTAMENTO DAS VULNERABILIDADES, VISTO QUE BUSCA, ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO E DO EMPREENDEDORISMO, DAR À POPULAÇÃO MAIS CARENTE, CONDIÇÕES PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E PARA GERAÇÃO DE RENDA.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	1.710.000,00
---	---------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.12.05.08.334.0208.2070	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	2840	2840
02.12.05.08.334.0208.2072	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	250	800
02.12.06.11.334.0208.2073	SERVIÇOS OFERECIDOS	UNIDADE	4	6



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.13.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
OBJETIVO:	DISPONIBILIZAR MEIOS PARA QUE O TRABALHO DE TODOS OS SERVIDORES POSSAM SER EXECUTADOS; MELHORAR AS ESTRUTURAS FÍSICAS ONDE OS SERVIDORES DESENVOLVEM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENÇÃO; OFERECER SUPORTE A TODOS SERVIDORES DA SECRETARIA PARA QUE ESTES TENHAM CONDIÇÕES DE UMA VIDA DIGNA; DISPONIBILIZAR EQUIPAMENTOS E ACESSOS NECESSÁRIOS PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS; PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, PARA MELHOR RENDIMENTO E APROVEITAMENTO DE SUAS QUALIFICAÇÕES.		
JUSTIFICATIVA:	MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, COMO CONSEQUÊNCIA, MELHORIA NO ENSINO ELEVANDO O ÍNDICE DO IDEB E MELHORANDO O RENDIMENTO ESCOLAR.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	72.191.000,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.13.01.12.122.0209.2074	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADE	3	3
02.13.01.12.122.0209.2075	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	1808	1808
02.13.01.12.122.0209.2076	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	2067	2067
02.13.01.12.122.0209.2077	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	185	185
02.13.01.12.122.0209.2078	PUBLICIDADE LEGAL REALIZADA	%	100	100
02.13.01.12.122.0209.2079	UNIDADES ATENDIDAS	%	100	100
02.13.01.12.122.0209.2080	DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	UNIDADE	5	5
02.13.01.12.122.0209.2081	SERVIÇOS MANTIDOS	%	100	100
02.13.01.12.128.0209.2082	SERVIDORES CAPACITADOS	UNIDADE	0	100
02.13.01.12.128.0209.2083	PROGRESSÕES CONCEDIDAS	UNIDADE	0	2610
02.13.06.12.306.0209.2099	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.13.07.12.361.0209.2100	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	UNIDADE	59	59
02.13.08.12.361.0209.2101	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	UNIDADE	60	60



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0210 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.13.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL
OBJETIVO:	AMPLIAÇÃO DO NÚMEROS DE VAGAS DISPONÍVEIS; MELHORIA NOS CUIDADOS RECEBIDOS DIARIAMENTE; O BRINCAR COMO NECESSIDADE ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA; CRIAÇÃO DE ESPAÇOS LÚDICOS QUE PERMITAM O BRINCAR E A CRIATIVIDADE; DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E PREPARAÇÃO PARA O INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL.		
JUSTIFICATIVA:	AS MEDIDAS VISAM A AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS ATUALMENTE, OFERTANDO UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE PARA QUE AS CRIANÇAS POSSAM APRIMORAR E DESENVOLVER O COGNITIVO E SOCIAL.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	95.448.000,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.13.02.12.365.0210.1007	UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS	UNIDADE	0	0
02.13.02.12.243.0210.2084	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.13.02.12.365.0210.2085	UNIDADES REFORMADAS E MANTIDAS	UNIDADE	0	30
02.13.02.12.365.0210.2086	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.13.02.12.365.0210.2087	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.13.02.12.365.0210.2088	COMUNIDADE APOIADA	UNIDADE	30	30
02.13.02.12.365.0210.2089	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.13.02.12.365.0210.2090	CRIANÇAS ATENDIDAS	%	76,20	100
02.13.04.12.365.0210.2094	ALUNOS BENEFICIADOS	%	100	100
02.13.05.12.365.0210.2098	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.13.03 - ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO:	PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL A TODOS OS ALUNOS DA REDE; OFERTAR ENSINO DE QUALIDADE; DISPONIBILIZAR EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS PARA QUE OS ALUNOS POSSAM TER MELHOR RENDIMENTO; MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES, PROMOVENDO MAIOR CONFORTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM; PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DO ENSINO, COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INTERNET.		
JUSTIFICATIVA:	ATINGIR UM ENSINO DE QUALIDADE, QUE LEVE O ALUNO A UMA INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE DE FORMA ADEQUADA, BEM COMO, A UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DIGITAIS DE FORMA CORRETA QUE O LEVE SEMPRE A PROGREDIR.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	114.295.000,00
---	-----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.13.03.12.361.0211.1007	UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS	UNIDADE	0	0
02.13.03.12.361.0211.1008	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	0	4
02.13.03.12.243.0211.2084	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.13.03.12.361.0211.2085	UNIDADES REFORMADAS E MANTIDAS	UNIDADE	0	29
02.13.03.12.361.0211.2088	COMUNIDADE APOIADA	UNIDADE	29	29
02.13.03.12.361.0211.2089	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.13.03.12.361.0211.2091	ALUNOS BENEFICIADOS	%	100	100
02.13.04.12.361.0211.2092	PROGRESSÕES CONCEDIDAS	UNIDADE	0	2610
02.13.04.12.361.0211.2093	ALUNOS BENEFICIADOS	%	100	100
02.13.04.12.366.0211.2095	ALUNOS BENEFICIADOS	%	100	100
02.13.04.12.367.0211.2096	ALUNOS BENEFICIADOS	%	100	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.13.05.12.361.0211.2097	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0212 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.15.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
OBJETIVO:	CRIAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO DESEMPENHO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, QUE VISAM A CONSOLIDAÇÃO DO SUS, MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO. PROPOR, PLANEJAR, REGULAR E INCENTIVAR AS POLÍTICAS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
JUSTIFICATIVA:	MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO; NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DAS EQUIPES; QUALIFICAR PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	25.273.000,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.15.01.10.122.0212.2104	ENTREGA DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO QUADR/ANUAL	UNIDADE	4	4
02.15.01.10.122.0212.2105	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	827	827
02.15.01.10.122.0212.2106	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	955	955
02.15.01.10.122.0212.2107	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	85	85
02.15.01.10.122.0212.2108	UNIDADES MANTIDAS	%	100	100
02.15.01.10.122.0212.2109	DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	UNIDADE	4	4
02.15.01.10.122.0212.2110	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	2	2
02.15.01.10.122.0212.2111	CAPACITAR EQUIPE DA GESTÃO / ANO	%	80	90
02.15.01.10.128.0212.2112	PROGRESSÕES CONCEDIDAS	UNIDADE	0	1776

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.15.02 - INVESTIMENTOS – SUS
OBJETIVO:	ESTRUTURAR UMA REDE DE SAÚDE MAIS RESOLUTIVA E COM MAIS EFICIÊNCIA, ONDE TODAS AS UNIDADES POSSAM ATUAR COM OFERTAS IGUAIS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO; GARANTIR ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE COM MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS DE MODO SISTEMÁTICO E REGULAR; OFERTAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, PARA GESTANTE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO HOSPITAL E ATENDIMENTO AOS ESCOLARES ATÉ 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL; OFERTAR ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DO ACOMPANHAMENTO CLÍNICO E A REINserÇÃO SOCIAL DOS USUÁRIOS BEM COMO O FORTALECIMENTO DOS LAÇOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.		
JUSTIFICATIVA:	MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO; FALTA DE PROFISSIONAIS, NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DAS EQUIPES; AMPLIAR UNIDADES E SERVIÇOS DE ACORDO COM O CRESCIMENTO DA DEMANDA; NECESSIDADE DE FORTALECER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE; DIMINUIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL; DIMINUIR A TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (30 A 69 ANOS) PELAS DCNT; REALIZAR AÇÕES PREVENTIVAS DE DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E COLO.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	65.971.000,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.15.05.10.301.0213.1008	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	0	2
02.15.05.10.301.0213.1015	UNIDADES CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS E REFORMADAS	UNIDADE	0	2
02.15.05.10.301.0213.1016	VALOR INVESTIDO	R\$	0	101.000,00
02.15.02.10.301.0213.2113	COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE/ ANO	%	61,34	61,34
02.15.02.10.301.0213.2114	UNIDADES MANTIDAS	%	100	100
02.15.02.10.301.0213.2115	UNIDADES BÁSICAS ATENDIDAS	UNIDADE	17	17
02.15.02.10.301.0213.2116	COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE / ANO	%	61,34	61,34
02.15.02.10.301.0213.2117	COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE / ANO	%	61,34	61,34
02.15.04.10.303.0213.2122	VALOR PER CAPITA ESTADUAL CONTROLE DA GLICEMIA/ HABT. ANO	R\$	0	2,36
02.15.04.10.303.0213.2123	VALOR MUNICIPAL PER CAPITA COM MEDICAMENTO / HAB. ANO	R\$	0	0,50
02.15.04.10.301.0213.2124	UNIDADES BÁSICAS ATENDIDAS/ ANO	UNIDADE	17	17

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.15.02.10.301.0213.2148	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	5	8



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0214 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.15.06 - INVESTIMENTOS – SUS
OBJETIVO:	REDUZIR A PERDA PRIMÁRIA DAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS; AMPLIAR PROCEDIMENTOS ELETIVOS DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE NO HMMC; QUALIFICAR A UPA NOVA HORTOLÂNDIA E REQUALIFICAR AS UPAS ROSOLÉM E AMANDA; QUALIFICAR O SAMU MUNICIPAL; HABILITAR O CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO); AMPLIAR A OFERTA DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE; REDUZIR INTERNAÇÕES POR CAUSAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA.		
JUSTIFICATIVA:	GARANTIR A UNIVERSALIDADE DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM TODOS OS NÍVEIS DE ASSISTÊNCIA BEM COMO A DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA O APOIO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO. ORGANIZAR UMA LINHA DE CUIDADOS INTEGRAIS (PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REABILITAÇÃO), COM ASSISTÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E INTERDISCIPLINAR; DESENVOLVER CONHECIMENTOS E CAPACITAÇÕES ÀS EQUIPES.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	193.870.000,00
---	-----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.15.05.10.302.0214.1017	UNIDADES CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS E REFORMADAS	UNIDADE	0	1
02.15.05.10.302.0214.1018	VALOR INVESTIDO	R\$	0,00	450.000,00
02.15.06.10.302.0214.2118	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS	%	>= 85	>= 85
02.15.06.10.302.0214.2125	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	UNIDADE	1750	1750
02.15.06.10.302.0214.2126	UNIDADES MANTIDAS	%	100	100
02.15.06.10.302.0214.2127	PACIENTES TRANSPORTADOS/ANO	UNIDADE	0	66640
02.15.06.10.302.0214.2128	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADE	4	5
02.15.06.10.302.0214.2129	VALOR INVESTIDO	R\$	0	1.500.000,00
02.15.06.10.302.0214.2130	EXAMES REALIZADOS/ANO	UNIDADE	0	370000

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0215 - QUALIFICAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.15.03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
OBJETIVO:	REDUZIR E PREVINIR A OCORRÊNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS ATRAVÉS DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE; AMPLIAR A COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS; AMPLIAR A COBERTURA VACINAL EM ADULTOS, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO; MONITORAR OS CASOS DE ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA, FEBRE AMARELA); IMPLEMENTAR FISCALIZAÇÃO EM ILPI'S; EFETIVAR CÓDIGO SANITÁRIO MUNICIPAL.		
JUSTIFICATIVA:	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA PROMOVER E PROTEGER A SAÚDE HUMANA, CONTROLAR AS DOENÇAS E OS AGRAVOS À SAÚDE; FORNECER ORIENTAÇÃO TÉCNICA PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, GARANTIR MEDIDAS CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAÚDE E DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE, DO TRABALHO, DA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE INTERESSE À SAÚDE; PROMOVER A PREVENÇÃO E O CONTROLE DAS ZOOSE E ENFERMIDADES TRANSMITIDAS POR VETORES QUE POSSAM OFERECER RISCOS À SAÚDE HUMANA.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	11.729.000,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.15.03.10.304.0215.2119	CURA DE CASOS NOVOS DE TB	%	80	85
02.15.03.10.304.0215.2120	VISITAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REALIZADAS/ANO	UNIDADE	1186	1186
02.15.03.10.304.0215.2121	TESTES RÁPIDOS REALIZADOS/ANO	UNIDADE	8479	8500



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0216 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.05.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL
OBJETIVO:	GARANTIR MAIOR EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA ESTABELECENDO SINERGIA COM A SOCIEDADE ATRAVÉS DA TRANSPARÊNCIA EM TODOS OS PROCESSOS, ATRAVÉS DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UM MODELO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, IMPLEMENTANDO OS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA POR MEIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS.		
JUSTIFICATIVA:	IMPLANTAR UM PROCESSO DE MUDANÇA CULTURAL, VISANDO ROMPER A BUROCRACIA, OTIMIZAR A INTEGRAÇÃO DAS DIFERENTES ÁREAS, AGILIZANDO O FLUXO DE INFORMAÇÕES E A QUALIDADE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS, MODERNIZANDO OS PROCESSOS DE TRABALHO UTILIZANDO OS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA BUSCA DA AGILIDADE, SIMPLIFICAÇÃO DAS TAREFAS, REDUÇÃO DE CUSTOS E PRESTAÇÃO DIRETA E TRANSPARENTE DOS SERVIÇOS À POPULAÇÃO, DE FORMA A IMPLEMENTAR NOS DIVERSOS SERVIÇOS DAS UNIDADES.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	30.621.000,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.05.01.04.122.0216.2020	UNIDADE MANTIDA	%	100	100
02.05.01.04.122.0216.2021	IMÓVEIS REVISADOS, CONSERVADOS E REFORMADOS/ANO	UNIDADE	0	17
02.05.02.04.122.0216.2022	Nº DE CAMPANHAS REALIZADAS/ANO	UNIDADE	0	2
02.05.02.04.122.0216.2023	AUMENTO DE VEÍCULOS NÃO POLUENTES NA FROTA	UNIDADE	0	52
02.05.02.04.122.0216.2024	UNIDADE MANTIDA	%	100	100
02.05.02.04.131.0216.2025	CENTÍMETRO COLUNA/ANO	CM	1400	1500

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0217 - GESTÃO E CUIDADO DOS RECURSOS HUMANOS	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.05.03 - RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO:	REALIZAR A GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONTRIBUINDO PARA O BEM-ESTAR DOS RECURSOS HUMANOS DE FORMA A GARANTIR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA E SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS.		
JUSTIFICATIVA:	OFERECER BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	6.033.000,00
----------------------------------	--------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.05.03.04.122.0217.2026	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	984	984
02.05.03.04.122.0217.2027	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	89S	895
02.05.03.04.122.0217.2028	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	59	59
02.05.03.04.122.0217.2029	PLANO DE ASSISTÊNCIA CONCEDIDO	%	100	100
02.05.03.09.272.0217.2030	PESSOAS A TENDIDAS	UNIDADE	4	4



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0218 - FORMAÇÃO DE PESSOAL, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO DO CONHECIMENTO	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.05.04 - ESCOLA DE GESTÃO
OBJETIVO:	ELEVAR O NÍVEL DE INOVAÇÃO, PRODUÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		
JUSTIFICATIVA:	MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS COM IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA, AÇÕES PERMANENTES DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	1.196.000,00
---	---------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.05.04.04.128.0218.2031	PROGRESSÕES CONCEDIDAS	UNIDADE	0	1198
02.05.04.04.128.0218.2032	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	0	990



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0219 - GESTÃO CIDADE PLANEJADA E INTELIGENTE	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.02.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA
OBJETIVO:	DISPONIBILIZAÇÃO DE 100% DE FIBRA ÓPTICA EM TODO TERRITÓRIO MUNICIPAL; REVISÃO DO PLANO DIRETOR; ELABORAÇÃO DOS PLANOS MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM; ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG) GEOPROCESSAMENTO; INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DA SECRETARIA PARA APROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ONLINE, CERTIDÕES E DEMAIS DOCUMENTOS.		
JUSTIFICATIVA:	PROMOVER ACESSO A INTERNET E DEMOCRATIZAÇÃO NO ACESSO ÀS NOVIDADES TECNOLÓGICAS; VIABILIZAR A URBANIZAÇÃO INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL; OFERECER ESPAÇOS ADEQUADOS SEM RISCO DE INUNDAÇÕES; AUMENTAR OS INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA REDUZIR DESGASTE DO PLANETA; REGULAMENTAR LICENÇAS DE COMÉRCIOS E SERVIÇOS; MITIGAR IMPACTOS DE NOVOS EMPREENDIMENTOS NO MUNICÍPIO.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	10.763.000,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.02.01.04.127.0219.2014	UNIDADE MANTIDA	%	100	100
02.02.02.04.126.0219.2015	DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VIA INTERNET	Nº DE SERVIÇOS	10	5
02.02.02.04.127.0219.2016	APROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ONLINE IMPLANTADO	%	15	25

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0220 - HORTOLÂNDIA LIMPA E SUSTENTÁVEL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.09.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
OBJETIVO:	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; AMPLIAÇÃO DA MANUTENÇÕES E LIMPEZAS DE AREA PÚBLICAS E CORREGOS.		
JUSTIFICATIVA:	PARQUES, JARDINS, LAGOAS NECESSITAM DE MANUTENÇÕES CONSTANTES; PERÍODO DE CHUVAS AUMENTAM SIGNIFICATIVAMENTE A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS; NOVAS VIAS DE MÉDIA E ALTA CAPACIDADE DE TRÁFEGO EXIGEM MANUTENÇÃO CONSTANTE.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	63.409.000,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.09.01.15.452.0220.2046	UNIDADE MANTIDA	%	100	100
02.09.02.15.452.0220.2047	COLETA E DESTINAÇÃO REALIZADA/MÊS	TONELADA	4200	4900
02.09.02.15.452.0220.2048	VALOR INVESTIDO	R\$	0	12.021.000,00
02.09.03.15.452.0220.2048	VALOR INVESTIDO	R\$	0	0
02.09.02.15.452.0220.2049	MANUTENÇÃO REALIZADAS/MÊS	UNIDADE	67	68



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0221 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.04.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
OBJETIVO:	AUMENTAR A EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E FISCAL E DE PLANEJAMENTO, ASSEGURANDO O MELHOR APROVEITAMENTO DO POTENCIAL ARRECADATÓRIO; CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR A REALIZAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS; OFERECER CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES QUE VISAM MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS.		
JUSTIFICATIVA:	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; O ACOMPANHAMENTO CONSTANTE DAS RECEITAS E DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO GARANTE QUE O MUNICÍPIO MANTENHA O EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS, GARANTINDO O EFETIVO SERVIÇO AOS MUNICÍPIOS; NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO AOS SERVIDORES E DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	21.738.000,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.04.01.04.129.0221.1002	MODERNIZAÇÃO IMPLANTADA	%	36	64
02.04.01.04.123.0221.2019	UNIDADE MANTIDA	%	100	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0222 - ENCARGOS ESPECIAIS	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.04.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO:	GARANTIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA, REQUISITÓRIOS E CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.		
JUSTIFICATIVA:	MANTER EM DIA AS DÍVIDAS, PRECATÓRIOS E ENCARGOS MUNICIPAIS, POIS A INADIMPLÊNCIA ACARRETA UMA SÉRIE DE SANÇÕES LEGAIS INVIABILIZANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	59.399.000,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.04.02.28.843.0222.0001	DÍVIDA PAGA	%	100	100
02.04.02.28.845.0222.0002	CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	%	100	100
02.04.02.28.846.0222.0003	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100
02.04.02.28.846.0222.0004	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100
02.04.02.28.846.0222.0005	ACORDOS PAGOS	%	100	100
02.04.02.28.846.0222.0006	TARIFAS PAGAS	%	100	100



