

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	28.985.000,00
---	----------------------

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

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	60.171.000,00
---	----------------------

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.25.02.09.272.0102.0050	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (APOSENTADORIAS, PENSÕES, AUX-DOENÇA, AUX-RECLUSÃO, SAL.FAMÍLIA E MATERNIDADE)	UNIDADE	3	3
02.22.02.04.126.0102.1010	DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VIA INTERNET E REDUÇÃO DO TEMPO DE RESPOSTA (TI)	Nº SERVIÇOS	7	20
02.22.02.04.126.0102.1010	INTEGRAÇÃO E CONECTIVIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS (TI) COM FIBRA	Nº PRÉDIOS	3	50
02.22.02.04.127.0102.1015	REDUÇÃO DO PRAZO DE PROJETOS (PU) / PROJETOS APROVADOS	Nº PROJETOS	1000	1500
02.28.02.22.661.0102.1130	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	10.000,00
02.28.02.23.695.0102.1131	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	10.000,00
02.28.02.11.334.0102.1132	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	10.000,00
02.28.02.22.661.0102.1133	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	10.000,00
02.28.02.22.661.0102.1134	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	10.000,00
02.25.02.04.122.0102.1150	PAÇO MUNICIPAL PRÓPRIO	UNIDADE	0	0
02.24.01.04.129.0102.1260	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	%	0	50

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.22.01.04.121.0102.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.24.01.04.123.0102.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.25.01.04.122.0102.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.28.01.22.661.0102.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.25.02.04.122.0102.2030	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (CESTA BÁSICA, PLANO DE SAÚDE E VALE TRANSPORTE)	UNIDADE	17208	17208
02.25.02.04.128.0102.2045	SERVIDORES CAPACITADOS	UNIDADE	0	1216
02.24.01.04.123.0102.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.25.01.04.122.0102.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.22.01.04.121.0102.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.28.01.22.661.0102.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.25.02.04.131.0102.2061	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12
02.25.02.04.122.0102.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.25.02.04.122.0102.2075	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.25.02.04.122.0102.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.25.02.04.122.0102.2090	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	76.439.000,00
----------------------------------	---------------

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

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

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

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	228.257.000,00
----------------------------------	----------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

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

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

		METAS		
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.33.02.12.365.0204.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.01.12.122.0204.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.03.12.361.0204.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.34.01.27.812.0204.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.34.01.13.392.0204.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.05.12.365.0204.2011	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.06.12.366.0204.2011	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.07.12.367.0204.2011	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.04.12.361.0204.2011	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.04.12.361.0204.2012	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.05.12.365.0204.2012	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.02.12.365.0204.2015	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	0	12
02.33.01.12.122.0204.2030	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (CESTA BÁSICA, PLANO DE SAÚDE E VALE TRANSPORTE)	UNIDADE	38904	38904
02.33.01.12.122.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.33.02.12.365.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.33.03.12.361.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.34.01.13.122.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.33.08.12.361.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.33.10.12.361.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.33.04.12.361.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.33.05.12.365.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.34.03.13.392.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

		METAS		
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.34.05.27.812.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.33.01.12.122.0204.2061	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12
02.33.01.12.122.0204.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.33.01.12.122.0204.2075	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.33.01.12.122.0204.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.33.01.12.122.0204.2090	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.34.04.27.812.0204.2110	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12
02.33.02.12.365.0204.2110	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12
02.33.03.12.361.0204.2110	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12
02.33.08.12.361.0204.2220	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.08.12.362.0204.2220	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.09.12.365.0204.2220	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.03.12.361.0204.2220	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.02.12.365.0204.2220	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.03.12.306.0204.2220	ALUNOS ATENDIDOS	%	0	100
02.33.02.12.306.0204.2220	ALUNOS ATENDIDOS	%	0	100
02.33.08.12.306.0204.2220	ALUNOS ATENDIDOS	%	0	100
02.33.09.12.306.0204.2220	ALUNOS ATENDIDOS	%	0	100
02.33.03.12.361.0204.2230	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.02.12.365.0204.2230	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.02.12.365.0204.2240	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.03.12.361.0204.2240	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.33.02.12.365.0204.2250	CRIANÇAS ATENDIDAS	%	70	80
02.34.02.13.392.0204.2260	MÚSICOS FORMADOS / ANO	UNIDADE	0	300
02.34.04.27.812.0204.2280	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	4500	5500
02.34.04.27.812.0204.2285	EVENTOS REALIZADOS / ANO	UNIDADE	5	6
02.34.03.13.392.0204.2470	PRÊMIOS DISTRIBUÍDOS / ANO	UNIDADE	0	18
02.34.02.13.392.0204.2470	PRÊMIOS DISTRIBUÍDOS / ANO	UNIDADE	0	18
02.34.06.13.392.0204.2500	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	270
02.34.02.13.392.0204.2500	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	270
02.34.02.13.392.0204.2505	EVENTOS REALIZADOS / ANO	UNIDADE	0	6
02.33.10.12.361.0204.2700	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	28.331.000,00
----------------------------------	---------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.31.02.16.482.0205.1120	LOTES REGULARIZADOS / ANO	UNIDADE	20	240
02.31.03.16.482.0205.1120	LOTES REGULARIZADOS / ANO	UNIDADE	20	240

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

02.31.03.16.482.0205.1310	PRODUÇÃO DE UNIDADES FAIXA 1,5 MCMV	UNIDADE	0	360
02.31.02.16.482.0205.1310	PRODUÇÃO DE UNIDADES FAIXA 1,5 MCMV	UNIDADE	0	360
02.32.03.08.244.0205.1375	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.32.02.08.244.0205.1375	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.31.01.16.482.0205.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.32.01.08.244.0205.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.32.01.08.243.0205.2014	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.31.01.16.482.0205.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.32.01.08.244.0205.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

		METAS			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
02.32.05.08.244.0205.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	
02.32.07.08.241.0205.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	
02.32.01.08.244.0205.2090	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	
02.32.04.08.243.0205.2110	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12	
02.32.02.08.244.0205.2110	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12	
02.32.02.08.244.0205.2115	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	400	
02.32.09.08.244.0205.2130	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	60	
02.32.06.08.244.0205.2140	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	250	
02.32.02.08.244.0205.2160	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	30	
02.32.03.08.244.0205.2160	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	30	
02.32.08.08.244.0205.2170	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	9125	
02.32.03.08.243.0205.2195	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	400	
02.31.02.16.482.0205.2390	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	260	260	
02.31.02.16.482.0205.2395	ÁREAS OCUPADAS	UNIDADE	52	36	
02.32.06.08.244.0205.2480	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	250	
02.32.06.08.244.0205.2485	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	1400	
02.32.03.08.244.0205.2520	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	8800	
02.32.02.08.244.0205.2520	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	8800	
02.32.02.08.244.0205.2525	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	8	
02.32.03.08.244.0205.2525	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	60	
02.32.06.11.334.0205.2540	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	60	
02.32.03.08.244.0205.2800	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	300	

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

		METAS			
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
02.32.02.08.244.0205.2800	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	200	
02.32.02.08.244.0205.2810	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	760	
02.32.03.08.244.0205.2810	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	600	
02.32.03.08.243.0205.2820	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	1200	

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	182.652.000,00
----------------------------------	----------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.35.06.10.302.0206.0065	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.08.10.301.0206.1245	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.35.02.10.301.0206.1245	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	900,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

02.35.10.10.302.0206.1245	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	100
02.35.08.10.301.0206.1400	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.35.02.10.301.0206.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.35.10.10.302.0206.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.35.05.10.305.0206.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.35.01.10.122.0206.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.35.03.10.305.0206.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.35.01.10.122.0206.2030	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (CESTA BÁSICA, PLANO DE SAÚDE E VALE TRANSPORTE)	UNIDADES	22308	22308