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0223 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.06.01 - AÇÕES DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OBJETIVO:	PROMOVER A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL GARANTINDO A PRESERVAÇÃO DAS NASCENTES E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO; REALIZAR A PREVENÇÃO DE DANOS E A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS; AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO NO MUNICÍPIO; FOMENTAR E VIABILIZAR A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS GARANTINDO A COLETA REGULAR DOS RESÍDUOS, AMPLIAÇÃO DA COLETA SELETIVA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA (PEV); GARANTIR A PROTEÇÃO E BEM ESTAR DOS ANIMAIS; DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS E COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO; REVISAR O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E O PLANO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS; ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLÂNTICA.		
JUSTIFICATIVA:	DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM FUNÇÃO DE OCUPAÇÃO IRREGULAR EM APPS; LIGAÇÃO E LANÇAMENTO DE ESGOTO INADEQUADOS CONTAMINANDO OS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO; DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS; ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E NASCENTES DEGRADADAS; ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E MAUS TRATOS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	10.712.000,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.06.02.18.543.0223.1003	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	UNIDADE	20	2
02.06.01.18.541.0223.2033	UNIDADE MANTIDA	%	100	100
02.06.02.18.541.0223.2034	CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DE PESSOAS NAS AÇÕES/ANO	UNIDADE	5000	5000
02.06.02.18.541.0223.2035	ÁRVORES PLANTADAS/ANO	UNIDADE	25000	5000
02.06.02.18.541.0223.2036	ÁREAS PÚBLICAS COM DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS	UNIDADE	60	55
02.06.02.18.541.0223.2037	ANIMAIS CASTRADOS, IMUNIZADOS E ABRIGADOS	UNIDADE	0	500
02.06.03.18.541.0223.2038	POTENCIALIZAR ARRECADAÇÃO	R\$	0	200.000,00
02.06.04.18.541.0223.2039	POTENCIALIZAR ARRECADAÇÃO	R\$	0	10.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0224 - HORTOLÂNDIA SEGURA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.07.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
OBJETIVO:	ELABORAR O PLANO DE CONTINGÊNCIA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL PARA A REDUÇÃO DE RISCOS E DESASTRES NO MUNICÍPIO; FORTALECER A GUARDA MUNICIPAL PROPORCIONANDO MEIOS E CONDIÇÕES ADEQUADAS, VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PARA O PLENO EXERCÍCIO DA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL; ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DO SUSP E ODS, COM PROGRAMAS E AÇÕES PREVENTIVAS E DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA NO MUNICÍPIO.		
JUSTIFICATIVA:	NECESSIDADE DE ELABORAR DIAGNÓSTICO CONCISO E AÇÕES INTER SECRETARIAS EFETIVAS PARA A MINIMIZAÇÃO E RESOLUÇÃO DAS ÁREAS SUSCETÍVEIS A RISCOS E DESASTRES; RECOMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GUARDAS MUNICIPAIS, DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TREINAMENTO ESPECIALIZADO; NECESSIDADE DE IMPLEMENTAR DE FORMA PLANEJADA AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME E GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E HUMANOS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	22.948.000,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.07.01.06.181.0224.2040	UNIDADE MANTIDA	%	100	100
02.07.02.06.181.0224.2041	BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO	%	60	70
02.07.02.06.182.0224.2042	UNIDADE MANTIDA	%	100	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0225 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.08.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO E INOVAÇÃO
OBJETIVO:	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, COM PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, POLÍTICAS DE ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS, DE INCENTIVO AO TURISMO E AO EMPREENDEDORISMO; PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS EFETIVAS QUE GEREM TRABALHO E RENDA; 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; TRABALHAR A INCLUSÃO DIGITAL DE EMPREENDEDORES E CONSUMIDORES.		
JUSTIFICATIVA:	MELHORAR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E AMPLIAR ATRAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	3.630.000,00
---	---------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.08.01.22.661.0225.2043	UNIDADE MANTIDA	%	100	100
02.08.02.22.661.0225.2044	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	1000	1500
02.08.03.22.661.0225.2045	EMPREENDIMENTOS INSTALADOS NOS ESPAÇOS	UNIDADE	0	1



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0226 - MOBILIDADE SEGURA E INCLUSIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.10.01 - MELHORIA DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA
OBJETIVO:	GARANTIR A SEGURANÇA NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, REDUZINDO O NÚMERO DE ACIDENTES FATAIS E COM VÍTIMA; GARANTIR A ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO A PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA; OFERECER INFRAESTRUTURA VIÁRIA ADEQUADA, SEGURA, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVA; OFERECER TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE.		
JUSTIFICATIVA:	ATENDER A META DE REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMA E FATAIS ESTIPULADA PELA SEGUNDA DÉCADA DE AÇÃO PELA SEGURANÇA NO TRÂNSITO, DA ONU, CUJA META É A REDUÇÃO DE, PELO MENOS, 50% DE LESÕES E MORTES NO TRÂNSITO ATÉ 2030; OFERECER FROTA 100% ACESSÍVEL, ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS EM PONTOS DE INTERESSE E PRÉDIOS PÚBLICOS; AMPLIAR A MALHA CICLOVIÁRIA PARA GARANTIR CONECTIVIDADE E FUNCIONALIDADE ÀS CICLOVIAS DO MUNICÍPIO, TORNANDO ESTE UM MEIO DE TRANSPORTE VIÁVEL, PRÁTICO, SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL; GARANTIR UM TRANSPORTE PÚBLICO CONFIÁVEL, CONFORTÁVEL, ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	19.099.000,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.10.02.15.451.0226.1004	AMPLIAR A MALHA CICLOVIÁRIA DA CIDADE	KM	18,9	1,89
02.10.01.15.452.0226.2051	UNIDADE MANTIDA	%	100	100
02.10.02.15.452.0226.2052	CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS	UNIDADE	2	2
02.10.02.15.452.0226.2053	REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO	%	1183	10
02.10.02.15.453.0226.2054	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	1026598	2400000

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0227 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
OBJETIVO:	PROMOVER MELHORIAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS DE ÁREAS SEM INFRAESTRUTURA ADEQUADA; REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL POR MEIO DA PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL EM PARCERIA COM GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL OU RECURSOS PRÓPRIOS; CONTRIBUIR PARA O ACESSO À MORADIA DIGNA ÀS FAMÍLIAS COM CAPACIDADE DE COMPROMETIMENTO DE RENDA POR MEIO DA APROVAÇÃO DE PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FAIXA 2 PROGRAMA CASA VERDE AMARELA); PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS E OCUPAÇÕES EM DESCONFORMIDADE COM A LEI, POR MEIO DA LEGITIMAÇÃO DE POSSE E/OU FUNDIÁRIA; PROMOVER A CONVERSÃO DO TÍTULO DE POSSE EM LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA DE APROXIMADAMENTE 2.400 FAMÍLIAS RESIDENTES EM LOTEAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL REGULARIZADOS; PROMOVER O RESGATE DA CIDADANIA E DA DIGNIDADE HUMANA, POR MEIO DO PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA NA OFERTA DE APOIO ECONÔMICO; CONTROLAR O ADENSAMENTO DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM ÁREAS "NON AEDIFICANTI", CONTRIBUINDO PARA UM CRESCIMENTO ORDENADO DA CIDADE E REDUÇÃO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.		
JUSTIFICATIVA:	HORTOLÂNDIA, EMANCIPADA HÁ 30 ANOS, APRESENTA UM CRESCIMENTO POPULACIONAL ACIMA DA MÉDIA, O QUE CONTRIBUI PARA O SURGIMENTO DE IRREGULARIDADES HABITACIONAIS, SENDO ESTA UMA MARCANTE LUTA PELO DIREITO À MORADIA DE UMA POPULAÇÃO EXCLUÍDA DO MERCADO IMOBILIÁRIO, SOMADO A ISTO HÁ DE SE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O DESEMPREGO QUE TEM ASSOLADO TODO O PAÍS ATINGINDO TAMBÉM NOSSA CIDADE, CONTRIBUINDO PARA O EMPOBRECIMENTO DA POPULAÇÃO O QUE GERA IMPACTO DIRETAMENTE NA QUESTÃO HABITACIONAL. DE ACORDO COM O PLHIS - 2013 (PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL) HÁ NA CIDADE 31 ÁREAS QUE DE OCUPAÇÃO IRREGULAR (1. JD. BOA VISTA, 2. JD. CAMPOS VERDES, 3. JD. PAULISTINHA, 4. JD. ROSOLÉN, 5. JD. SANTA IZABEL, 6. JD. SÃO SEBASTIÃO – RUA ALECRIM, 7. JD. SUMAREZINHO, 8. JD. SANTO ANDRÉ, 9. VILA REAL, 10. RES. JOÃO LUIZ, 11. JD. ADELAIDE, 12. ESTRADA DO FURLAN, 13. MONTE SINAI, 14. LOTEAMENTO ADVENTISTA, 15. CHÁCARA REYMAR, 16. JAD. SÃO SEBASTIÃO – RUA GERÂNIO, 17. JD. ORESTES ONGARO, 18. JD. DO BOSQUE, 19. JD. DO LAGO, 20. JD. MALTA, 21. JD. NOSSA SRA. AUXILIADORA, 22. JD. NOVA HORTOLÂNDIA, 23. JD. RICARDO, 24. JD. SANTA RITA DE CÁSSIA, 25. JD. SÃO JORGE, 26. PQ. DO HORTO, 27. JD. BOA ESPERANÇA, 28. RECANTO DO SOL, 29. ESTRADA DO FURLAN, 30. MONTE SINAI, 31. CHÁCARA REYMAR, SENDO QUE 18 NÚCLEOS PODEM SER REGULARIZADOS E 13 NÚCLEOS PRECISARÃO SER REMOVIDOS. CABE AINDA ESTUDO AMBIENTAL PARA LEVANTAMENTO DO RISCO OU DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. PERCEBE-SE A PROCURA POR MORADIA NA CIDADE QUANDO OBSERVAMOS QUE EM MEADOS DE 2019 INSCREVERAM-SE CERCA DE 16.000 FAMÍLIAS QUANDO FOI ABERTA A INSCRIÇÕES PARA PROGRAMA HABITACIONAL FAIXA 1.5 E FAIXA 2.00, QUE NA VERDADE TRATA-SE DE AQUISIÇÃO VIA MERCADO IMOBILIÁRIO COM PRIORIZAÇÃO DA DEMANDA DE INSCRITOS. SENDO A MORADIA UM DIREITO ESSENCIAL GARANTIDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988 NA PROTEÇÃO SOCIAL À MORADIA AO ESTABELECEER DIRETRIZES DA POLÍTICA URBANA (FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE, DAS TERRAS PÚBLICAS E PROTEÇÃO JURÍDICA DA POSSE), ASSIM COMO PREVISTO NO ART. 5º INCISO XXII – C, É COMPETÊNCIA DA UNIÃO, DO DISTRITO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PREVISTO NO ART. 23, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO "PROMOVER PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO DE MORADIAS E A MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E DE SANEAMENTO".		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	5.469.000,00
---	---------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.11.02.16.482.0227.1005	LOTES REGULARIZADOS	UNIDADE	0	250
02.11.02.16.482.0227.1006	UNIDADES PRODUZIDAS	UNIDADE	0	25
02.11.01.16.482.0227.2055	UNIDADE MANTIDA	%	100	100
02.11.02.16.482.0227.2056	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	500	500
02.11.02.16.482.0227.2146	FAMÍLIAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	0	25

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0228 - CIDADE DAS ARTES	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.16.01 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA
OBJETIVO:	INCENTIVAR E APOIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS; INTEGRAR ATIVIDADES CULTURAIS ÀS OUTRAS POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO; APOIAR AS INICIATIVAS ARTÍSTICO - CULTURAIS DO MUNICÍPIO; PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA DA CIDADE E DA POPULAÇÃO; APOIAR OS FESTIVAIS E EVENTOS TRADICIONAIS DA CIDADE; PROMOVER O ENSINO DA MÚSICA; PROMOVER CURSOS LIVRES ARTÍSTICO - CULTURAIS; MANTER E AMPLIAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA BANDA E ORQUESTRAS; EQUIPAR O TEATRO MUNICIPAL PARA O SEU FUNCIONAMENTO.		
JUSTIFICATIVA:	FOMENTAR A CULTURA DE MANEIRA A ATINGIR AMPLAMENTE A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E DE SUAS UNIDADES CULTURAIS (INSTALAÇÕES MANTIDAS): ARMAZÉM DAS ARTES, ESCOLA DE MÚSICA, SETOR CULTURAL ARLINDO ZADI, CENTRO CULTURAL AUGUSTO BOAL, TEATRO MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESTAÇÃO CULTURAL JACUBA "LEOVIGILDO DUARTE JR", ATRAVÉS DE APOIO E PROMOÇÃO A PROJETOS ARTÍSTICO E CULTURAIS E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	7.248.000,00
---	---------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.16.02.13.392.0228.1019	UNIDADES CONSTRUÍDAS E REFORMADAS	UNIDADE	0	2
02.16.01.13.392.0228.2131	ESPAÇOS CULTURAIS MANTIDOS	UNIDADE	7	8
02.16.02.13.392.0228.2132	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	63	1100
02.16.02.13.392.0228.2133	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	270	2000
02.16.02.13.392.0228.2134	EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	6	26
02.16.03.13.392.0228.2135	EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	0	26



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0229 - ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.17.01 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTES
OBJETIVO:	MANUTENÇÃO CONSTANTE AOS GINÁSIOS, QUADRAS, CAMPOS, ACADEMIAS E PRAÇAS ESPORTIVAS; REVITALIZAR, MODERNIZAR, AMPLIAR E REFORMAR OS COMPLEXOS POLIESPORTIVOS, ACADEMIAS E CAMPOS DE FUTEBOL; CONTINUIDADE AOS PROJETOS DE INCENTIVO AO ESPORTE EM TODAS AS MODALIDADES; EQUIPAR E COLOCAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE, PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS, INCLUSIVE COM ATIVIDADES VOLTADAS PARA PREENCHER O CONTRATURNO ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ALÉM DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO ADULTO E ATENDIMENTO AOS PROJETOS.		
JUSTIFICATIVA:	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.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	15.506.000,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.17.02.27.812.0229.1008	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	0	1
02.17.02.27.812.0229.1020	UNIDADES CONSTRUÍDAS E REFORMADAS	UNIDADE	0	8
02.17.01.27.812.0229.2136	ESPAÇOS ESPORTIVOS MANTIDOS	%	100	100
02.17.02.27.812.0229.2137	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	6500	8000
02.17.02.27.812.0229.2138	EVENTOS REALIZADOS /ANO	UNIDADE	0	2
02.17.03.27.812.0229.2139	ARRECADAÇÃO POTENCIALIZADA	R\$	0	1.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0230 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.14.01 - PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA
OBJETIVO:	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE LIGAÇÃO, PONTES E VIADUTOS ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO PARA MELHORAR A MOBILIDADE; CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL; CONTINUIDADE DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS DETERIORADAS.		
JUSTIFICATIVA:	MELHORAR A ESTRUTURA VIÁRIA PARA DESENVOLVIMENTO DO CRESCIMENTO DA CIDADE.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	120.306.000,00
---	-----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.02.02.15.451.0230.1001	VALOR INVESTIDO/ANO	R\$	0	1.000.000,00
02.14.02.15.451.0230.1001	VALOR INVESTIDO/ANO	R\$	63.044.256,87	75.588.000,00
02.14.02.15.451.0230.1008	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	0	2
02.14.02.15.451.0230.1009	VALOR INVESTIDO/ANO	R\$	0	1.522.000,00
02.14.02.15.451.0230.1010	VIAS RECUPERADAS	KM	0	21,86
02.14.02.15.451.0230.1011	PROGRAMA EXECUTADO	%	70	30
02.14.02.15.451.0230.1012	PAÇO MUNICIPAL CONSTRUÍDO	%	0	50
02.14.01.15.451.0230.2103	OBRAS FISCALIZADAS/ANO	UNIDADE	24	20

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0231 - ENERGIA LIMPA E SUSTENTÁVEL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.14.01 - CIDADE ILUMINADA
OBJETIVO:	AMPLIAÇÃO COM NOVOS PONTOS NOS LOCAIS QUE AINDA ENCONTRAM SEM ACESSO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMO EM PRAÇAS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL; IMPLANTAR UMA USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, ENERGIA LIMPA, CONTRIBUINDO PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.		
JUSTIFICATIVA:	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO COM UM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE E ACESSÍVEL A TODA POPULAÇÃO. LEVAR MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO EM GERAL, COM O OBJETIVO DE DIMINUIR ÍNDICES DE ROUBO E VIOLÊNCIA E TRAZER MAIOR SEGURANÇA E SATISFAÇÃO AOS MUNICÍPIOS. COM A USINA, PROPORCIONAR UMA ECONOMIA NOS GASTOS PÚBLICOS E AUXILIAR NA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	17.776.000,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.14.03.15.451.0231.1013	NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO INSTALADOS	UNIDADE	0	745
02.14.03.25.752.0231.1014	USINA FOTOVOLTAICA CONSTRUÍDA	%	0	50
02.09.02.15.452.0231.2050	MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO INSTALADO	%	0	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA:	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	03.01.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO IPSPMH
OBJETIVO:	ADMINISTRAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA.		
JUSTIFICATIVA:	GARANTIR O PAGAMENTO TEMPESTIVO E ADEQUADO DOS BENEFÍCIOS DOS SEGURADOS, BEM COMO BUSCAR E MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ATRAVÉS DA GESTÃO DO ATIVO DO INSTITUTO. APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO EM TODOS OS NÍVEIS E SETORES VISANDO AMPLIAR A EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	91.046.000,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
03.01.01.28.845.0301.0002	CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	MESES	12	12
03.01.01.28.846.0301.0003	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100
03.01.02.28.846.0301.0003	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100
03.01.02.09.272.0301.0007	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS	%	100	100
03.01.02.09.272.0301.0008	RESTITUIÇÕES EFETUADAS	%	100	100
03.01.02.99.997.0301.0009	RESERVA REALIZADA	%	100	100
03.01.01.09.272.0301.2140	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
03.01.01.09.272.0301.2141	BENEFÍCIOS AO SERVIDOR PAGOS	MESES	12	12
03.01.01.09.272.0301.2142	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
03.01.01.09.272.0301.2143	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
03.01.01.09.272.0301.2144	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
03.01.01.09.272.0301.2145	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2022

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\$	1.000.000,00
---	---------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
99.99.99.99.999.9999.9999	RESERVA REALIZADA	%	0	100





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

LDO 2022

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

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

DEZEMBRO DE 2021

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 01.01.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	31.324.000,00
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2002 - GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS – CÂMARA MUNICIPAL	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	53.000,00
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2003 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA MUNICIPAL	PUBLICAÇÃO	MESES	12	12	53.000,00
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2004 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE – CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	160.000,00
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2005 - GESTÃO LOGÍSTICA DA CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	212.000,00
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2006 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE AMPLIADA E REFORMADA	R\$	6.024.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.01.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								33.180.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL								33.180.000,00
TOTAL ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL								33.180.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO								
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0201 - GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	2007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	12.497.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO								12.497.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.01.02 - COMUNICAÇÃO SOCIAL								
04 - ADMINISTRAÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0201 - GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	2008 - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	TV IMPLANTADA E MANTIDA	%	100	100	286.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0201 - GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	2009 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	CAMPANHAS REALIZADAS/ANO	UNIDADE	9	9	2.000.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.01.02 - COMUNICAÇÃO SOCIAL								2.286.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.01.03 - POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS								
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0202 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS TRANSVERSAIS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	1008 - FINISA - INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	2	2	2.200.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0202 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS TRANSVERSAIS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	2010 - DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	200	70	1.338.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.01.03 - POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS								3.538.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.01.04 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0202 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS TRANSVERSAIS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	2012 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DO IDOSO	ARRECADAÇÃO DO FUNDO POTENCIALIZADA	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.01.04 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								1.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.01.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0203 - HORTOLÂNDIA SOLIDÁRIA	2013 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE	CAMPANHAS REALIZADAS/ANO	UNIDADE	5	5	100.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.01.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE								
								100.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.01.06 - APOIO A COMUNIDADE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0203 - HORTOLÂNDIA SOLIDÁRIA	2147 - PROGRAMA DE APOIO A COMUNIDADE	PESSOAS QUALIFICADAS/MÊS	UNIDADE	240	240	2.671.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.01.06 - APOIO A COMUNIDADE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL								2.671.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								21.093.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.02.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA								
04 - ADMINISTRAÇÃO	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	0219 - GESTÃO CIDADE PLANEJADA E INTELIGENTE	2014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	8.462.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.02.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA								
								8.462.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.02.02 - PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA								
04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0219 - GESTÃO CIDADE PLANEJADA E INTELIGENTE	2015 - CIDADE DIGITAL	DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VIA INTERNET	Nº DE SERVIÇOS	30	5	1.787.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	0219 - GESTÃO CIDADE PLANEJADA E INTELIGENTE	2016 - CIDADE PLANEJADA	APROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ONLINE IMPLANTADO	%	100	25	514.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0230 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	1001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - HORTOLÂNDIA - SP	VALOR INVESTIDO/ANO	R\$	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.02.02 - PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA								
								3.301.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA								
								11.763.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.03.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS.								
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0204 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	6.364.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0204 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2018 - PROCON	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	800	500	30.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.03.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS								
								6.394.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS								
								6.394.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DD PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.04.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
04 - ADMINISTRAÇÃO	129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0221 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	1002 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT	MODERNIZAÇÃO IMPLANTADA	%	100	64	7.976.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0221 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	2019 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	13.762.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.04.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS								21.738.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.04.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0222 - ENCARGOS ESPECIAIS	0001 - DÍVIDA PÚBLICA	DÍVIDA PAGA	%	100	100	38.159.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	845 - TRANSFERÊNCIAS	0222 - ENCARGOS ESPECIAIS	0002 - PASEP	CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	%	100	100	9.870.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0222 - ENCARGOS ESPECIAIS	0003 - REQUISITÓRIOS	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100	10.160.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0222 - ENCARGOS ESPECIAIS	0004 - REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100	500.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0222 - ENCARGOS ESPECIAIS	0005 - ACORDOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS	ACORDOS PAGOS	%	100	100	10.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0222 - ENCARGOS ESPECIAIS	0006 - TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS PAGAS	%	100	100	700.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.04.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								
								59.399.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
								81.137.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.05.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL								
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0216 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	18.522.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0216 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2021 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO	IMÓVEIS REVISADOS, CONSERVADOS E REFORMADOS/ANO	UNIDADE	34	17	700.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.05.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL								19.222.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.05.02 - CUSTEIO GERAL								
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0216 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2022 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE	Nº DE CAMPANHAS REALIZADAS/ANO	UNIDADE	2	2	2.250.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0216 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2023 - GESTÃO LOGÍSTICA DAS SECRETARIAS	AUMENTO DE VEÍCULOS NÃO POLUENTES NA FROTA	UNIDADE	70	52	5.077.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0216 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	3.602.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0216 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2025 - GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS	CENTÍMETRO COLUNA/ANO	CM	1800	1500	470.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.05.02 - CUSTEIO GERAL								11.399.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.05.03 - RECURSOS HUMANOS								
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0217 - GESTÃO E CUIDADO DOS RECURSOS HUMANOS	2026 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	984	984	1.280.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0217 - GESTÃO E CUIDADO DOS RECURSOS HUMANOS	2027 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	895	895	4.123.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0217 - GESTÃO E CUIDADO DOS RECURSOS HUMANOS	2028 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	59	59	382.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0217 - GESTÃO E CUIDADO DOS RECURSOS HUMANOS	2029 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL AO SERVIDOR	PLANO DE ASSISTÊNCIA CONCEDIDO	%	100	100	97.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0217 - GESTÃO E CUIDADO DOS RECURSOS HUMANOS	2030 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	4	4	151.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.05.03 - RECURSOS HUMANOS								6.033.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.05.04 - ESCOLA DE GESTÃO								
04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0218 - FORMAÇÃO DE PESSOAL, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO DO CONHECIMENTO	2031 - GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA DO SERVIDOR	PROGRESSÕES CONCEDIDAS	UNIDADE	2604	1198	1.096.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0218 - FORMAÇÃO DE PESSOAL, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO DO CONHECIMENTO	2032 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES – FUNCADES	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	2475	990	100.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.05.04 - ESCOLA DE GESTÃO								1.196.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL								37.850.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.06.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL								
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0223 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL	2033 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	6.845.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.06.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL								6.845.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.06.02 - AÇÕES DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL								
18 - GESTÃO AMBIENTAL	543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0223 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL	1003 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	UNIDADE	25	2	2.616.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0223 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL	2034 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DE PESSOAS NAS AÇÕES/ANO	UNIDADE	5000	5000	38.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0223 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL	2035 - PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUDAS	ÁRVORES PLANTADAS/ANO	UNIDADE	45000	5000	71.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0223 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL	2036 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	ÁREAS PÚBLICAS COM DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS	UNIDADE	40	55	41.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0223 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL	2037 - PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	ANIMAIS CASTRADOS, IMUNIZADOS E ABRIGADOS	UNIDADE	2000	500	891.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.06.02 - AÇÕES DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL								
								3.657.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0223 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL	2038 - GESTÃO OPERACIONAL DO MEIO AMBIENTE	POTENCIALIZAR ARRECADAÇÃO	R\$	838.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								200.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL								
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0223 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL	2039 - GESTÃO OPERACIONAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	POTENCIALIZAR ARRECADAÇÃO	R\$	40.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL								10.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL								10.712.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.07.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA								
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	181 - POLICIAMENTO	0224 - HORTOLÂNDIA SEGURA	2040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	20.555.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.07.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA								
								20.555.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA								
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	181 - POLICIAMENTO	0224 - HORTOLÂNDIA SEGURA	2041 - GESTÃO OPERACIONAL DA SEGURANÇA	BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO	%	100	70	2.293.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	182 - DEFESA CIVIL	0224 - HORTOLÂNDIA SEGURA	2042 - DEFESA CIVIL	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	100.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA								
								2.393.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA								
								22.948.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.08.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO E INOVAÇÃO								
22 - INDÚSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0225 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	2043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	3.025.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.08.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO E INOVAÇÃO								
								3.025.000,00

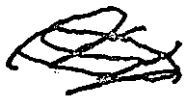


Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.08.02 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO E INOVAÇÃO								
22 - INDÚSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0225 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	2044 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	3000	1500	600.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.08.02 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO E INOVAÇÃO								600.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DD PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.08.03 - FAEPE – FUNDO DE APOIO AOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIAIS								
22 - INDÚSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0225 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	2045 - GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO AOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIAIS	EMPREENHIMENTOS INSTALADOS NOS ESPAÇOS	UNIDADE	4	1	5.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.08.03 - FAEPE – FUNDO DE APOIO AOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIAIS								5.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO								3.630.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.09.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS								
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0220 - HORTOLÂNDIA LIMPA E SUSTENTÁVEL	2046 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	6.488.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.09.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS								6.488.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.09.02 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS								
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0220 - HORTOLÂNDIA LIMPA E SUSTENTÁVEL	2047 - GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	COLETA E DESTINAÇÃO REALIZADA/MÊS	TONELADA	4900	4900	42.900.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0220 - HORTOLÂNDIA LIMPA E SUSTENTÁVEL	2048 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA (VIAS E ÁREAS PÚBLICAS/ CÔRREGOS E LAGOS)	VALOR INVESTIDO	R\$	50.385.000,00	12.021.000,00	12.021.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0220 - HORTOLÂNDIA LIMPA E SUSTENTÁVEL	2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	MANUTENÇÃO REALIZADAS/MÊS	UNIDADE	71	68	2.000.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0231 - ENERGIA LIMPA E SUSTENTÁVEL	2050 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO INSTALADO	%	100	100	5.000.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.09.02 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS								61.921.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS								68.409.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.10.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA								
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0226 - MOBILIDADE SEGURA E INCLUSIVA	2051 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	4.121.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.10.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA								4.121.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.10.02 - MELHORIA DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA								
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0226 - MOBILIDADE SEGURA E INCLUSIVA	1004 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS	AMPLIAR A MALHA CICLOVIÁRIA DA CIDADE	KM	26,46	1,89	203.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0226 - MOBILIDADE SEGURA E INCLUSIVA	2052 - EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE	CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS	UNIDADE	10	2	350.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0226 - MOBILIDADE SEGURA E INCLUSIVA	2053 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO	%	40	10	8.203.000,00
15 - URBANISMO	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0226 - MOBILIDADE SEGURA E INCLUSIVA	2054 - CONTROLE E GESTÃO DO SISTEMA DO TRANSPORTE	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	2400000	2400000	6.222.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.10.02 - MELHORIA DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA								
								14.978.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA								
								19.099.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.11.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO								
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0227 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	2055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	2.754.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.11.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO								2.754.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0227 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	1005 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	LOTES REGULARIZADOS	UNIDADE	1000	250	50.000,00
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0227 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	1006 - PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITACIONAL	UNIDADES PRODUZIDAS	UNIDADE	100	25	105.000,00
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0227 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	2056 - AUXÍLIO MORADIA	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	500	500	2.240.000,00
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0227 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	2146 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	FAMÍLIAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	100	25	320.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
								2.715.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
								5.469.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.12.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0206 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2057 - CONSELHO TUTELAR	ATENDIMENTOS/MÊS	UNIDADE	300	136	888.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0207 - GESTÃO DO SUAS	2058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E DES. SOCIAL	UNIDADE MANTIDA	%	100	100	10.975.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0207 - GESTÃO DO SUAS	2059 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – INCLUSÃO SOCIAL	SERVIÇOS INSTALADOS	UNIDADE	16	16	653.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.12.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								12.516.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.12.02 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0207 - GESTÃO DO SUAS	2060 - GESTÃO OPERACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	1700	1700	2.442.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.12.02 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS								
								2.442.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR-R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.12.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0205 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2061 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	400	400	217.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2062 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FAMÍLIAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	5000	5000	1.743.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0206 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2063 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	165	133	5.407.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0206 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2064 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	FAMÍLIAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	500	450	745.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0207 - GESTÃO DO SUAS	2065 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	400	400	272.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0207 - GESTÃO DO SUAS	2066 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE - INCLUSÃO SOCIAL	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADE	13	13	300.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0207 - GESTÃO DO SUAS	2067 - BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	FAMÍLIAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	11000	11000	838.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0207 - GESTÃO DO SUAS	2068 - IGD SUAS	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	9	9	64.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.12.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
								9.586.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.12.04 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (FUMCRIA)								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0205 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2069 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE - FUMCRIA	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADE	13	13	104.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.12.04 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (FUMCRIA)								104.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.12.05 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	334 - FOMENTO AO TRABALHO	0208 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	2070 - GESTÃO OPERACIONAL DO DES. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	2840	2840	10.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	334 - FOMENTO AO TRABALHO	0208 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	2072 - APOIO A INICIAATIVAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	1200	800	1.319.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.12.05 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA								
								1.329.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.12.06 - FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA								
11 - TRABALHO	334 - FOMENTO AO TRABALHO	0208 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	2073 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	SERVIÇOS OFERECIDOS	UNIDADE	8	6	381.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.12.06 - FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA								
								381.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
								26.358.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2074 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADE	3	3	24.107.000,00
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2075 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	1808	1808	2.449.000,00
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2076 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR - EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	2067	2067	9.364.000,00
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2077 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR - EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	185	185	779.000,00
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2078 - GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS - EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	PUBLICIDADE LEGAL REALIZADA	%	100	100	200.000,00
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2079 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	UNIDADES ATENDIDAS	%	100	100	4.170.000,00
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2080 - GESTÃO LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	UNIDADE	5	5	1.196.000,00
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2081 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	SERVIÇOS MANTIDOS	%	100	100	213.000,00
12 - EDUCAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2082 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	SERVIDORES CAPACITADOS	UNIDADE	630	100	50.000,00
12 - EDUCAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2083 - GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA DO SERVIDOR - EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	PROGRESSÕES CONCEDIDAS	UNIDADE	5988	2610	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.13.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
								42.529.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0210 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS	UNIDADE	0	0	150.000,00
12 - EDUCAÇÃO	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0210 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2084 - UNIFORME ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	1.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0210 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2085 - MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	UNIDADES REFORMADAS E MANTIDAS	UNIDADE	30	30	4.501.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0210 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	3.582.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0210 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2087 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	3.330.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0210 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2088 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE - EDUCAÇÃO	COMUNIDADE APOIADA	UNIDADE	30	30	400.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0210 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2089 - KIT DE MATERIAL ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	500.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0210 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2090 - BOLSA CRECHE	CRIANÇAS ATENDIDAS	%	100	100	13.000.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.13.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
								25.464.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.03 - ENSINO FUNDAMENTAL								
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS	UNIDADE	0	0	455.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1008 - FINISA - INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	4	4	2.497.000,00
12 - EDUCAÇÃO	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2084 - UNIFORME ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	1.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2085 - MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	UNIDADES REFORMADAS E MANTIDAS	UNIDADE	29	29	8.651.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2088 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE - EDUCAÇÃO	COMUNIDADE APOIADA	UNIDADE	29	29	1.600.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2089 - KIT DE MATERIAL ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	500.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2091 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS BENEFICIADOS	%	100	100	16.463.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.13.03 - ENSINO FUNDAMENTAL								
								30.167.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.04 - FUNDEB								
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0210 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2094 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. – INFANTIL – FUNDEB	ALUNOS BENEFICIADOS	%	100	100	68.914.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2092 - GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA DO SERVIDOR - EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. - FUNDEB	PROGRESSÕES CONCEDIDAS	UNIDADE	5988	2610	4.530.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2093 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. – FUNDAMENTAL – FUNDEB	ALUNOS BENEFICIADOS	%	100	100	71.248.000,00
12 - EDUCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. – EJA – FUNDEB	ALUNOS BENEFICIADOS	%	100	100	1.825.000,00
12 - EDUCAÇÃO	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. – EDUC ESPECIAL – FUNDEB	ALUNOS BENEFICIADOS	%	100	100	4.443.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.13.04 - FUNDEB								150.960.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.05 - TRANSPORTE ESCOLAR								
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0210 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2098 - TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	1.070.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0211 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2097 - TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	2.082.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.13.05 - TRANSPORTE ESCOLAR								3.152.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
12 - EDUCAÇÃO	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2099 - NUTRIÇÃO ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	29.636.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.13.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								29.636.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.07 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2100 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	UNIDADE	59	59	25.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.13.07 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA								25.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.08 - FUNDO MUNICIPAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA								
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0209 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	2101 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	UNIDADE	61	60	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.13.08 - FUNDO MUNICIPAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA								
								1.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.09 - SEGURANÇA ALIMENTAR								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2102 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	5000	3800	1.674.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.13.09 - SEGURANÇA ALIMENTAR								1.674.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA								283.608.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.14.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS								
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0230 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	2103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS	OBRAS FISCALIZADAS/ANO	UNIDADE	20	20	4.857.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.14.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS								4.857.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.14.02 - INFRAESTRUTURA URBANA								
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0230 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	1001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - HORTOLÂNDIA - SP	VALOR INVESTIDO/ANO	R\$	77.588.000,00	75.588.000,00	75.588.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0230 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	1008 - FINISA - INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	2	2	910.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0230 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	1009 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	VALOR INVESTIDO/ANO	R\$	1.525.000,00	1.522.000,00	1.522.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0230 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	1010 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS	VIAS RECUPERADAS	KM	21,86	21,86	11.328.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0230 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	1011 - PRÓ-TRANSPORTE 2	PROGRAMA EXECUTADO	%	100	30	101.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0230 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	1012 - FINISA - PAÇO MUNICIPAL	PAÇO MUNICIPAL CONSTRUÍDO	%	100	50	25.000.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.14.02 - INFRAESTRUTURA URBANA								
								114.449.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DD PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.14.03 - CIDADE ILUMINADA								
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0231 - ENERGIA LIMPA E SUSTENTÁVEL	1013 - AMPLIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO INSTALADOS	UNIDADE	1490	745	9.500.000,00
25 - ENERGIA	752 - ENERGIA ELÉTRICA	0231 - ENERGIA LIMPA E SUSTENTÁVEL	1014 - CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	USINA FOTOVOLTAICA CONSTRUÍDA	%	100	50	3.276.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.14.03 - CIDADE ILUMINADA								
								12.776.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
								132.082.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.15.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE								
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0212 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS	2104 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENTREGA DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO QUADR/ANUAL	UNIDADE	4	4	15.990.000,00
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0212 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS	2105 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR – SAÚDE	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	827	827	1.172.000,00
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0212 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS	2106 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR – SAÚDE	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	955	955	4.513.000,00
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0212 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS	2107 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR – SAÚDE	SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	85	85	291.000,00
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0212 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS	2108 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE DA SAÚDE	UNIDADES MANTIDAS	%	100	100	64.000,00
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0212 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS	2109 - GESTÃO LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	UNIDADE	4	4	577.000,00
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0212 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS	2110 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – SAÚDE	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	2	2	222.000,00
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0212 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS	2111 - GESTÃO SUS	CAPACITAR EQUIPE DA GESTÃO / ANO	%	95	90	30.000,00
10 - SAÚDE	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0212 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS	2112 - GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA DO SERVIDOR – SAÚDE	PROGRESSÕES CONCEDIDAS	UNIDADE	3650	1776	2.414.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.15.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE								25.273.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.15.02 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA								
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	2113 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE/ ANO	%	70	61,34	56.263.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	2114 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE DA SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADES MANTIDAS	%	100	100	629.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	2115 - GESTÃO LOGÍSTICA DA SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADES BÁSICAS ATENDIDAS	UNIDADE	17	17	212.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	2116 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE / ANO	%	70	61,34	275.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	2117 - CUSTEIO ESTADUAL	COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE / ANO	%	70	61,34	938.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	2148 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	8	8	2.388.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.15.02 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA								
								60.705.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.15.03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
10 - SAÚDE	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0215 - QUALIFICAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2119 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	CURA DE CASOS NOVOS DETB	%	85	85	11.226.000,00
10 - SAÚDE	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0215 - QUALIFICAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2120 - GESTÃO LOGÍSTICA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	VISITAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REALIZADAS/ANO	UNIDADE	1186	1186	337.000,00
10 - SAÚDE	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0215 - QUALIFICAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2121 - COMBATE E PREVENÇÃO À DST/AIDS	TESTES RÁPIDOS REALIZADOS/ANO	UNIDADE	8500	8500	166.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.15.03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								11.729.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.15.04 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	2122 - GESTÃO OPERACIONAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	VALOR PER CAPITA ESTADUAL CONTROLE DA GLICEMIA/ HAB. ANO	R\$	2,36	2,36	116.000,00
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	2123 - MEDICAMENTOS	VALOR MUNICIPAL PER CAPITA COM MEDICAMENTO / HAB. ANO	R\$	0,50	0,50	2.291.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	2124 - MEDICAMENTOS – ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADES BÁSICAS ATENDIDAS/ ANO	UNIDADE	17	17	3.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.15.04 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								2.410.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.15.05 - INVESTIMENTOS – SUS								
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	1008 - FINISA - INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	2	2	1.685.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	1015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - AP	UNIDADES CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS E REFORMADAS	UNIDADE	2	2	1.070.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0213 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA	1016 - EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - AP	VALOR INVESTIDO	R\$	101.000,00	101.000,00	101.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0214 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - AE	UNIDADES CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS E REFORMADAS	UNIDADE	1	1	3.905.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0214 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1018 - EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - AE	VALOR INVESTIDO	R\$	450.000,00	450.000,00	450.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.15.05 - INVESTIMENTOS – SUS								
								7.211.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.15.06 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	02.14 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2118 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS	%	>= 85	>= 85	128.414.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	02.14 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	UNIDADE	1750	1750	50.590.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	02.14 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2126 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE DA SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADES MANTIDAS	%	100	100	1.477.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	02.14 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2127 - GESTÃO LOGÍSTICA DA SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PACIENTES TRANSPORTADOS/ANO	UNIDADE	66640	66640	3.520.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	02.14 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2128 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADE	5	5	663.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	02.14 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2129 - ATENDIMENTO A SENTENÇAS JUDICIAIS	VALOR INVESTIDO	R\$	6.287.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	02.14 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2130 - ANÁLISES LABORATORIAIS / RADIOLOGICAS	EXAMES REALIZADOS/ANO	UNIDADE	540000	370000	3.351.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.15.06 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								189.515.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								296.843.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.16.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA								
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0228 - CIDADE DAS ARTES	2131 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA	ESPAÇOS CULTURAIS MANTIDOS	UNIDADE	8	8	4.713.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.16.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA								4.713.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.16.02 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA								
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0228 - CIDADE DAS ARTES	1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE CULTURA	UNIDADES CONSTRUÍDAS E REFORMADAS	UNIDADE	2	2	450.000,00
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0228 - CIDADE DAS ARTES	2132 - MÚSICA PARA TODOS	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	1100	1100	1.157.000,00
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0228 - CIDADE DAS ARTES	2133 - FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA E CIDADANIA	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	2000	2000	346.000,00
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0228 - CIDADE DAS ARTES	2134 - GESTÃO, REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	26	26	581.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.16.02 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA								2.534.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.16.03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0228 - CIDADE DAS ARTES	2135 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DE CULTURA	EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	26	26	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.16.03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								7.248.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.17.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER								
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0229 - ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	2136 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ESPAÇOS ESPORTIVOS MANTIDOS	%	100	100	7.184.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.17.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER								7.184.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.17.02 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTES								
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0229 - ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	1008 - FINISA - INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	1	2.500.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0229 - ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ESPORTE	UNIDADES CONSTRUÍDAS E REFORMADAS	UNIDADE	8	8	3.801.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0229 - ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	2137 - ESPORTE PARA TODOS	PESSOAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	10000	8000	1.860.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0229 - ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	2138 - GESTÃO, REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	EVENTOS REALIZADOS /ANO	UNIDADE	5	2	160.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.17.02 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTES								8.321.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.17.03 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE								
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0229 - ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	2139 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	ARRECADAÇÃO POTENCIALIZADA	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.17.03 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE								1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER								15.506.000,00
TOTAL ÓRGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								1.050.149.000,00



Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 03.01.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO IPSPMH								
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	845 - TRANSFERÊNCIAS	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0002 - PASEP	CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	1.000.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0003 - REQUISITÓRIOS	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100	200.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2140 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	3.510.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2141 - APOIO AO SERVIDOR	BENEFÍCIOS AO SERVIDOR PAGOS	MESES	12	12	130.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2142 - GESTÃO LOGÍSTICA DO IPSPMH	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	11.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2143 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE - IPSPMH	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	50.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2144 - GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS - IPSPMH	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	34.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2145 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - IPSPMH	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	15.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.01.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO IPSPMH								4.950.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 03.01.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0003 - REQUISITÓRIOS	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100	1.500.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0007 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS	%	100	100	58.950.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0008 - RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FONTE	RESTITUIÇÕES EFETUADAS	%	100	100	20.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	997 - RESERVA DO RPPS	0301 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0009 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	RESERVA REALIZADA	%	100	100	25.626.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.01.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								86.096.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.01 - IPSPMH								91.046.000,00
TOTAL ÓRGÃO 03 - IPSPMH								91.046.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA PPA 2022-2025

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2022

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	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								1.000.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTARIA 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								1.000.000,00
TOTAL ÓRGÃO 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								1.000.000,00
TOTAL LDO								1.175.375.000,00



DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

SECRETARIA DE FINANÇAS
Dep. Planejamento Orçamentário

DEZEMBRO DE 2021

Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESCRIÇÃO DAS AÇÕES - PPA: PPA 2022-2025

UNIDADE EXECUTORA: 01.01.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
PROGRAMA: 2001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031	REALIZAR ATIVIDADES REFERENTES AO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, BEM COMO SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS.
PROGRAMA: 2002 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2002 - GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS - CÂMARA MUNICIPAL	01.031	GARANTIR A TRANSPARÊNCIA DOS ATOS LEGAIS PRATICADOS PELA CÂMARA.
PROGRAMA: 2003 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2003 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA MUNICIPAL	01.031	DIVULGAR DAS INFORMAÇÕES LEGISLATIVAS DE NATUREZA LEGAL E INSTITUCIONAL, POR MEIO DE VEICULAÇÃO, EM MEIOS DE COMUNICAÇÃO, DE ANÚNCIOS, CARTAZES, OUTRAS MÍDIAS E FORMATOS.
PROGRAMA: 2004 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2004 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE - CÂMARA MUNICIPAL	01.031	FORNECER ÁGUA, LUZ E TELEFONE A CÂMARA MUNICIPAL.
PROGRAMA: 2005 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2005 - GESTÃO LOGÍSTICA DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031	SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MANUTENÇÃO VEICULAR E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A CÂMARA MUNICIPAL.
PROGRAMA: 2006 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2006 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031	ATENDER ÀS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO, VISANDO MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, FORNECENDO UMA ESTRUTURA MODERNA E EFICIENTE.
UNIDADE EXECUTORA: 02.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO		
PROGRAMA: 2007 - GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122	COORDENAR E MONITORAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA COM OUTROS PODERES, COMO O LEGISLATIVO E O JUDICIÁRIO, COM OUTROS ENTES FEDERADOS E ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL.
UNIDADE EXECUTORA: 02.01.02 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		
PROGRAMA: 2008 - GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2008 - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	04.131	GARANTIR A COMUNICAÇÃO SOCIAL POR MEIO DE AÇÕES DE JORNALISMO, PUBLICIDADE E RELAÇÕES PÚBLICAS.
PROGRAMA: 2009 - GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2009 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	04.131	GARANTIR A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES GOVERNAMENTAIS DE NATUREZA LEGAL E INSTITUCIONAL, POR MEIO DE VEICULAÇÃO, EM MEIOS DE COMUNICAÇÃO, DE ANÚNCIOS, CARTAZES, OUTRAS MÍDIAS E FORMATOS.



Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESCRIÇÃO DAS AÇÕES - PPA: PPA 2022-2025

UNIDADE EXECUTORA: 02.01.03 - POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS		
PROGRAMA: 1008 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS TRANSVERSAIS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
1008 - FINISA - INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	14.422	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE CAPITAL - OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, AQUISIÇÃO BENS E SERVIÇOS E, QUAISQUER OUTROS SERVIÇOS - REFORMAS DO PRÉDIO UTILIZADO PELO FÓRUM E DO CENTRO DA MELHOR IDADE.
PROGRAMA: 2010 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS TRANSVERSAIS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2010 - DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS	14.422	CONSTRUIR CIDADANIA POR MEIO DE AÇÕES GLOBAIS E DE ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR ADOTANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTEÇÃO DE SEGMENTOS DA POPULAÇÃO COM MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL
UNIDADE EXECUTORA: 02.01.04 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
PROGRAMA: 2012 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS TRANSVERSAIS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2012 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DO IDOSO	08.241	ASSEGURAR OS DIREITOS SOCIAIS DO CIDADÃO IDOSO, ESTABELECEndo NORMAS QUE PROMOVAM SUA AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE.
UNIDADE EXECUTORA: 02.01.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE		
PROGRAMA: 2013 - HORTOLÂNDIA SOLIDÁRIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2013 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE	08.244	MOBILIZAR A COMUNIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E PROBLEMAS SOCIAIS LOCAIS.
UNIDADE EXECUTORA: 02.01.06 - APOIO A COMUNIDADE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		
PROGRAMA: 2147 - HORTOLÂNDIA SOLIDÁRIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2147 - PROGRAMA DE APOIO A COMUNIDADE	08.244	"ACERTE" - AÇÃO CIDADÃ DE REQUALIFICAÇÃO, TRABALHO E EDUCAÇÃO, VISANDO PROPORCIONAR OCUPAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, GARANTIA DE ACESSO AOS DIREITOS UNIVERSAIS BÁSICOS.
UNIDADE EXECUTORA: 02.02.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA		
PROGRAMA: 2014 - GESTÃO CIDADE PLANEJADA E INTELIGENTE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA	04.127	GARANTIR O PLANEJAMENTO URBANO E ESTRATÉGICO, AVALIANDO OS IMPACTOS SOCIOECONÔMICO DAS POLÍTICAS E PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. OTIMIZAR A APROVAÇÃO DE PROJETOS COM IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS.
UNIDADE EXECUTORA: 02.02.02 - PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA		
PROGRAMA: 2015 - GESTÃO CIDADE PLANEJADA E INTELIGENTE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2015 - CIDADE DIGITAL	04.126	DISPONIBILIZAR FIBRA ÓPTICA PARA 100% DA CIDADE, ATUALIZAR O SIG E INFORMATIZAR OS PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA DISPONIBILIZAR AO CIDADÃO.

Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESCRIÇÃO DAS AÇÕES - PPA: PPA 2022-2025

PROGRAMA: 2016 - GESTÃO CIDADE PLANEJADA E INTELIGENTE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2016 - CIDADE PLANEJADA	04.127	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COMBINANDO PLANEJAMENTO URBANO COM INOVAÇÃO, DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ECONOMIA DO CONHECIMENTO, INSERINDO A CIDADE EM UM NOVO CONTEXTO PRODUTIVO E DE GESTÃO PÚBLICA.
PROGRAMA: 1001 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
1001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - HORTOLÂNDIA - SP	15.451	INDENIZAR DESAPROPRIAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE NOVOS VIÁRIOS OU PARQUES LINEARES.
UNIDADE EXECUTORA: 02.03.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
PROGRAMA: 2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	03.092	ASSEGURAR OS DIREITOS DO MUNICÍPIO; GARANTIR O CONTROLE TÉCNICO-JURÍDICO DAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS DO PODER EXECUTIVO E DA FORMALIZAÇÃO E GUARDA DE ATOS; COORDENAÇÃO DE SINDICÂNCIAS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES.
PROGRAMA: 2018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2018 - PROCON	14.422	GARANTIR A PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR.
UNIDADE EXECUTORA: 02.04.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
PROGRAMA: 1002 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
1002 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT	04.129	ATENDER O PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DE GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS.
PROGRAMA: 2019 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2019 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123	ATENDER A ELABORAÇÃO DAS LEIS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GESTÃO POLÍTICA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTROLE INTERNO, CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA.
UNIDADE EXECUTORA: 02.04.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
PROGRAMA: 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
0001 - DÍVIDA PÚBLICA	28.843	ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA.
PROGRAMA: 0002 - ENCARGOS ESPECIAIS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
0002 - PASEP	28.845	ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
PROGRAMA: 0003 - ENCARGOS ESPECIAIS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
0003 - REQUISITÓRIOS	28.846	ATENDER OS PAGAMENTOS ESTIMATIVOS DOS PRECATÓRIOS ANUAL.

Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESCRIÇÃO DAS AÇÕES - PPA: PPA 2022-2025

PROGRAMA: 0004 - ENCARGOS ESPECIAIS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
0004 - REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	28.846	ATENDER PREVISÃO ESTIMATIVA COM PAGAMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR.
PROGRAMA: 0005 - ENCARGOS ESPECIAIS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
0005 - ACORDOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS	28.846	ATENDER PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS POR ACORDOS JUDICIAIS.
PROGRAMA: 0006 - ENCARGOS ESPECIAIS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
0006 - TARIFAS BANCÁRIAS	28.846	ATENDER PAGAMENTOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS.
UNIDADE EXECUTORA: 02.05.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL		
PROGRAMA: 2020 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL	04.122	PROVER RECURSOS À MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO.
PROGRAMA: 2021 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2021 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO	04.122	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA.
UNIDADE EXECUTORA: 02.05.02 - CUSTEIO GERAL		
PROGRAMA: 2022 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2022 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE	04.122	REALIZAR A GESTÃO DOS GASTOS DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE ATRAVÉS DE CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS.
PROGRAMA: 2023 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2023 - GESTÃO LOGÍSTICA DAS SECRETARIAS	04.122	REALIZAR A GESTÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE FORMA A REDUZIR A EMISSÃO DE GASES POLUENTES NO MEIO AMBIENTE.
PROGRAMA: 2024 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04.122	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS ÀS INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS DAS SECRETARIAS OFERECIDOS À POPULAÇÃO EM DIFERENTES REGIÕES.
PROGRAMA: 2025 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2025 - GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS	04.131	AUMENTAR A TRANSPARÊNCIA DOS ATOS LEGAIS PRATICADOS PELA PREFEITURA.
UNIDADE EXECUTORA: 02.05.03 - RECURSOS HUMANOS		
PROGRAMA: 2026 - GESTÃO E CUIDADO DOS RECURSOS HUMANOS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2026 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR	04.122	CONCEDER PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES.
PROGRAMA: 2027 - GESTÃO E CUIDADO DOS RECURSOS HUMANOS		

Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESCRIÇÃO DAS AÇÕES - PPA: PPA 2022-2025

AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2027 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	04.122	CONCEDER CESTA BÁSICA AOS SERVIDORES.
PROGRAMA: 2028 - GESTÃO E CUIDADO DOS RECURSOS HUMANOS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2028 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR	04.122	CONCEDER VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES.
PROGRAMA: 2029 - GESTÃO E CUIDADO DOS RECURSOS HUMANOS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2029 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL AO SERVIDOR	04.122	CONCEDER AUXÍLIO FUNERAL AOS SERVIDORES.
PROGRAMA: 2030 - GESTÃO E CUIDADO DOS RECURSOS HUMANOS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2030 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS	09.272	CONCEDER BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SERVIDORES INATIVOS.
UNIDADE EXECUTORA: 02.05.04 - ESCOLA DE GESTÃO		
PROGRAMA: 2031 - FORMAÇÃO DE PESSOAL, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO DO CONHECIMENTO		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2031 - GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA DO SERVIDOR	04.128	CONCESSÃO DAS PROGRESSÕES E INCENTIVOS À TITULAÇÃO AOS SERVIDORES.
PROGRAMA: 2032 - FORMAÇÃO DE PESSOAL, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO DO CONHECIMENTO		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2032 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES – FUNCADES	04.128	CAPACITAÇÃO PERMANENTE, DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
UNIDADE EXECUTORA: 02.06.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
PROGRAMA: 2033 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2033 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	18.541	ELABORAÇÃO E GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, E LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS E SUA RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO.
UNIDADE EXECUTORA: 02.06.02 - AÇÕES DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
PROGRAMA: 1003 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
1003 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	18.543	RECUPERAR ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CONTROLE DE INVASÕES E FOCOS DE INCÊNDIO.
PROGRAMA: 2034 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2034 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541	MANTER AÇÕES QUE ESTIMULEM A CULTURA AMBIENTAL.
PROGRAMA: 2035 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2035 - PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUDAS	18.541	PLANEJAR E EXECUTAR A MANUTENÇÃO DE COPAS ARBÓREAS.
PROGRAMA: 2036 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2036 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.541	ELABORAR E EXECUTAR AS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE GESTÃO DE RESÍDUOS DE DESCARTES IRREGULARES.

Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESCRIÇÃO DAS AÇÕES - PPA: PPA 2022-2025

PROGRAMA: 2037 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2037 - PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	18.541	PROMOVER A ASSISTÊNCIA A ANIMAIS ABANDONADOS, FERIDOS E CONSTATAÇÃO DE MAUS TRATOS.
UNIDADE EXECUTORA: 02.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
PROGRAMA: 2038 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2038 - GESTÃO OPERACIONAL DO MEIO AMBIENTE	18.541	IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO CONTROLE, À FISCALIZAÇÃO, À DEFESA E À RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
UNIDADE EXECUTORA: 02.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL		
PROGRAMA: 2039 - DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2039 - GESTÃO OPERACIONAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	18.541	CAPTAR E APLICAR RECURSO VISANDO A IMPLANTAÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS À PROTEÇÃO E BEM-ESTAR DOS ANIMAIS, BEM COMO O IMPLEMENTO DO CONTROLE DE NATALIDADE E DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE ZOONOSSES E DEMAIS MOLESTIAS.
UNIDADE EXECUTORA: 02.07.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		
PROGRAMA: 2040 - HORTOLÂNDIA SEGURA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	06.181	ELABORAR E GERIR A POLÍTICA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DANDO SUPORTE PARA SUA EXECUÇÃO.
UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA		
PROGRAMA: 2041 - HORTOLÂNDIA SEGURA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2041 - GESTÃO OPERACIONAL DA SEGURANÇA	06.181	APRIMORAR AS ATIVIDADES LIGADAS À SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DA MODERNIZAÇÃO QUE PROMOVA O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS, GARANTIR O APOIO E A PRESERVAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS E DOS DIREITOS DO CIDADÃO E ATUAR NA DISSEMINAÇÃO DA CULTURA DA PAZ.
PROGRAMA: 2042 - HORTOLÂNDIA SEGURA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2042 - DEFESA CIVIL	06.182	ASSISTIR À POPULAÇÃO ATINGIDA POR DESASTRES, ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA.
UNIDADE EXECUTORA: 02.08.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO E INOVAÇÃO		
PROGRAMA: 2043 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	22.661	ELABORAR E GERIR AS POLÍTICAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DOS SERVIÇOS, A MICRO E PEQUENA EMPRESA, POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO, APOIO AO TRABALHADOR E GESTÃO DE POLÍTICAS DE EMPREENDEDORISMO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO.
UNIDADE EXECUTORA: 02.08.02 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO E INOVAÇÃO		

Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESCRIÇÃO DAS AÇÕES - PPA: PPA 2022-2025

PROGRAMA: 2044 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2044 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	22.661	FORMULAR E GERIR A POLÍTICA DE APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA.
UNIDADE EXECUTORA: 02.08.03 - FAEPE – FUNDO DE APOIO AOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIAIS		
PROGRAMA: 2045 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2045 - GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO AOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIAIS	22.661	ELABORAR E GERIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DOS SERVIÇOS.
UNIDADE EXECUTORA: 02.09.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		
PROGRAMA: 2046 - HORTOLÂNDIA LIMPA E SUSTENTÁVEL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2046 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	15.452	PROVER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, DE PESSOAL E DE SERVIÇOS PARA GARANTIR A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA, ZELADORIA E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
UNIDADE EXECUTORA: 02.09.02 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
PROGRAMA: 2047 - HORTOLÂNDIA LIMPA E SUSTENTÁVEL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2047 - GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	15.452	ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE, ATERRO, COMPACTAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS E MANUTENÇÃO DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS VISANDO SUA REDUÇÃO.
PROGRAMA: 2048 - HORTOLÂNDIA LIMPA E SUSTENTÁVEL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2048 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA (VIAS E ÁREAS PÚBLICAS/ Córregos e Lagos)	15.452	GARANTIR A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E/OU ADEQUAÇÃO DAS MESMAS, PROMOVENDO MELHORIAS E/OU ACESSIBILIDADE AOS USUÁRIOS.
PROGRAMA: 2049 - HORTOLÂNDIA LIMPA E SUSTENTÁVEL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.452	GARANTIR A CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, VISANDO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER EM DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO.
PROGRAMA: 2050 - ENERGIA LIMPA E SUSTENTÁVEL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2050 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452	ATENDER ÀS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS.
UNIDADE EXECUTORA: 02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (F SB)		
PROGRAMA: 2048 - HORTOLÂNDIA LIMPA E SUSTENTÁVEL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2048 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA (VIAS E ÁREAS PÚBLICAS/ Córregos e Lagos)	15.452	PROMOVER SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS DE, ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS.

Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESCRIÇÃO DAS AÇÕES - PPA: PPA 2022-2025

UNIDADE EXECUTORA: 02.10.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA		
PROGRAMA: 2051 - MOBILIDADE SEGURA E INCLUSIVA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2051 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	15.452	ELABORAR E GERIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.
UNIDADE EXECUTORA: 02.10.02 - MELHORIA DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA		
PROGRAMA: 1004 - MOBILIDADE SEGURA E INCLUSIVA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
1004 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS	15.451	MELHORAR A ACESSIBILIDADE ÀS VIAS DO MUNICÍPIO, COM A IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS, DE ACORDO COM AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE VIGENTES.
PROGRAMA: 2052 - MOBILIDADE SEGURA E INCLUSIVA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2052 - EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE	15.452	CAMPANHAS, SEMINÁRIOS E ATIVIDADES REALIZADAS PARA REDUZIR O ÍNDICE DE ACIDENTALIDADE E AUMENTAR A SEGURANÇA DO PEDESTRE.
PROGRAMA: 2053 - MOBILIDADE SEGURA E INCLUSIVA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2053 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	15.452	IMPLANTAR E MANTER COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA DA MALHA VIÁRIA; GARANTIR A ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RADARES ELETRÔNICOS.
PROGRAMA: 2054 - MOBILIDADE SEGURA E INCLUSIVA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2054 - CONTROLE E GESTÃO DO SISTEMA DO TRANSPORTE	15.453	SUPERVISIONAR A OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO EM APOIO À GESTÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO COM RECURSOS TECNOLÓGICOS INTEGRADOS A OUTROS SISTEMAS DE APOIO À GESTÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO.
UNIDADE EXECUTORA: 02.11.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		
PROGRAMA: 2055 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	16.482	ELABORAR E GERIR A POLÍTICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL.
UNIDADE EXECUTORA: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
PROGRAMA: 1005 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
1005 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	16.482	PROPOR SOLUÇÕES PARA OCUPAÇÕES URBANAS IRREGULARES OU ILEGAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
PROGRAMA: 1006 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
1006 - PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITACIONAL	16.482	VIABILIZAR A PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, INCLUINDO OBRAS DE INFRAESTRUTURA.
PROGRAMA: 2056 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO

Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESCRIÇÃO DAS AÇÕES - PPA: PPA 2022-2025

2056 - AUXÍLIO MORADIA	16.482	OFERECER CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E ÀS FAMÍLIAS MORADORAS DE ÁREAS SUBMETIDAS A INTERVENÇÕES URBANAS DE INTERESSE PÚBLICO.
PROGRAMA: 2146 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2146 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	16.482	DESENVOLVER AÇÕES DE APOIO E FORTALECIMENTO À PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS NOS PROGRAMAS HABITACIONAIS NAS FASES PRÉ E PÓS-Ocupação.
UNIDADE EXECUTORA: 02.12.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
PROGRAMA: 2057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2057 - CONSELHO TUTELAR	08.243	GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES.
PROGRAMA: 2058 - GESTÃO DO SUAS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E DES. SOCIAL	08.244	PROVER SUPORTE PARA A GESTÃO DO SUAS, QUE ABRANGE EM SUA INTEGRALIDADE O GABINETE DO SECRETÁRIO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PASTA E SEUS DEPARTAMENTOS.
PROGRAMA: 2059 - GESTÃO DO SUAS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2059 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - INCLUSÃO SOCIAL	08.244	GARANTIR TODAS AS LOCAÇÕES DE IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS.
UNIDADE EXECUTORA: 02.12.02 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS		
PROGRAMA: 2060 - GESTÃO DO SUAS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2060 - GESTÃO OPERACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244	ATENDER ÀS DEMANDAS DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ÀS DEMANDAS NÃO INCLUÍDAS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
UNIDADE EXECUTORA: 02.12.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PROGRAMA: 2061 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2061 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	08.243	ATENDER AO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ.
PROGRAMA: 2062 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2062 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244	REALIZAR OS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA TAIS COMO, PREVENÇÃO DE RISCO E ASSISTÊNCIA BÁSICA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE SOCIAL.
PROGRAMA: 2063 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2063 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	08.244	REALIZAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO A PROTEÇÃO INTEGRAL A INDIVÍDUOS OU FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, COM VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU EXTREMAMENTE FRAGILIZADOS.
PROGRAMA: 2064 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO

Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESCRIÇÃO DAS AÇÕES - PPA: PPA 2022-2025

2064 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	REALIZAR SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE QUE OFERECE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL POR AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS, CUJOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS NÃO FORAM ROMPIDOS E QUE DEMANDAM INTERVENÇÕES ESPECIALIZADAS.
PROGRAMA: 2065 - GESTÃO DO SUAS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2065 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	08.244	GARANTIR A DEMANDA DA REDE SUAS, BEM COMO A IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIAL ASSISTENCIAL E O PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS.
PROGRAMA: 2066 - GESTÃO DO SUAS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2066 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE - INCLUSÃO SOCIAL	08.244	COBRIR DESPESAS DE CUSTEIO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS.
PROGRAMA: 2067 - GESTÃO DO SUAS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2067 - BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	08.244	EXECUTAR A GESTÃO DE FORMA DESCENTRALIZADA, NO MUNICÍPIO, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) E DO CADASTRO ÚNICO.
PROGRAMA: 2068 - GESTÃO DO SUAS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2068 - IGD SUAS	08.244	MONITORAR O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS QUE VISA AVALIAR A QUALIDADE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA.
UNIDADE EXECUTORA: 02.12.04 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (FUNCRIA)		
PROGRAMA: 2069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2069 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE - FUNCRIA	08.243	CRIAR CONDIÇÕES FINANCEIRAS E DE ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.
UNIDADE EXECUTORA: 02.12.05 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA		
PROGRAMA: 2070 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2070 - GESTÃO OPERACIONAL DO DES. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	08.334	EXECUTAR AS ATIVIDADES QUE ENVOLVEM A APLICAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA O SETOR DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL POR MEIO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO E SISTEMA COOPERATIVISTAS E/OU SOCIATIVISTA.
PROGRAMA: 2072 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2072 - APOIO A INICIATIVAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	08.334	EXECUTAR DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO E PARA O EMPREENDEDORISMO COM VISTAS À EMANCIPAÇÃO CIDADÃ E COMO POLÍTICA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA; AO DESEMPREGO E A VULNERABILIDADE, CAUSADA PELA CRISE PANDEMICA.
UNIDADE EXECUTORA: 02.12.06 - FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA		
PROGRAMA: 2073 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2073 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	11.334	ATENDER ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GERAÇÃO DE RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA.

Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESCRIÇÃO DAS AÇÕES - PPA: PPA 2022-2025

UNIDADE EXECUTORA: 02.13.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
PROGRAMA: 2074 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2074 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	12.122	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COM CONTRATOS, SERVIÇOS CONTINUADOS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
PROGRAMA: 2075 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2075 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	12.122	CONCEDER PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES.
PROGRAMA: 2076 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2076 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR - EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	12.122	CONCEDER CESTA BÁSICA AOS SERVIDORES.
PROGRAMA: 2077 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2077 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR - EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	12.122	CONCEDER VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES.
PROGRAMA: 2078 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2078 - GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS - EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	12.122	TRANSPARÊNCIA DOS ATOS LEGAIS PRATICADOS PELA SECRETARIA.
PROGRAMA: 2079 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2079 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	12.122	FORNECIMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE ÀS UNIDADES ESCOLARES.
PROGRAMA: 2080 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2080 - GESTÃO LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	12.122	SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MANUTENÇÃO VEICULAR E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
PROGRAMA: 2081 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2081 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	12.122	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA.
PROGRAMA: 2082 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2082 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	12.128	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR MEIO DE CURSOS, TREINAMENTOS E ESPECIALIZAÇÕES VOLTADOS AO APRIMORAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.
PROGRAMA: 2083 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2083 - GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA DO SERVIDOR - EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC.	12.128	CONCESSÃO DAS PROGRESSÕES E INCENTIVOS À TITULAÇÃO AOS SERVIDORES.
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
PROGRAMA: 1007 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO

Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESCRIÇÃO DAS AÇÕES - PPA: PPA 2022-2025

1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
PROGRAMA: 2084 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2084 - UNIFORME ESCOLAR	12.243	EDUCAÇÃO COM IGUALDADE DE ACESSO E PERMANÊNCIA CRIANDO NOS ALUNOS UMA IDENTIDADE SOCIAL FAZENDO COM QUE SE SINTAM COMO PARTE DO GRUPO DE UMA COMUNIDADE.
PROGRAMA: 2085 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2085 - MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	12.365	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS À MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
PROGRAMA: 2086 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM CONTRATOS, SERVIÇOS CONTINUADOS, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
PROGRAMA: 2087 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2087 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	12.365	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM CONTRATOS, SERVIÇOS CONTINUADOS, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
PROGRAMA: 2088 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2088 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE - EDUCAÇÃO	12.365	SUORTE ÀS UNIDADES ESCOLARES PARA FAZEREM ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS EM COMUM ACORDO COM A COMUNIDADE.
PROGRAMA: 2089 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2089 - KIT DE MATERIAL ESCOLAR	12.365	EDUCAÇÃO COM IGUALDADE DE ACESSO E PERMANÊNCIA GARANTINDO IGUALDADE DE ACESSO E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO.
PROGRAMA: 2090 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2090 - BOLSA CRECHE	12.365	SUPRIR A DEMANDA POR VAGAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) REDUZINDO A LISTA DE ESPERA ATRAVÉS DE CHAMADA PÚBLICA.
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.03 - ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA: 1007 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL.
PROGRAMA: 1008 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
1008 - FINISA - INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	12.361	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE CAPITAL - OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, AQUISIÇÃO BENS E SERVIÇOS E QUAISQUER OUTROS SERVIÇOS - REFORMA DE TELHADOS DE UNIDADES ESCOLARES.
PROGRAMA: 2084 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		

Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESCRIÇÃO DAS AÇÕES - PPA: PPA 2022-2025

AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2084 - UNIFORME ESCOLAR	12.243	EDUCAÇÃO COM IGUALDADE DE ACESSO E PERMANÊNCIA CRIANDO NOS ALUNOS UMA IDENTIDADE SOCIAL FAZENDO COM QUE SE SINTAM COMO PARTE DO GRUPO DE UMA COMUNIDADE.
PROGRAMA: 2085 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2085 - MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	12.361	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS À MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL.
PROGRAMA: 2088 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2088 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE - EDUCAÇÃO	12.361	SUORTE ÀS UNIDADES ESCOLARES PARA FAZEREM ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS EM COMUM ACORDO COM A COMUNIDADE.
PROGRAMA: 2089 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2089 - KIT DE MATERIAL ESCOLAR	12.361	EDUCAÇÃO COM IGUALDADE DE ACESSO E PERMANÊNCIA GARANTINDO IGUALDADE DE ACESSO E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO.
PROGRAMA: 2091 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2091 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM CONTRATOS, SERVIÇOS CONTINUADOS, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.04 - FUNDEB		
PROGRAMA: 2094 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2094 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. – INFANTIL – FUNDEB	12.365	MANTER OS VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO E GARANTIR O ATENDIMENTO COM QUALIDADE AOS ALUNOS.
PROGRAMA: 2092 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2092 - GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA DO SERVIDOR - EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. - FUNDEB	12.361	CONCESSÃO DAS PROGRESSÕES E INCENTIVOS À TITULAÇÃO AOS SERVIDORES.
PROGRAMA: 2093 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2093 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. – FUNDAMENTAL – FUNDEB	12.361	MANTER OS VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO E GARANTIR O ATENDIMENTO COM QUALIDADE AOS ALUNOS.
PROGRAMA: 2095 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. – EJA – FUNDEB	12.366	MANTER OS VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO E GARANTIR O ATENDIMENTO COM QUALIDADE AOS ALUNOS.
PROGRAMA: 2096 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. – EDUC ESPECIAL – FUNDEB	12.367	MANTER OS VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO E GARANTIR O ATENDIMENTO COM QUALIDADE AOS ALUNOS.

Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESCRIÇÃO DAS AÇÕES - PPA: PPA 2022-2025

UNIDADE EXECUTORA: 02.13.05 - TRANSPORTE ESCOLAR		
PROGRAMA: 2098 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2098 - TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	OFERECER TRANSPORTE GRATUITO AOS ALUNOS QUE RESIDEM A MAIS DE 2KM DE DISTÂNCIA DA UNIDADE ESCOLAR.
PROGRAMA: 2097 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2097 - TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	OFERECER TRANSPORTE GRATUITO AOS ALUNOS QUE RESIDEM A MAIS DE 2KM DE DISTÂNCIA DA UNIDADE ESCOLAR
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
PROGRAMA: 2099 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2099 - NUTRIÇÃO ESCOLAR	12.306	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS NUTRICIONAIS PARA PROMOÇÃO DE REFEIÇÕES BALANCEADAS.
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.07 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
PROGRAMA: 2100 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2100 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	12.361	ELABORAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL.
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.08 - FUNDO MUNICIPAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		
PROGRAMA: 2101 - EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2101 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	12.361	APOIO À POLÍTICAS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.09 - SEGURANÇA ALIMENTAR		
PROGRAMA: 2102 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2102 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244	ELABORAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR.
UNIDADE EXECUTORA: 02.14.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		
PROGRAMA: 2103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS	15.451	PROVER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, DE PESSOAL E DE SERVIÇOS PARA GARANTIR A REALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICÍPIO.
UNIDADE EXECUTORA: 02.14.02 - INFRAESTRUTURA URBANA		
PROGRAMA: 1001 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
1001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - HORTOLÂNDIA - SP	15.451	AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA, QUALIFICANDO O SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE.

Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESCRIÇÃO DAS AÇÕES - PPA: PPA 2022-2025

PROGRAMA: 1008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
1008 - FINISA - INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.451	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE CAPITAL - OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, AQUISIÇÃO BENS E SERVIÇOS E QUAISQUER OUTROS SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE DA RUA SEBASTIÃO LÁZARO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS GERAIS.
PROGRAMA: 1009 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
1009 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	15.451	MELHORIA DA MALHA VIÁRIA URBANA, CONSTRUÇÃO DE PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE.
PROGRAMA: 1010 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
1010 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS	15.451	PAVIMENTAR E RECAPEAR VIAS PÚBLICAS.
PROGRAMA: 1011 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
1011 - PRÓ-TRANSPORTE 2	15.451	PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E REVITALIZAÇÃO.
PROGRAMA: 1012 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
1012 - FINISA - PAÇO MUNICIPAL	15.451	CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL E RECAPEAMENTO.
UNIDADE EXECUTORA: 02.14.03 - CIDADE ILUMINADA		
PROGRAMA: 1013 - ENERGIA LIMPA E SUSTENTÁVEL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
1013 - AMPLIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DA PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
PROGRAMA: 1014 - ENERGIA LIMPA E SUSTENTÁVEL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
1014 - CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	25.752	IMPLANTAR ENERGIA FOTOVOLTAICA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL.
UNIDADE EXECUTORA: 02.15.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
PROGRAMA: 2104 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2104 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122	SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS PARA A EQUIPE DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
PROGRAMA: 2105 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2105 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR – SAÚDE	10.122	CONCEDER PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES.
PROGRAMA: 2106 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2106 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR – SAÚDE	10.122	CONCEDER CESTA BÁSICA AOS SERVIDORES.
PROGRAMA: 2107 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2107 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR – SAÚDE	10.122	CONCEDER VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES.

Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESCRIÇÃO DAS AÇÕES - PPA: PPA 2022-2025

PROGRAMA: 2108 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2108 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE DA SAÚDE	10.122	FORNECIMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE ÀS UNIDADES DE APOIO À GESTÃO.
PROGRAMA: 2109 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2109 - GESTÃO LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122	SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MANUTENÇÃO VEICULAR E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL À GESTÃO E SUAS UNIDADES DE APOIO.
PROGRAMA: 2110 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2110 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – SAÚDE	10.122	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS ÀS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE.
PROGRAMA: 2111 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2111 - GESTÃO SUS	10.122	CAPACITAÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES DE SUPORTE E EDUCAÇÃO CONTINUADA.
PROGRAMA: 2112 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2112 - GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA DO SERVIDOR – SAÚDE	10.128	CONCESSÃO DAS PROGRESSÕES E INCENTIVOS À TITULAÇÃO AOS SERVIDORES.
UNIDADE EXECUTORA: 02.15.02 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA		
PROGRAMA: 2113 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2113 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.301	SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS PARA A EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE.
PROGRAMA: 2114 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2114 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE DA SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA	10.301	FORNECIMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE ÀS UBS MUNICIPAIS.
PROGRAMA: 2115 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2115 - GESTÃO LOGÍSTICA DA SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA	10.301	SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MANUTENÇÃO VEICULAR E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA.
PROGRAMA: 2116 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2116 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.301	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS ÀS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE.
PROGRAMA: 2117 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2117 - CUSTEIO ESTADUAL	10.301	SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS PARA A EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE.
PROGRAMA: 2148 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2148 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301	PARTE DO CONTRATO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM AÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO ÀS UBS MUNICIPAIS.

Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESCRIÇÃO DAS AÇÕES - PPA: PPA 2022-2025

UNIDADE EXECUTORA: 02.15.03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
PROGRAMA: 2119 - QUALIFICAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2119 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304	SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
PROGRAMA: 2120 - QUALIFICAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2120 - GESTÃO LOGÍSTICA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304	SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MANUTENÇÃO VEICULAR E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL À VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
PROGRAMA: 2121 - QUALIFICAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2121 - COMBATE E PREVENÇÃO À DST/AIDS	10.304	SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS DESTINADOS AO PROGRAMA DE DST/AIDS MUNICIPAL.
UNIDADE EXECUTORA: 02.15.04 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
PROGRAMA: 2122 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2122 - GESTÃO OPERACIONAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303	MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
PROGRAMA: 2123 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2123 - MEDICAMENTOS	10.303	MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
PROGRAMA: 2124 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2124 - MEDICAMENTOS – ATENÇÃO BÁSICA	10.301	MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
UNIDADE EXECUTORA: 02.15.05 - INVESTIMENTOS – SUS		
PROGRAMA: 1008 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
1008 - FINISA - INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.301	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE CAPITAL - OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, AQUISIÇÃO BENS E SERVIÇOS E QUAISQUER OUTROS SERVIÇOS – REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO SAMU E DA UBS SANTA CLARA.
PROGRAMA: 1015 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
1015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - AP	10.301	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA.
PROGRAMA: 1016 - ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
1016 - EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - AP	10.301	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UBS'S.
PROGRAMA: 1017 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - AE	10.302	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESPECIALIZADAS E DE URGÊNCIA.
PROGRAMA: 1018 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO

Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESCRIÇÃO DAS AÇÕES - PPA: PPA 2022-2025

1018 - EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - AE	10.302	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESPECIALIZADAS E DE URGÊNCIA.
UNIDADE EXECUTORA: 02.15.06 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
PROGRAMA: 2118 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2118 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302	GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E COMPLEMENTAÇÃO DA REDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
PROGRAMA: 2125 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302	SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS PARA AS UNIDADES ESPECIALIZADAS.
PROGRAMA: 2126 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2126 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE DA SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302	FORNECIMENTO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE ÀS UNIDADES ESPECIALIZADAS.
PROGRAMA: 2127 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2127 - GESTÃO LOGÍSTICA DA SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302	SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MANUTENÇÃO VEICULAR E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
PROGRAMA: 2128 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2128 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS ÀS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE.
PROGRAMA: 2129 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2129 - ATENDIMENTO A SENTENÇAS JUDICIAIS	10.302	ATENDIMENTO A PROCESSOS JUDICIAIS DE FORNECIMENTO DIVERSOS.
PROGRAMA: 2130 - ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2130 - ANÁLISES LABORATORIAIS / RADIOLÓGICAS	10.302	AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO.
UNIDADE EXECUTORA: 02.16.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		
PROGRAMA: 2131 - CIDADE DAS ARTES		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2131 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA	13.392	ELABORAR E GERIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA, PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL.
UNIDADE EXECUTORA: 02.16.02 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA		
PROGRAMA: 1019 - CIDADE DAS ARTES		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE CULTURA	13.392	GARANTIR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS.
PROGRAMA: 2132 - CIDADE DAS ARTES		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO

Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESCRIÇÃO DAS AÇÕES - PPA: PPA 2022-2025

2132 - MÚSICA PARA TODOS	13.392	REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, OFICINAS E FESTIVAIS. APOIO A EVENTOS ORIUNDOS DAS COMUNIDADES E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS QUE VISEM À DIVULGAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES MUSICAIS DA CIDADE.
PROGRAMA: 2133 - CIDADE DAS ARTES		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2133 - FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA E CIDADANIA	13.392	PROMOVER PROJETOS PARA DESPERTAR AS VOCACÕES E CRIAR OPÇÕES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL AOS ALUNOS E FORTALECER, DE MODO GERAL, A CULTURA EMPREENDEDORA FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DE COMUNIDADES PRÓSPERAS E INCLUSIVAS.
PROGRAMA: 2134 - CIDADE DAS ARTES		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2134 - GESTÃO, REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392	ELABORAR, ORGANIZAR E ACOMPANHAR OS EVENTOS DO CALENDÁRIO CULTURAL DA CIDADE.
UNIDADE EXECUTORA: 02.16.03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
PROGRAMA: 2135 - CIDADE DAS ARTES		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2135 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DE CULTURA	13.392	DESENVOLVER ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA, MEDIANTE A ADMINISTRAÇÃO AUTÔNOMA E GESTÃO PRÓPRIA DOS RESPECTIVOS RECURSOS.
UNIDADE EXECUTORA: 02.17.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		
PROGRAMA: 2136 - ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2136 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	27.812	ELABORAR E GERIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DE ESPORTE E DA RECREAÇÃO.
UNIDADE EXECUTORA: 02.17.02 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTES		
PROGRAMA: 1008 - ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
1008 - FINISA - INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	27.812	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE CAPITAL - OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, AQUISIÇÃO BENS E SERVIÇOS E QUAISQUER OUTROS SERVIÇOS - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS.
PROGRAMA: 1020 - ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ESPORTE	27.812	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESPAÇOS ESPORTIVOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO COM LOCAL APROPRIADO PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS.
PROGRAMA: 2137 - ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2137 - ESPORTE PARA TODOS	27.812	REALIZAR CAMPEONATOS, DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS QUE VISEM À PRÁTICA ESPORTIVA INCLUSIVA E A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÕES DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS.
PROGRAMA: 2138 - ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2138 - GESTÃO, REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.812	ESTIMULAR AS INICIATIVAS PÚBLICAS E PRIVADAS LIGADAS AO ESPORTE E À RECREAÇÃO E EVENTOS ORIUNDOS DAS COMUNIDADES.

Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESCRIÇÃO DAS AÇÕES - PPA: PPA 2022-2025

UNIDADE EXECUTORA: 02.17.03 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE		
PROGRAMA: 2139 - ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2139 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	27.812	APOIAR FINANCEIRAMENTE O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DA SECRETARIA, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, REFORMAS/RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM PRAÇAS E CENTROS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E PRÁTICAS DESPORTIVAS.
UNIDADE EXECUTORA: 03.01.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO IPSPMH		
PROGRAMA: 0002 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
0002 - PASEP	28.845	ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
PROGRAMA: 0003 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
0003 - REQUISITÓRIOS	28.846	ATENDER OS PAGAMENTOS ESTIMATIVOS DOS PRECATÓRIOS
PROGRAMA: 2140 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2140 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH	09.272	APOIAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO.
PROGRAMA: 2141 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2141 - APOIO AO SERVIDOR	09.272	CONCEDER BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO IPSPMH
PROGRAMA: 2142 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2142 - GESTÃO LOGÍSTICA DO IPSPMH	09.272	GARANTIR SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MANUTENÇÃO VEICULAR E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
PROGRAMA: 2143 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2143 - GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE – IPSPMH	09.272	FORNECER ÁGUA, LUZ E TELEFONE PARA O HORTOPREV.
PROGRAMA: 2144 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2144 - GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS – IPSPMH	09.272	ELABORAR E DIVULGAR OS ATOS LEGAIS DO MUNICÍPIO.
PROGRAMA: 2145 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
2145 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA – IPSPMH	09.272	DIVULGAR AS INFORMAÇÕES GOVERNAMENTAIS DE NATUREZA LEGAL E INSTITUCIONAL, POR MEIO DE VEICULAÇÃO, EM MEIOS DE COMUNICAÇÃO, DE ANÚNCIOS, CARTAZES, OUTRAS MÍDIAS E FORMATOS.
UNIDADE EXECUTORA: 03.01.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		
PROGRAMA: 0003 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
0003 - REQUISITÓRIOS	28.846	ATENDER OS PAGAMENTOS ESTIMATIVOS DOS PRECATÓRIOS.
PROGRAMA: 0007 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO

Município de HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE DESCRIÇÃO DAS AÇÕES - PPA: PPA 2022-2025

0007 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272	ATENDER OS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA MUNICIPALIDADE.
PROGRAMA: 0008 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
0008 - RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – FONTE	09.272	ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS PARA PAGAMENTOS DE RESTITUIÇÕES
PROGRAMA: 0009 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
0009 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA – RPPS	99.997	ATENDER RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
UNIDADE EXECUTORA: 99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE C NTINGÊNCIA		
AÇÃO	FUN/ SUBFUN	DESCRIÇÃO
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999	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. A RESERVA DE CONTINGÊNCIA É UMA EXIGÊNCIA LEGAL CONFORME ARTIGO 5º, INCISO III DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LEI COMPLEMENTAR Nº101 - 04/05/2000).



ANEXO PRINCIPAIS INVESTIMENTOS E AÇÕES

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

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

DEZEMBRO DE 2021

	2022		2023		2024		2025			
SECRETARIA	R\$ TESOURO	R\$ EXTERNO	R\$ TESOURO	R\$ EXTERNO	R\$ TESOURO	R\$ EXTERNO	R\$ TESOURO	R\$ EXTERNO	AÇÃO	FONTE DE RECURSOS
GOVERNO	335.000,00	-	413.000,00	-	425.000,00	-	438.000,00	-	Direitos Humanos e Políticas Públicas Transversais	01 - Tesouro
	2.000.000,00	-	2.065.000,00	-	2.127.000,00	-	2.191.000,00	-	Serviço de publicidade e propaganda	01 - Tesouro
	286.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	-	Ações de Comunicação	01 - Tesouro
	2.671.000,00	-	2.758.000,00	-	2.841.000,00	-	2.926.000,00	-	Apoio a Comunidade e Qualificação Profissional	01 - Tesouro
	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	-	Fundo Municipal de Solidariedade	01 - Tesouro
	-	2.200.000,00	-	-	-	-	-	-	Reforma do Centro da Melhor Idade e Reforma do Fórum (FINISA)	07 - Operação de Crédito
	65.000,00	938.000,00	-	-	-	-	-	-	Construção de 05 salas no Centro de Referência e Atendimento à Mulher e aquisição de equipamentos	05 - Federal
	5.457.000,00	3.138.800,00	5.536.000,00	-	5.693.000,00	-	5.855.000,00	-	TOTAL	
INCLUSÃO SOCIAL	1.185.000,00	558.000,00	1.290.000,00	558.000,00	1.290.000,00	558.000,00	1.290.000,00	558.000,00	Proteção Social Básica (FMAS)	02 - Estadual; 05 - Federal;
	4.890.000,00	517.000,00	4.890.000,00	517.000,00	4.890.000,00	517.000,00	4.890.000,00	517.000,00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade (FMAS)	02 - Estadual; 05 - Federal;
	721.000,00	24.000,00	831.000,00	24.000,00	836.000,00	24.000,00	841.000,00	24.000,00	Proteção Social Especial de Média Complexidade (FMAS)	02 - Estadual; 05 - Federal;
	393.000,00	445.000,00	393.000,00	445.000,00	393.000,00	445.000,00	393.000,00	445.000,00	Balsa Família - IGDBF - (FMAS)	05 - Federal
	-	217.000,00	-	217.000,00	-	217.000,00	-	217.000,00	Programa Primeira Infância (Criança Feliz)	05 - Federal
	-	104.000,00	-	104.000,00	-	104.000,00	-	104.000,00	Fundo da Criança e do Adolescente (FUNCRIA)	03 - Fundo
	2.192.000,00	250.000,00	2.101.000,00	-	2.164.000,00	-	2.229.000,00	-	Estruturação da Rede SUAS	01 - Tesouro
	1.319.000,00	-	1.478.000,00	-	1.478.000,00	-	1.478.000,00	-	Apoio a Iniciativas de Qualificação Profissional	01 - Tesouro
	380.000,00	-	251.000,00	-	425.000,00	-	251.000,00	-	Fundo de Economia Solidária	01 - Tesouro
	888.000,00	-	941.000,00	-	995.000,00	-	1.052.000,00	-	Conselho Tutelar	01 - Tesouro
	11.968.000,00	2.115.000,00	12.175.000,00	1.865.000,00	12.471.000,00	1.865.000,00	12.424.000,00	1.865.000,00	TOTAL	
EDUCAÇÃO	-	1.900.000,00	-	-	-	-	-	-	Reforma da EMEF Tarsila do Amaral	02 - Estadual
	605.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	Reformas de telhados na EMEIEF João Carlos do Amaral Soares; EMEF Boa Esperança, EMEF Dayla Cristina e EMEI Rosimar Bertão (FINISA)	07 - Operação de Crédito
	11.252.000,00	-	5.163.000,00	-	5.318.000,00	-	5.478.000,00	-	Manutenção e Reforma Predial de Unidades Escolares	01 - Tesouro
	13.000.000,00	-	17.000.000,00	-	17.500.000,00	-	18.000.000,00	-	Bolsa Creche	01 - Tesouro
	1.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	Kit de Material Escolar	01 - Tesouro
	3.150.000,00	-	3.253.000,00	-	3.350.000,00	-	3.450.000,00	-	Transporte Escolar	01 - Tesouro
	4.397.000,00	25.239.000,00	5.856.000,00	25.880.000,00	7.655.000,00	26.581.000,00	9.353.000,00	27.283.000,00	Alimentação Escolar	05 - Federal; 01 - Tesouro
	674.000,00	-	544.000,00	-	614.000,00	-	684.000,00	-	Segurança Alimentar	01 - Tesouro
	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	Construção do Centro de Referência de Segurança Alimentar	05 - Federal
	-	4.530.000,00	-	2.771.000,00	-	2.471.000,00	-	959.000,00	Programa de Desenvolvimento de Carreira do Servidor - Educação	05 - Federal
	34.078.000,00	35.169.000,00	33.816.000,00	28.651.000,00	36.437.000,00	29.052.000,00	38.965.000,00	28.242.000,00	TOTAL	
CULTURA	1.157.000,00	-	1.655.000,00	-	1.655.000,00	-	1.655.000,00	-	Música para Todos	01 - Tesouro
	346.000,00	-	424.000,00	-	424.000,00	-	424.000,00	-	Fomento e Incentivo à Cultura e Cidadania	01 - Tesouro
	200.000,00	250.000,00	200.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	Reforma do Centro de Educação Musical	05 - Federal
	501.000,00	80.000,00	501.000,00	80.000,00	501.000,00	80.000,00	501.000,00	80.000,00	Gestão, Realização e Promoção de Eventos Culturais/ Revirada Cu 02 - Estadual	
	2.204.000,00	330.000,00	2.780.000,00	80.000,00	2.581.000,00	80.000,00	2.581.000,00	80.000,00	TOTAL	



Hortolândia

Cidade que cresce com a gente

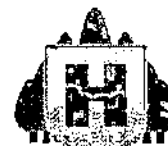
SECRETARIA	2022		2023		2024		2025		AÇÃO	FONTE DE RECURSOS
	R\$ TESOURO	R\$ EXTERNO	R\$ TESOURO	R\$ EXTERNO	R\$ TESOURO	R\$ EXTERNO	R\$ TESOURO	R\$ EXTERNO		
ESPORTES	50.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	Revitalização da Praça de esportes Glno Bernardini	02 – Estadual
	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	Implantação de gramado sintético no campo de futebol do Jd. D.	02 – Estadual
	145.000,00	382.000,00	-	-	-	-	-	-	Reforma do Campo de Futebol Jd. Santo André	05 – Federal
	50.000,00	900.000,00	-	-	-	-	-	-	Modernização do estádio Munic. José Francisco Breda	05 – Federal
	25.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	Reestruturação da Centra Poliesportivo Nelson Cancian	05 – Federal
	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	Campo de Futebol Society no Jd. Nova Ângulo	05 – Federal
	285.000,00	64.000,00	-	-	-	-	-	-	Reforma do Poliesportivo Nelson Cancian – elétrica	05 – Federal
	-	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	Reforma do Poliespartivo Nelson Cancian (FINISA)	07 – Operação de Crédito
	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	Vestiário Campo Nova Europa	01 – Tesouro
	1.860.000,00	-	2.020.000,00	-	2.030.000,00	-	2.060.000,00	-	Esporte para Todos	01 – Tesouro
	160.000,00	-	175.000,00	-	225.000,00	-	235.000,00	-	Gestão, Realização e Promoção de Eventos Esportivos	01 – Tesouro
	2.825.000,00	5.496.000,00	2.195.000,00	-	2.255.000,00	-	2.295.000,00	-	TOTAL	
MEIO AMBIENTE	-	584.000,00	-	-	-	-	-	-	Recuperação da nascente do Pq. Peron	02 – Estadual
	2.032.000,00	-	2.342.000,00	-	1.722.000,00	-	1.722.000,00	-	Recuperação Ambiental (Podas de Árvores, Equipe Operacional para Plantios e Elaboração e Revisão de Planos Municipais)	01 – Tesouro
	38.000,00	-	39.000,00	-	40.000,00	-	42.000,00	-	Educação Ambiental	01 – Tesouro
	71.000,00	-	73.000,00	-	76.000,00	-	78.000,00	-	Produção e manutenção de mudas	01 – Tesouro
	891.000,00	-	1.041.000,00	-	1.041.000,00	-	1.041.000,00	-	Proteção e Bem Estar Animal	01 – Tesouro
	200.000,00	-	206.000,00	-	213.000,00	-	219.000,00	-	Fundo de Meio Ambiente	03 – Fundos
	3.232.000,00	584.000,00	3.701.000,00	-	3.092.000,00	-	3.102.000,00	-	TOTAL	
HABITAÇÃO	2.240.000,00	-	501.000,00	-	501.000,00	-	501.000,00	-	Auxílio Moradia	01 – Tesouro
	50.000,00	-	300.000,00	-	150.000,00	-	150.000,00	-	Regularização de Áreas de Interesse Social	01 – Tesouro
	320.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	Manutenção de Unidades Habitacionais de Interesse Social	01 – Tesouro
	7.000,00	98.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	Produção e Infraestrutura Habitacional - Projetos Técnicos Sociais	05 – Federal
	2.617.000,00	98.000,00	831.000,00	-	681.000,00	-	681.000,00	-	TOTAL	



Hortolândia

Cidade que cresce com a gente

SECRETARIA	2022		2023		2024		2025		AÇÃO	FONTE DE RECURSOS
	R\$ TESOURO	R\$ EXTERNO	R\$ TESOURO	R\$ EXTERNO	R\$ TESOURO	R\$ EXTERNO	R\$ TESOURO	R\$ EXTERNO		
OBRAS	9.500.000,00	-	9.861.000,00	-	10.050.000,00	-	13.943.000,00	-	Ampliação e Aperfeiçoamento da iluminação pública/ PPP	01 - Tesouro - CIP
	3.276.000,00	-	3.331.000,00	-	3.535.000,00	-	50.000,00	-	Construção de Usina Fotovoltaica	01 - Tesouro - CIP
	100.000,00	75.488.000,00	100.000,00	1.700.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	Programa de infraestrutura urbano e desenvolvimento sustentável	07 - Operação de crédito
	101.000,00	-	-	-	-	-	-	-	Pró Transporte 2	07 - Operação de crédito
	-	910.000,00	-	-	-	-	-	-	Projetos Gerais e Pavimentação e Drenagem da Rua Sebastião Lázaro	07 - Operação de crédito
	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-	Construção do Poço Municipal e Recapeamento (FINISA)	07 - Operação de crédito
	222.000,00	1.300.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	Voçoroca	05 - Federal
	-	1.529.000,00	-	-	-	-	-	-	Pavimentação e Drenagem da Rua Sebastião Lázaro do Silvo	05 - Federal
	409.000,00	2.392.000,00	-	-	-	-	-	-	Recapeamento Asfáltico - Remanso	05 - Federal
	165.000,00	961.000,00	-	-	-	-	-	-	Recapeamento Asfáltico - Remanso	05 - Federal
	491.000,00	2.871.000,00	-	-	-	-	-	-	Recapeamento Asfáltico - Vários Bairros	05 - Federal
	20.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	Recapeamento Asfáltico	02 - Estadual
	20.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	Recapeamento Asfáltico	02 - Estadual
	20.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	Recapeamento Asfáltico	02 - Estadual
	14.324.000,00	112.901.000,00	13.293.000,00	26.700.000,00	13.686.000,00	-	14.094.000,00	-	TOTAL	
SERVIÇOS URBANOS	42.900.000,00	-	44.294.000,00	-	45.623.000,00	-	46.992.000,00	-	Limpeza Urbana	01 - Tesouro
	12.021.000,00	-	12.412.000,00	-	12.784.000,00	-	13.168.000,00	-	Manutenção da Infraestrutura Urbana	01 - Tesouro
	2.000.000,00	-	2.065.000,00	-	2.127.000,00	-	2.191.000,00	-	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins	01 - Tesouro
	5.000.000,00	-	5.162.000,00	-	5.317.000,00	-	5.477.000,00	-	Serviço de iluminação pública	01 - Tesouro - CIP
	61.921.000,00	-	63.933.000,00	-	65.851.000,00	-	67.828.000,00	-	TOTAL	
MOBILIDADE URBANA	8.201.000,00	-	8.468.000,00	-	8.722.000,00	-	8.983.000,00	-	Implantação e Manutenção dos Serviços de Trânsito (Radar, Correo, Prodesp, Materiais de Sinalização)	01 - Tesouro
	350.000,00	-	350.000,00	-	350.000,00	-	350.000,00	-	Educação para Mobilidade	01 - Tesouro
	6.021.000,00	201.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	Controle e Gestão do Sistema do Transporte	01 - Tesouro
	2.000,00	201.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	Implantação e Manutenção de Ciclovias	07 - Operação de crédito
	14.574.000,00	402.000,00	8.821.000,00	-	9.075.000,00	-	9.336.000,00	-	TOTAL	



Hortolândia

Cidade que cresce com a gente

SECRETARIA	2022		2023		2024		2025		AÇÃO	FONTE DE RECURSOS
	R\$ TESOURO	R\$ EXTERNO	R\$ TESOURO	R\$ EXTERNO	R\$ TESOURO	R\$ EXTERNO	R\$ TESOURO	R\$ EXTERNO		
SEGURANÇA	1.993.000,00	300.000,00	2.672.000,00	-	3.262.000,00	-	3.762.000,00	-	Gestão Operacional da Segurança (aquisição de munições, coletes, uniformes, armamentos, sistema de videomonitoramento e monitoramento OCR)	01 - Tesouro
	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	-	Defesa Civil	01 - Tesouro
	2.093.000,00	300.000,00	2.772.000,00	-	3.362.000,00	-	3.862.000,00	-	TOTAL	
SAÚDE	400.000,00	3.505.000,00	-	-	-	-	-	-	Reforma do Hospital Maria Covas	05 - Federal
	-	800.000,00	-	-	-	-	-	-	Reforma da Unidade de Saúde Santa Clara	02 - Estadual
	-	270.000,00	-	-	-	-	-	-	Reforma na Unidade de Saúde São Bento	05 - Federal
	-	450.000,00	-	-	-	-	-	-	Aquisição de Ambulância e Van	02 - Estadual
	-	1.685.000,00	-	-	-	-	-	-	Reforma do SAMU e da CIF Santo Clara (FINISA)	07 - Operação de crédito
	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	PEM: Programa de Eficiência Municipal/ Sistema de Gestão da Saúde	07 - Operação de crédito
	77.713.000,00	53.089.000,00	95.726.000,00	38.089.000,00	98.598.000,00	38.089.000,00	101.556.000,00	38.089.000,00	O.S.	05 - Federal; 02 - Estadual
	501.000,00	1.793.000,00	517.000,00	1.793.000,00	533.000,00	1.793.000,00	549.000,00	1.793.000,00	Medicamentos	05 - Federal; 02 - Estadual
	1.500.000,00	-	1.549.000,00	-	1.595.000,00	-	1.643.000,00	-	Atendimento de sentenças judiciais	01 - Tesouro
	3.350.000,00	1.000,00	3.459.000,00	1.000,00	3.563.000,00	1.000,00	3.670.000,00	1.000,00	Análises Laboratoriais	01 - Tesouro
	2.414.000,00	-	3.426.000,00	-	1.886.000,00	-	1.273.000,00	-	Programa de Desenvolvimento de Carreira da Servidor - Saúde	01 - Tesouro
	85.878.000,00	61.693.000,00	104.577.000,00	39.883.000,00	106.175.000,00	39.883.000,00	108.691.000,00	39.883.000,00	TOTAL	
PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	1.787.000,00	-	1.480.000,00	-	1.525.000,00	-	1.000.000,00	-	Cidade Digital	01 - Tesouro
	514.000,00	-	429.000,00	-	138.000,00	-	80.000,00	-	Cidade Planejada	01 - Tesouro
	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	Programa de infraestrutura urbana e desenvolvimento sustentável	01 - Tesouro
	3.301.000,00	-	2.909.000,00	-	2.663.000,00	-	2.080.000,00	-	TOTAL	
ADM	4.901.000,00	-	5.061.000,00	-	5.211.000,00	-	5.369.000,00	-	Assistência a Saúde do Servidor (todas as Secretarias)	01 - Tesouro
	18.000.000,00	-	18.585.000,00	-	19.142.000,00	-	19.716.000,00	-	Concessão de Benefícios Assistenciais ao Servidor (todas as Secretarias)	01 - Tesouro
	1.452.000,00	-	1.498.000,00	-	1.543.000,00	-	1.590.000,00	-	Concessão de Auxílio Transporte ao Servidor (todas as Secretarias)	01 - Tesouro
	97.000,00	-	100.000,00	-	103.000,00	-	106.000,00	-	Concessão de Auxílio Funeral ao Servidor (todas as Secretarias)	01 - Tesouro
	700.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00	-	Gestão do Patrimônio do Município	01 - Tesouro
	1.096.000,00	-	1.862.000,00	-	1.420.000,00	-	974.000,00	-	Programa de Desenvolvimento de Carreira da Servidor (todas as secretarias menos Educação e Saúde)	01 - Tesouro
	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	-	Escola de Gestão	01 - Tesouro
	26.346.000,00	-	27.706.000,00	-	28.019.000,00	-	28.355.000,00	-	TOTAL	
FINANÇAS	7.976.000,00	-	-	-	-	-	-	-	Programa de modernização da administração tributária e da gestão dos setores sociais básicos (PMAT)	07 - Operação de crédito
	38.159.000,00	-	50.120.000,00	-	63.730.000,00	-	62.070.000,00	-	Dívida Pública	
	46.135.000,00	-	50.120.000,00	-	63.730.000,00	-	62.070.000,00	-	TOTAL	
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	600.000,00	-	620.000,00	-	638.000,00	-	657.000,00	-	Fomento ao Desenvolvimento Econômico (Poupa Tempo)	01 - Tesouro
	600.000,00	-	620.000,00	-	638.000,00	-	657.000,00	-	TOTAL	
ASSUNTOS JURÍDICOS	30.000,00	-	31.000,00	-	32.000,00	-	33.000,00	-	PROCON	01 - Tesouro
	30.000,00	-	31.000,00	-	32.000,00	-	33.000,00	-	TOTAL	
TOTAL	317.583.000,00	222.225.000,00	335.916.000,00	97.179.000,00	356.441.000,00	70.880.000,00	362.909.000,00	70.070.000,00		