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.35.02.10.301.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.10.10.302.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.01.10.122.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.05.10.305.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.09.10.306.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.04.10.301.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.07.10.303.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.03.10.305.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.06.10.302.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.01.10.122.0206.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.04.10.301.0206.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.06.10.302.0206.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.10.10.302.0206.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES	0	12
02.35.10.10.302.0206.2075	UNIDADE MANTIDA	MESES	0	12
02.35.01.10.122.0206.2075	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.05.10.305.0206.2075	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.05.10.305.0206.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.04.10.301.0206.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.06.10.302.0206.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.01.10.122.0206.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.06.10.302.0206.2090	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.04.10.301.0206.2090	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

		METAS		
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.35.01.10.122.0206.2090	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.35.10.10.302.0206.2090	UNIDADE MANTIDA	MESES	0	12
02.35.01.10.122.0206.2110	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12
02.35.10.10.302.0206.2200	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	24	40
02.35.02.10.303.0206.2200	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	24	40
02.35.02.10.303.0206.2350	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	967.000,00
02.35.04.10.301.0206.2350	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000.000,00
02.35.10.10.302.0206.2350	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	600.000,00
02.35.06.10.302.0206.2350	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	2.000.000,00
02.35.07.10.303.0206.2350	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	731.000,00
02.35.10.10.302.0206.2355	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	60.000,00
02.35.02.10.303.0206.2355	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	358.000,00
02.35.02.10.301.0206.2360	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	2.084.409,00
02.35.10.10.302.0206.2360	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	2.565.591,00
02.35.06.10.302.0206.2360	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.501.000,00
02.35.03.10.305.0206.2370	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	0	50
02.35.05.10.305.0206.2370	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	50	50
02.35.04.10.301.0206.2441	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	2.284.000,00
02.35.04.10.301.0206.2442	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	645.000,00
02.35.06.10.302.0206.2443	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.272.000,00
02.35.06.10.302.0206.2444	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.282.000,00
02.35.06.10.302.0206.2445	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	11.700.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

		METAS		
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.35.10.10.302.0206.2445	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	38.011.497,00
02.35.02.10.301.0206.2445	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	9.953.503,00
02.35.04.10.301.0206.2445	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	2.387.000,00
02.35.06.10.302.0206.2450	OCORRÊNCIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	5000	6000

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	18.935.000,00
----------------------------------	---------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.21.02.27.813.0207.1155	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	20000	28800
02.21.02.14.422.0207.1510	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	20	29
02.21.02.14.422.0207.1511	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	10
02.21.02.14.422.0207.1520	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	5	7
02.21.02.14.422.0207.1530	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	16	23
02.21.02.14.422.0207.1540	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	8	12
02.21.02.14.422.0207.1550	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	16	23
02.21.02.14.422.0207.1551	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	10
02.21.01.04.122.0207.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

02.23.01.03.092.0207.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.23.01.03.092.0207.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.21.01.04.122.0207.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.21.01.04.131.0207.2062	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12
02.23.01.14.422.0207.2650	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	500

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	139.452.000,00
----------------------------------	----------------

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

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

02.29.02.15.451.0308.1180	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.29.04.15.451.0308.1180	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.29.04.15.451.0308.1190	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.29.02.15.451.0308.1190	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.29.02.15.451.0308.1210	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.29.02.15.451.0308.1212	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.29.04.15.451.0308.1212	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.29.02.15.451.0308.1213	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.116.800,00
02.29.04.15.451.0308.1213	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	45.500.000,00
02.26.02.18.543.0308.1330	NASCENTES RECUPERADAS	UNIDADE	0	10