Hortolândia

Cidade que cresce com a gente



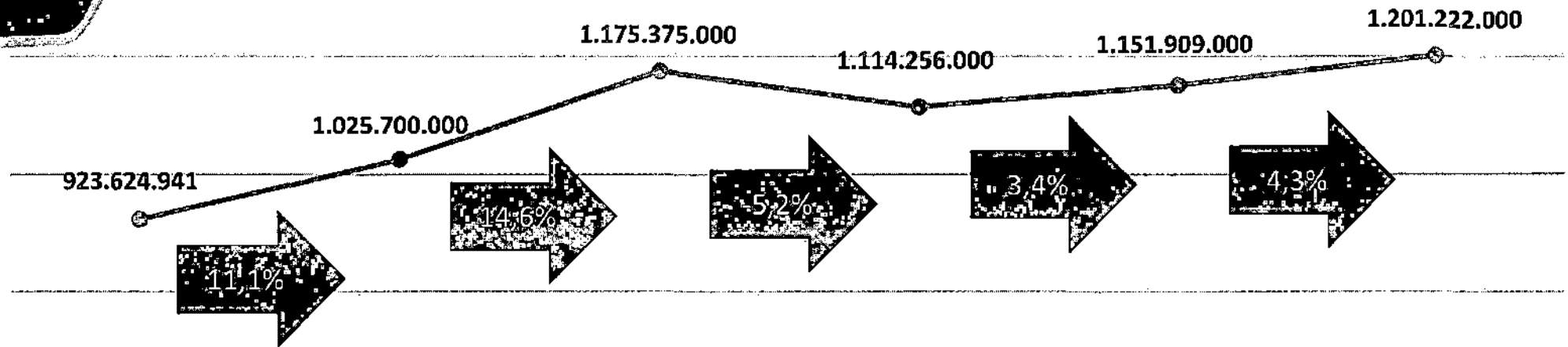
ANEXO GRÁFICOS

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

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

DEZEMBRO DE 2021

EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL



PARÂMETROS UTILIZADOS NAS PROJEÇÕES

Inflação = 3,8% (2022), 3,25% (2023), 3% (2024 e 2025)

Crescimento PIB/arrecadação = 2,1% (2022), 2,5% (2023, 2024 e 2025)

IPM (ICMS) = 0,661 – queda de 1,4%

2020 - Arrecadado

2021 - Projetado

2022 - Orçado

2023 - Orçado

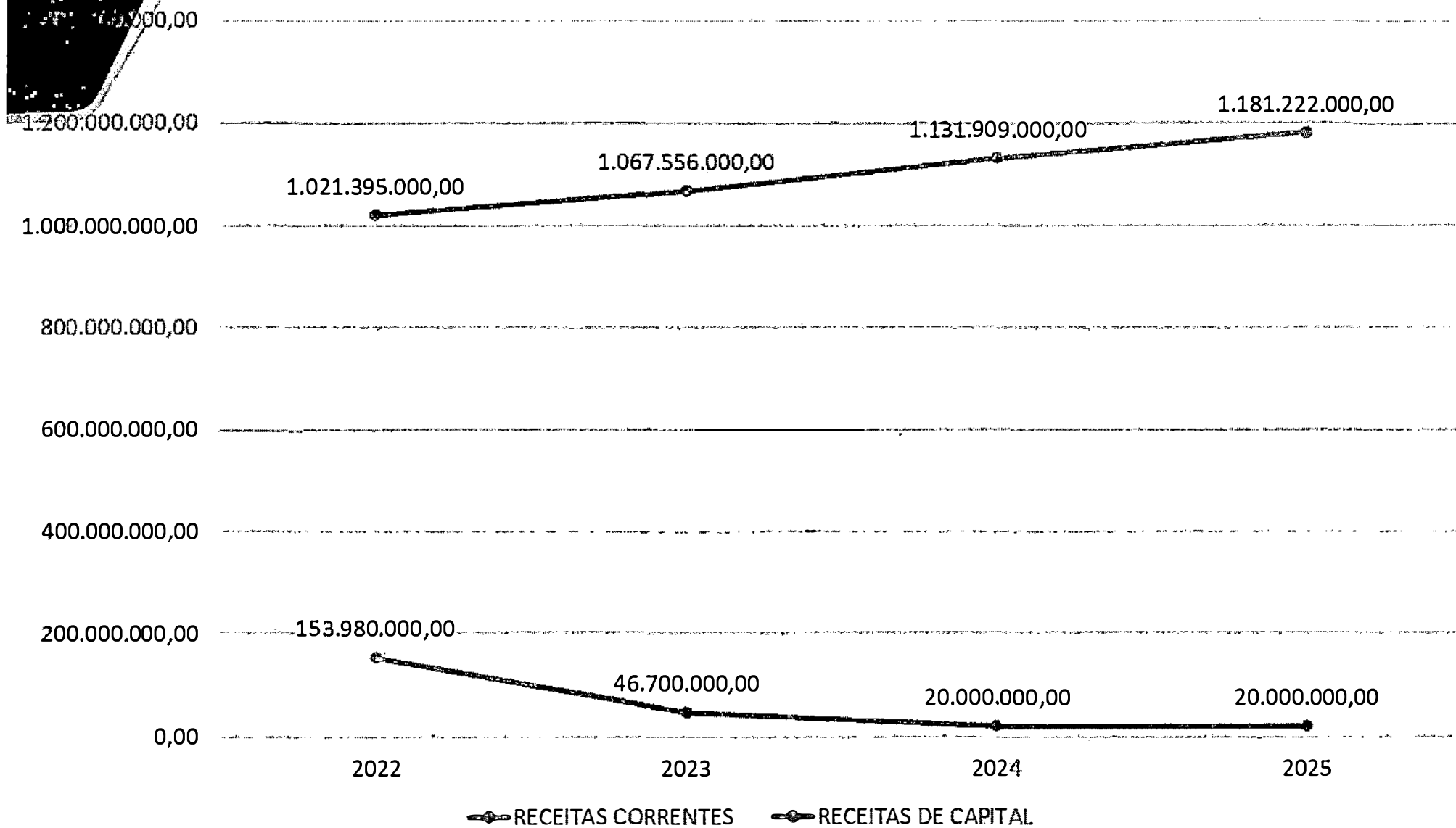
2024 - Orçado

2025 - Orçado



Hortolândia
Cidade que cresce com a gente

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS



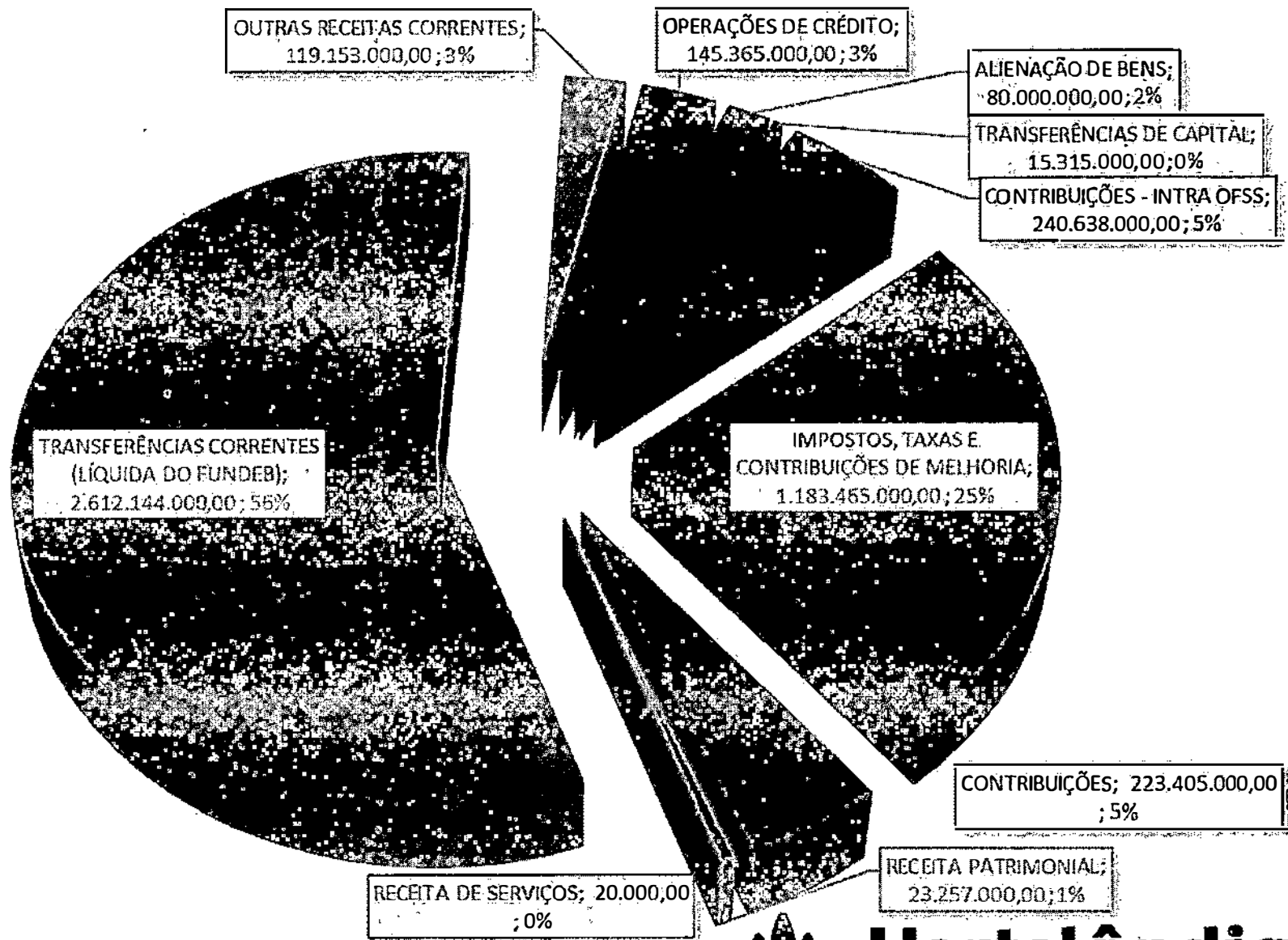
[Handwritten signature]



Hortolândia

Cidade que cresce com a gente

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA - R\$ 4.642.762.000,00



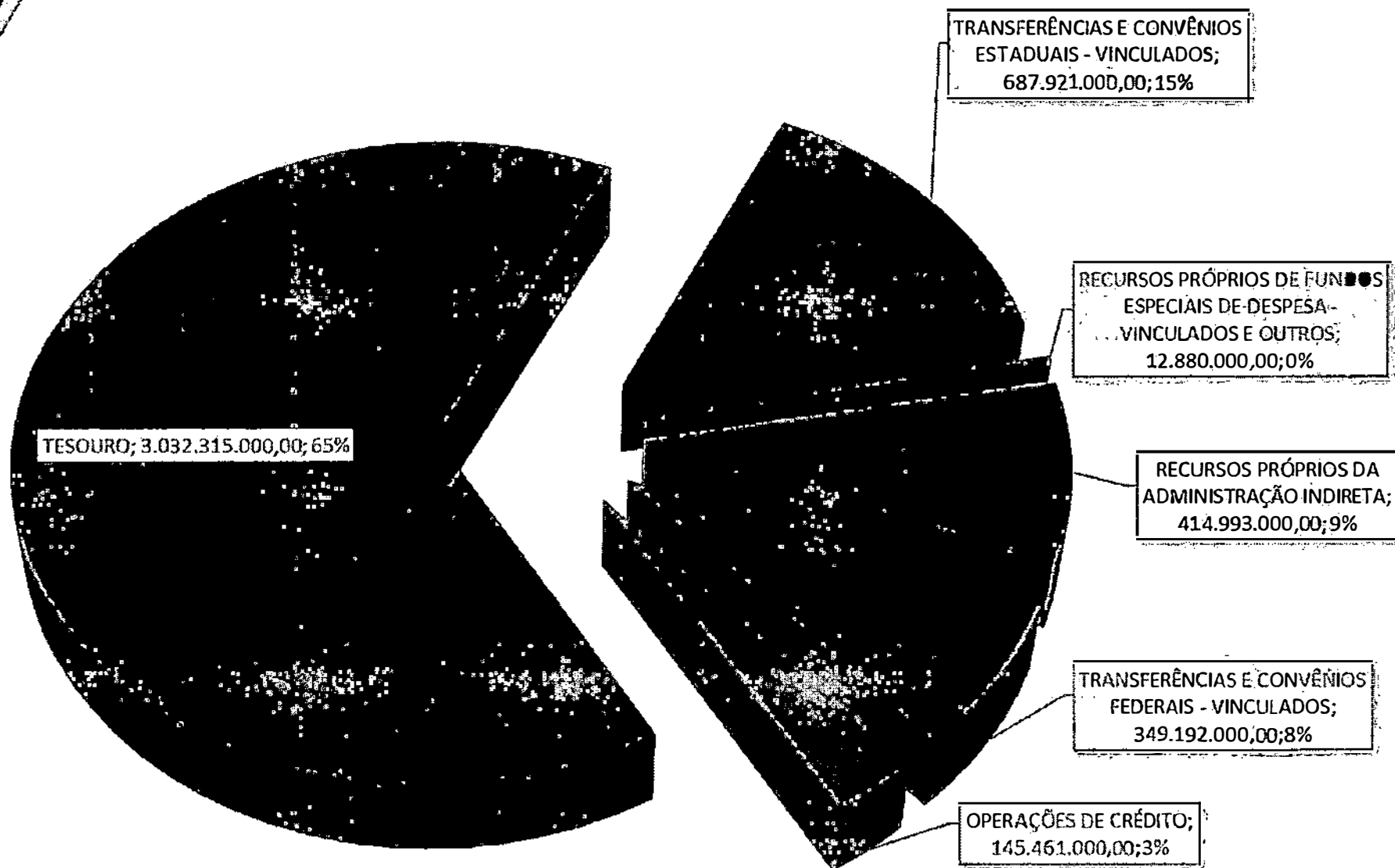
[Handwritten signature]



Hortolândia

Cidade que cresce com a gente

RECEITA POR FONTE - R\$ 4.642.762.000,00



[Handwritten signature]