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

		METAS		
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.26.03.18.543.0308.1330	NASCENTES RECUPERADAS	UNIDADE	0	10
02.29.02.15.451.0308.1461	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	486.200,00
02.29.04.15.451.0308.1461	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	9.217.000,00
02.29.02.15.451.0308.1470	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000.000,00
02.29.04.15.451.0308.1470	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.26.01.18.541.0308.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.29.01.15.451.0308.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.29.01.15.451.0308.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.26.01.18.541.0308.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.26.04.18.541.0308.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.29.03.15.452.0308.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.29.03.15.452.0308.2290	MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO INSTALADO	%	0	25
02.29.03.15.452.0308.2300	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000.000,00
02.29.04.15.452.0308.2300	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.29.03.15.452.0308.2310	LIMPEZA REALIZADA	MESES	12	12
02.29.03.15.452.0308.2320	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	7.850.000,00
02.26.02.18.541.0308.2410	CONSCIENTIZAÇÃO DE PESSOAS NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UNIDADE	5000	5000
02.26.03.18.541.0308.2410	CONSCIENTIZAÇÃO DE PESSOAS NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UNIDADE	5000	5000
02.26.02.18.541.0308.2420	ÁRVORES PLANTADAS	UNIDADE	10000	25000
02.26.02.18.541.0308.2425	ÁREAS PÚBLICAS COM DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS	UNIDADE	140	100
02.26.03.18.541.0308.2425	ÁREAS PÚBLICAS COM DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS	UNIDADE	140	100
02.29.03.15.452.0308.2490	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	2.345.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

		METAS		
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.26.03.18.541.0308.2750	ANIMAIS CASTRADOS, IMUNIZADOS E ABRIGADOS	ATENDIMENTOS	1600	0
02.26.05.18.541.0308.2750	ANIMAIS CASTRADOS, IMUNIZADOS E ABRIGADOS	ATENDIMENTOS	1600	0
02.26.02.18.541.0308.2750	ANIMAIS CASTRADOS, IMUNIZADOS E ABRIGADOS	ATENDIMENTOS	2200	2200

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

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

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

As condições de acessibilidade ainda são muito ruins.
- O MUNICÍPIO TEM POUCAS CICLOVIAS E NÃO HÁ LIGAÇÃO ENTRE ELAS.

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	33.457.000,00
----------------------------------	---------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.30.02.15.452.0309.1600	PROJETO IMPLANTADO	%	0	25
02.30.02.15.452.0309.1610	PROJETO IMPLANTADO	%	0	25
02.30.01.15.452.0309.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.27.01.06.181.0309.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.27.01.06.181.0309.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.30.01.15.452.0309.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.30.02.15.453.0309.2610	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	1320000	1320000
02.30.02.15.453.0309.2620	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	1320000	1320000
02.30.02.15.452.0309.2630	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12
02.30.02.15.131.0309.2635	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	0	12
02.30.02.15.452.0309.2640	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.050.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.30.02.15.452.0309.2660	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.30.02.15.452.0309.2670	PROJETO IMPLANTADO	%	0	25
02.30.02.15.452.0309.2680	REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO	%	0	12
02.27.02.06.181.0309.2780	BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO	UNIDADE	21	77
02.27.02.06.181.0309.2781	BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO	UNIDADE	21	77
02.27.02.06.181.0309.2782	BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO	UNIDADE	21	77
02.27.02.06.181.0309.2783	BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO	UNIDADE	21	77

ANEXO V DO PPA 2018-2021
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	40.944.000,00
----------------------------------	---------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.24.02.28.846.0410.0010	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100
02.24.02.28.846.0410.0011	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100
02.24.02.28.845.0410.0030	CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	%	100	100
02.24.02.28.843.0410.0040	DÍVIDA PAGA	%	100	100
02.24.02.28.846.0410.0100	AUMENTO DA ARRECAÇÃO DO IPVA	%	0,0	7,5
02.24.02.28.846.0410.0110	ACORDOS PAGOS	%	100	100
02.24.02.28.846.0410.0130	TARIFAS PAGAS	%	100	100

ANEXO V DO PPA 2018-2021
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2019

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 EXERCÍCIO COMO FONTE DE RECURSO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAIS, CASO ESSES RISCOS NÃO OCORRAM.		
JUSTIFICATIVA:	A RESERVA DE CONTINGÊNCIA É UMA EXIGÊNCIA LEGAL CONFORME ARTIGO 5º, INCISO III DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LEI COMPLEMENTAR Nº101 - 04/05/2000)		

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

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

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CÂMARA MUNICIPAL								
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	23.424.000,00
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	4.761.000,00
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	2061 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	100.000,00
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	2062 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	100.000,00
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	300.000,00
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	300.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CÂMARA MUNICIPAL								28.985.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL								28.985.000,00
TOTAL ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL								28.985.000,00

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.21.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO								
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	6.562.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	575.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	2062 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	2.260.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.21.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO								9.397.000,00

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.21.02 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS									
27 - DESPORTO E LAZER	813 - LAZER		0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	1155 - PROJETO VIVA MAIS E MELHOR	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	41472	28800	36.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	1510 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	42	29	72.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	1511 - BOLSA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	10	10	120.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	1520 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	11	7	37.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	1530 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADE RACIAL	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	33	23	49.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	1540 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	17	12	12.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	1550 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IDOSOS	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	33	23	24.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	1551 - BOLSA CUIDADOR DO IDOSO	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	20	10	120.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.21.02 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS									470.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									9.867.000,00

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.22.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANEJ. URBANO								
04 - ADMINISTRAÇÃO	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	4.871.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	398.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.22.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANEJ. URBANO								5.269.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.22.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA								
04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	1010 - CIDADE DIGITAL	DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VIA INTERNET E REDUÇÃO DO TEMPO DE RESPOSTA (TI)	Nº SERVIÇOS	60	20	387.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	1015 - CIDADE ORDENADA	REDUÇÃO DO PRAZO DE PROJETOS (PU) / PROJETOS APROVADOS	Nº PROJETOS	2000	1500	300.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.22.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA								687.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA								5.956.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.23.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - JURÍDICO								
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	8.249.000,00
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	764.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	2650 - PROCON	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	500	500	55.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.23.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - JURÍDICO								9.068.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS								9.068.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.24.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS								
04 - ADMINISTRAÇÃO	129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	1260 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS (PMAT)	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	%	100	50	15.865.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	6.137.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	4.197.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.24.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS								26.199.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.24.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	0010 - REQUISITÓRIOS	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100	6.700.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	0011 - REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100	210.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	845 - TRANSFERÊNCIAS	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	0030 - PASEP	CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	%	100	100	6.870.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	0040 - DÍVIDA PÚBLICA	DÍVIDA PAGA	%	100	100	26.280.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	0100 - INCENTIVO AO EMPLACAMENTO NO MUNICÍPIO	AUMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPVA	%	33,8	7,5	80.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	0110 - ACORDOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS	ACORDOS PAGOS	%	100	100	10.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	0130 - TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS PAGAS	%	100	100	794.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.24.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								40.944.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								67.143.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.25.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO								
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	7.945.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	3.845.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.25.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO								11.790.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.25.02 - CUSTEIO GERAL								
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	0050 - INATIVOS	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (APOSENTADORIAS, PENSÕES, AUX-DOENÇA, AUX-RECLUSÃO, SAL.FAMÍLIA E MATERNIDADE)	UNIDADE	3	3	70.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	1150 - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	PAÇO MUNICIPAL PRÓPRIO	UNIDADE	1	0	1.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2030 - APOIO AO SERVIDOR	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (CESTA BÁSICA, PLANO DE SAÚDE E VALE TRANSPORTE)	UNIDADE	17208	17208	3.444.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2045 - ESCOLA DE GESTÃO	SERVIDORES CAPACITADOS	UNIDADE	5672	1216	140.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2061 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	352.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	2.769.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2075 - TRANSPORTE INTERNO	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	3.929.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	961.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	2.790.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.25.02 - CUSTEIO GERAL								14.456.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL								26.246.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.26.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE								
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	3.247.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	438.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.26.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE								3.685.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