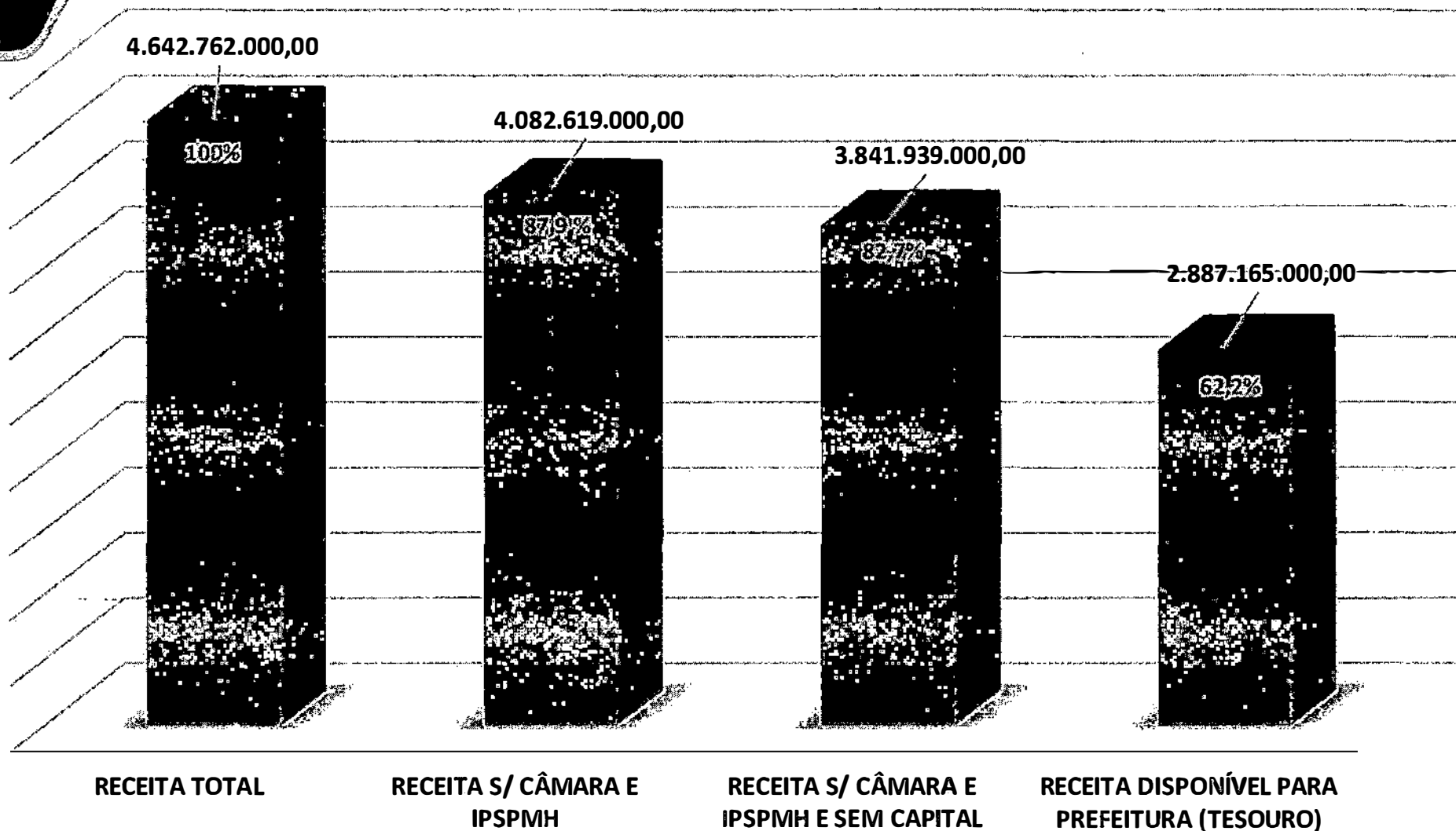


Hortolândia

Cidade que cresce com a gente

RECEITA TOTAL x RECEITA DO TESOURO

2022-2025



RECEITA TOTAL

RECEITA S/ CÂMARA E
IPSPMH

RECEITA S/ CÂMARA E
IPSPMH E SEM CAPITAL

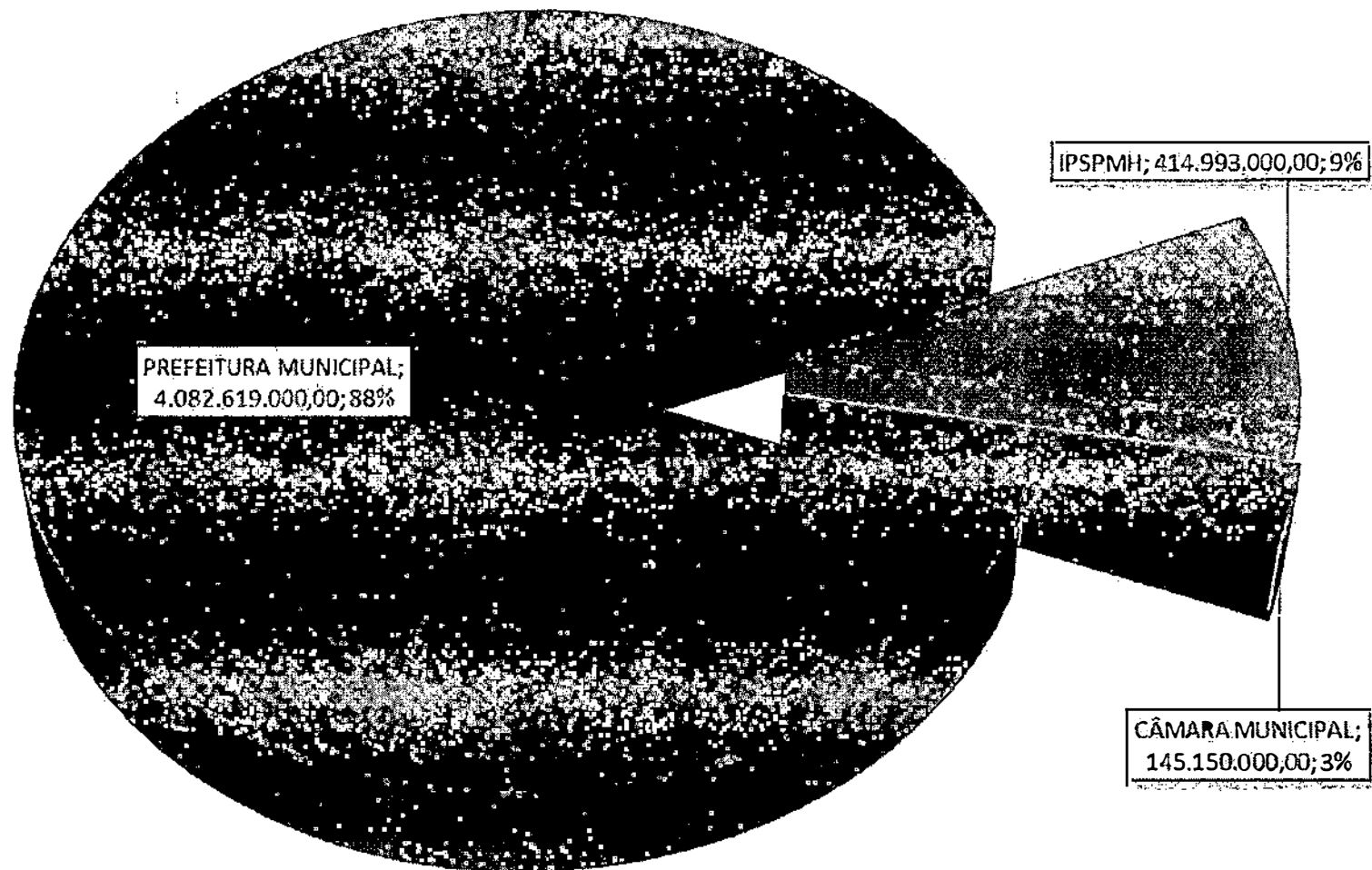
RECEITA DISPONÍVEL PARA
PREFEITURA (TESOURO)



Hortolândia

Cidade que cresce com a gente

DESPESA POR ORGÃO - R\$ 4.642.762.000,00



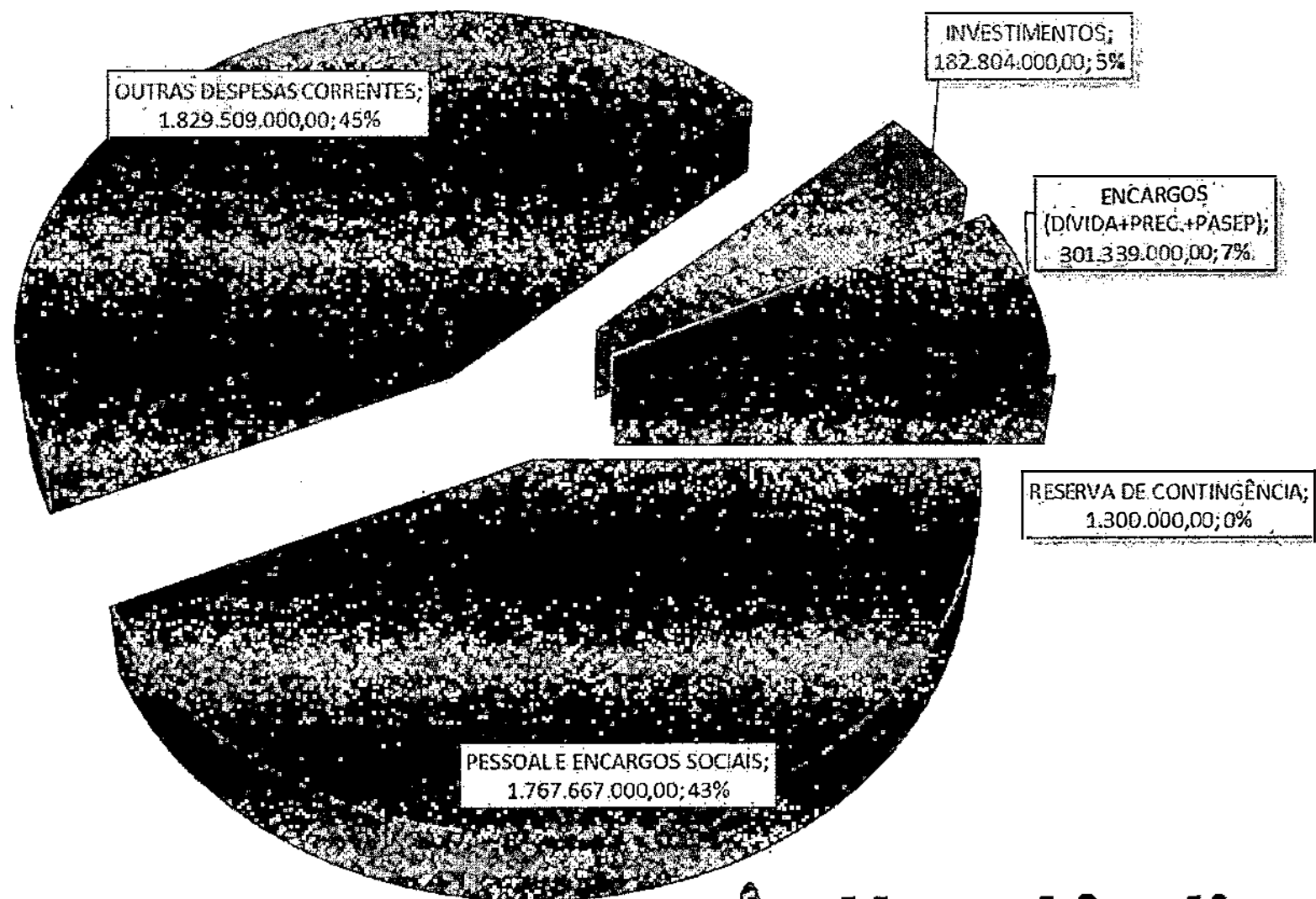
[Handwritten signature]



Hortolândia

Cidade que cresce com a gente

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA – PREFEITURA – R\$ 4.082.619.000,00



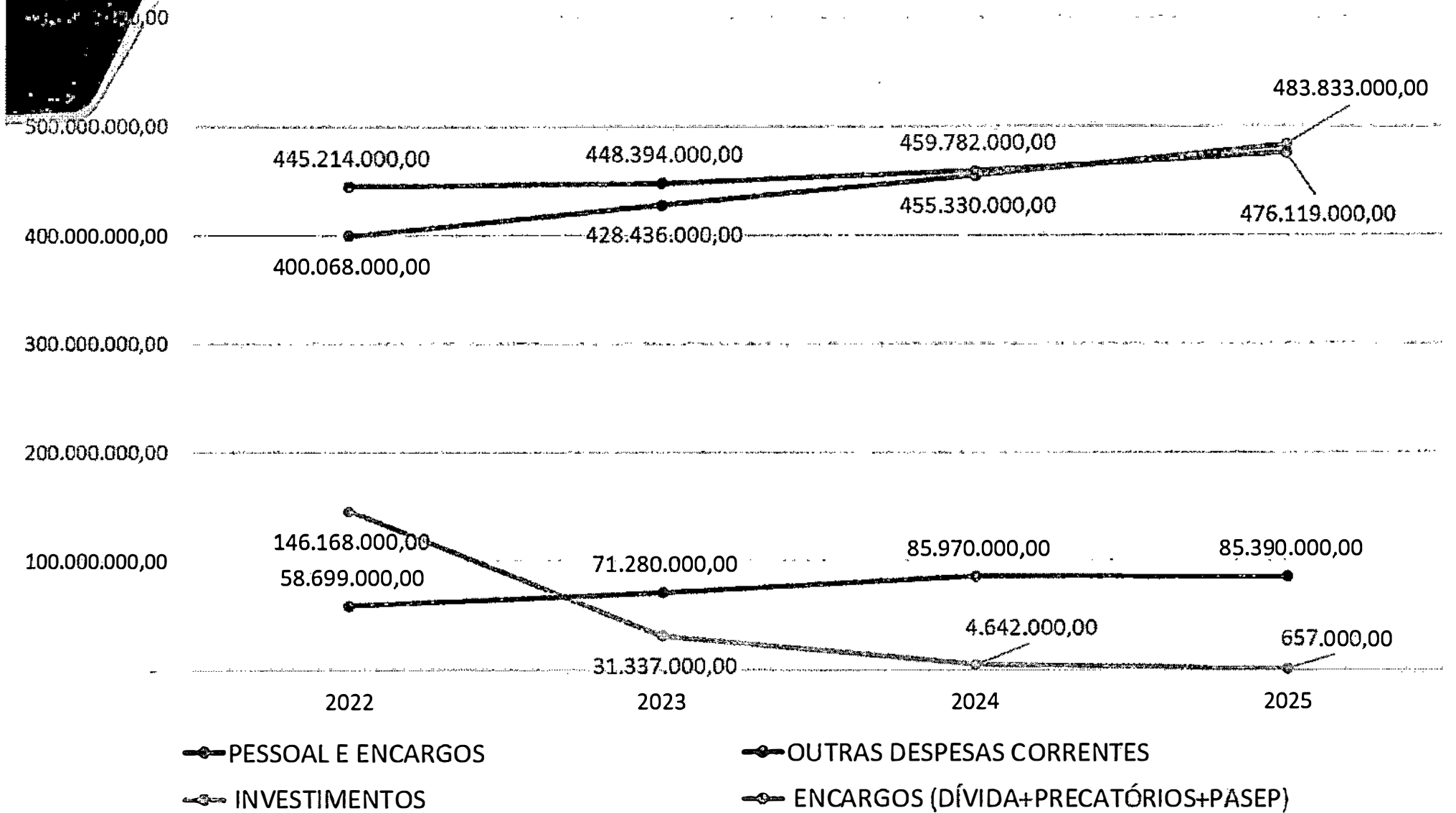
[Handwritten signature]



Hortolândia

Cidade que cresce com a gente

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

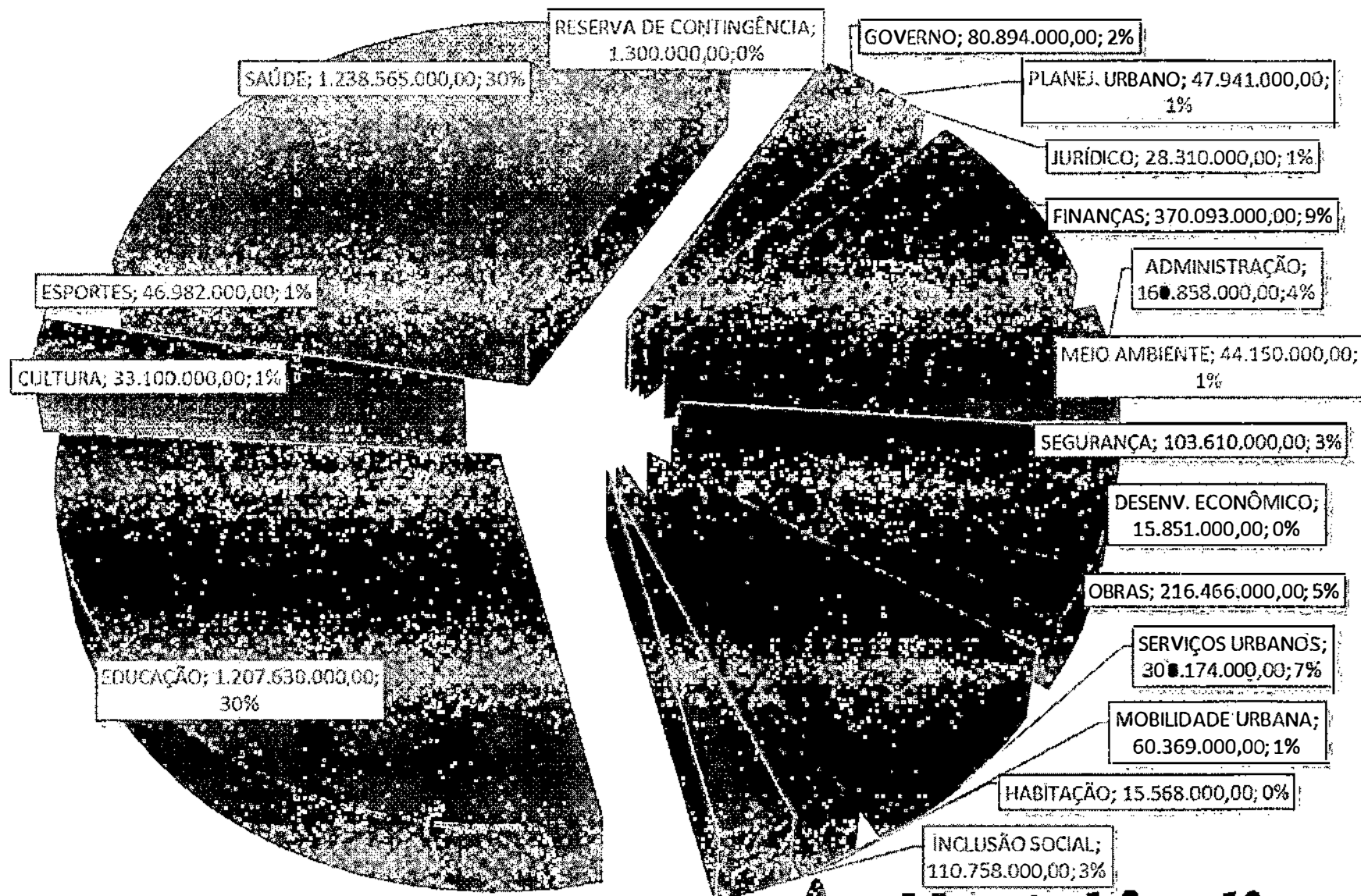


[Handwritten signature]



Hortolândia
Cidade que cresce com a gente

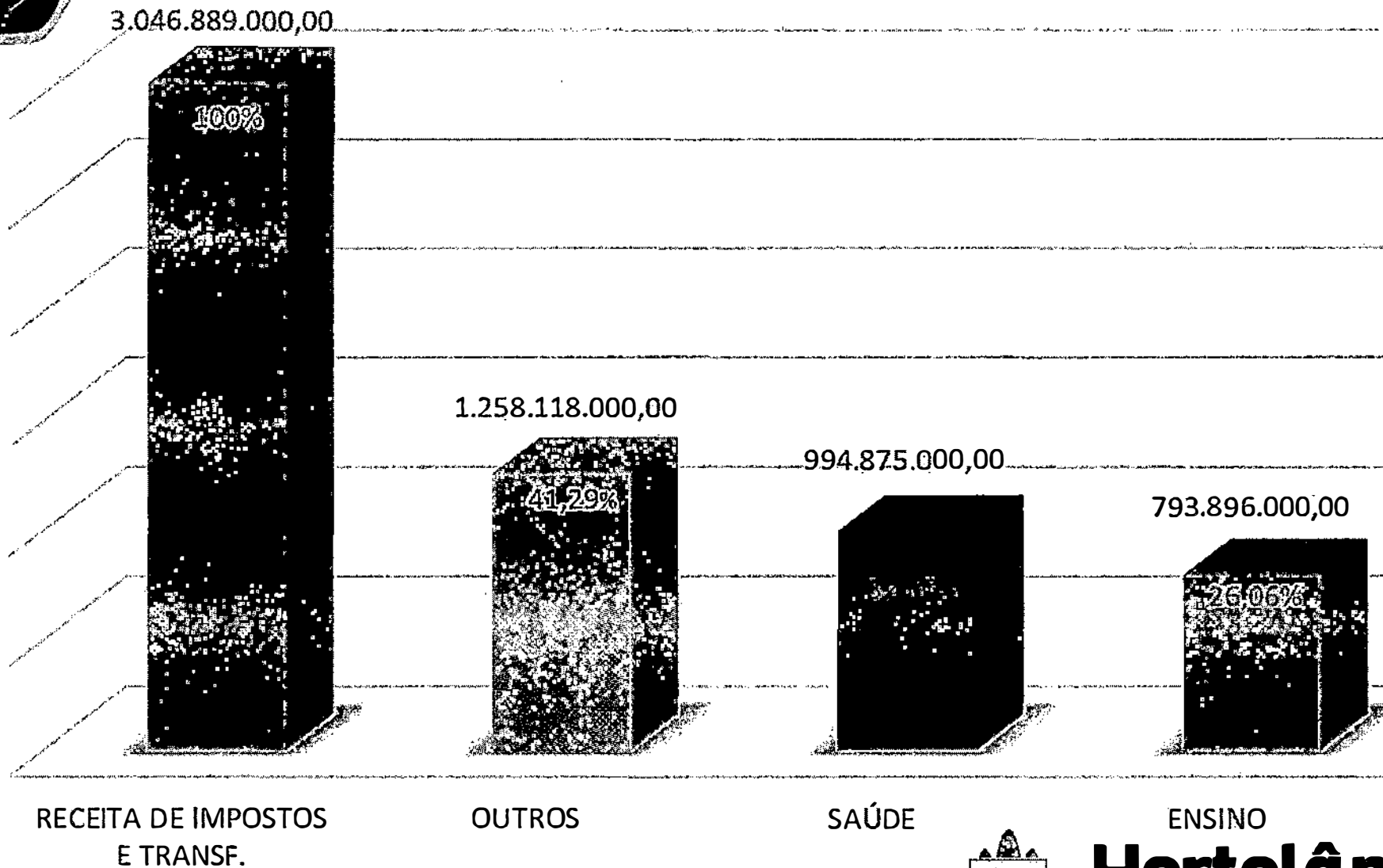
DESPESA POR SECRETARIAS – PREFEITURA – R\$ 4.082.619.000,00



Hortolândia

Cidade que cresce com a gente

APLICAÇÃO NO ENSINO E SAÚDE



[Handwritten signature]



Hortolândia
Cidade que cresce com a gente



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

SECRETARIA DE FINANÇAS
Dep. Planejamento Orçamentário

DEZEMBRO DE 2021