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

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.26.03 - MEIO AMBIENTE - CONVÊNIOS								
18 - GESTÃO AMBIENTAL	543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1330 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	NASCENTES RECUPERADAS	UNIDADE	40	10	1.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2410 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	CONSCIENTIZAÇÃO DE PESSOAS NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UNIDADE	20000	5000	1.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2425 - GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	ÁREAS PÚBLICAS COM DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS	UNIDADE	60	100	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.26.03 - MEIO AMBIENTE - CONVÊNIOS								3.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.26.04 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	66.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.26.04 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								66.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL								5.732.000,00

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

Município de HORTOLÂNDIA

Município de HORTOLÂNDIA

Município de HORTOLÂNDIA

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

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

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

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.30.02 - DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA									
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	1600 - ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO PLANO VIÁRIO DE MOBILIDADE URBANA	PROJETO IMPLANTADO	%	100	25	10.000,00	
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	1610 - ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS	PROJETO IMPLANTADO	%	100	25	1.000,00	
15 - URBANISMO	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2610 - CONTROLE E GESTÃO DO SISTEMA DO TRANSPORTE	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	1320000	1320000	387.000,00	
15 - URBANISMO	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2620 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA REDE DE TRANSPORTE	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	1320000	1320000	3.762.000,00	
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2630 - EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	5.000,00	
15 - URBANISMO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2635 - COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	5.000,00	
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2640 - MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	2.400.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2660 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	209.000,00	
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2670 - MELHORIA DA ACESSIBILIDADE URBANA	PROJETO IMPLANTADO	%	100	25	1.000,00	
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2680 - OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO	%	50	12	4.137.000,00	
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.30.02 - DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA									9.567.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA									13.021.000,00

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	7.613.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2014 - CONSELHO TUTELAR	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	342.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	460.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	853.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL								9.268.000,00

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

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

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.09 - FUNDO DE FOMENTO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS E REDISTRIBUIÇÃO DE RENDA (FOCOSERVIR)								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2130 - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	60	60	50.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.09 - FUNDO DE FOMENTO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS E REDISTRIBUIÇÃO DE RENDA (FOCOSERVIR)								50.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								18.689.000,00

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00	
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	13.316.000,00	
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	8.495.000,00	
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12	439.000,00	
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	2.800.000,00	
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2230 - KIT ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	1.000,00	
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2240 - UNIFORME ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	1.000,00	
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									25.053.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.04 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL								
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	60.186.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2012 - PESSOAL E ENCARGOS - APOIO	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	641.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.04 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL								60.829.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.05 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL								
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	26.438.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2012 - PESSOAL E ENCARGOS - APOIO	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	17.750.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.05 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL								44.190.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.06 - FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
12 - EDUCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	2.196.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.06 - FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								2.196.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.07 - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL								
12 - EDUCAÇÃO	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	3.545.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.07 - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL								3.545.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.08 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS								
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	14.684.000,00
12 - EDUCAÇÃO	362 - ENSINO MÉDIO	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	949.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.08 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS								15.635.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.09 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIOS								
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	9.603.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.09 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIOS								9.604.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.10 - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2700 - FUNDO MUNICIPAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.10 - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA								2.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA								215.041.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.34.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA ESPORTES									
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	5.143.000,00	
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	4.380.000,00	
13 - CULTURA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	218.000,00	
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.34.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA ESPORTES									9.741.000,00

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

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

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

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

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

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

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

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

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

Município de HORTOLÂNDIA

Município de HORTOLÂNDIA

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.02 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE								
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	1245 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	3.600,00	900,00	900,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	37.153.500,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	2.913.594,00
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2200 - ATENDIMENTO AO DEPENDENTE QUÍMICO	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	160	40	112.440,00
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2350 - MEDICAMENTOS	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.001.000,00	967.000,00	967.000,00
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2355 - ATENDIMENTO A SENTENÇAS JUDICIAIS	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	1.467.000,00	358.000,00	358.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2360 - ANÁLISES LABORATORIAIS / RADIOLÓGICAS	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	8.727.636,00	2.084.409,00	2.084.409,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2445 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	39.019.012,00	9.953.503,00	9.953.503,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.02 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE								53.543.346,00

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.03 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	5.389.000,00
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	43.000,00
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2370 - COMBATE E PREVENÇÃO À DST/AIDS	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	200	50	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.03 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								5.433.000,00

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

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

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

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

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

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

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

[illegible]

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 03.01.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	0070 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (APOSENTADORIAS, PENSÕES, AUX-DOENÇA, AUX-RECLUSÃO, SAL.FAMÍLIA E MATERNIDADE)	UNIDADE	1831	1241	47.790.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	0071 - RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FONTE	RESTITUIÇÕES EFETUADAS	%	100	100	50.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	997 - RESERVA DO RPPS	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	0080 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	RESERVA REALIZADA	%	100	100	22.387.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.01.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								70.227.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.01 - IPSPMH								76.439.000,00
TOTAL ÓRGÃO 03 - IPSPMH								76.439.000,00

ANEXO VI DO PPA 2018-2021
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA REALIZADA	%	100	100	50.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								50.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								50.000,00
TOTAL ÓRGÃO 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								50.000,00
TOTAL LDO								837.673.000,00

Tabela 1 - Metas Anuais

Prefeitura Municipal Hortolândia
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2019

LRF, art. 4º, § 1

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2019			2020			2021		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)
Receita Total	837.673.000,00	801.600.956,94	0,038	852.885.000,00	782.885.270,73	0,037	851.500.000,00	751.551.868,55	0,035
Receitas Não-Financeiras (I)	753.647.000,00	721.193.301,44	0,035	788.938.000,00	724.186.660,24	0,034	833.710.000,00	735.850.039,14	0,035
Despesa Total	837.673.000,00	801.600.956,94	0,038	852.885.000,00	782.885.270,73	0,037	851.500.000,00	751.551.868,55	0,035
Despesas Não-Financeiras (II)	719.992.000,00	688.987.559,81	0,033	760.380.000,00	697.972.531,07	0,033	820.003.000,00	723.751.951,70	0,034
Resultado Primário (III = I - II)	33.655.000,00	32.205.741,63	0,002	28.558.000,00	26.214.129,18	0,001	13.707.000,00	12.098.087,45	0,001
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Dívida Pública Consolidada	171.822.000,00	164.422.966,51	0,008	208.622.000,00	191.499.546,77	0,009	199.957.000,00	176.486.267,74	0,008
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Receitas Primárias advindas de PPP's (IV)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Despesas Primárias geradas por PPP's (V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Impacto do saldo das PPP's (VI = IV - V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

FONTE/NOTAS:

1. Inflação de 2019, 2020 e 2021 de acordo com projeções do IPCA, obtidos junto a BANCO CENTRAL.
2. Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do Estado de São Paulo para 2018 e 2019 obtidas junto a Fundação Seade (até 2015, depois com a inflação e PIB projetado).
3. O município não possui PPP's, portanto, não há valores a respeito.

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

Prefeitura Municipal Hortolândia
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2019

LRF, art. 4º, §2º, inciso I

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2017 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2017 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a)
Receita Total	726.547.000,00	0,037	720.991.201,64	0,036	-5.555.798,36	-0,765
Receita Não-Financeira (I)	669.482.000,00	0,034	693.568.825,26	0,035	24.086.825,26	3,598
Despesa Total	726.547.000,00	0,037	641.332.538,68	0,032	-85.214.461,32	-11,729
Despesa Não-Financeira (II)	630.064.000,00	0,032	611.377.181,17	0,031	-18.686.818,83	-2,966
Resultado Primário (I-II)	39.418.000,00	0,002	82.191.644,09	0,004	42.773.644,09	108,513
Resultado Nominal	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Dívida Pública Consolidada	189.348.274,28	0,010	124.686.024,61	0,006	-64.662.249,67	-34,150
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,000	21.261.118,46	0,001	21.261.118,46	0,000

FONTE/NOTAS:

PIB do Estado de SP para 2017 obtida junto a Fundação Seade (até 2015, depois com a inflação e PIB projetado).
Orçamento e Balanço - exercício 2017

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

Prefeitura Municipal Hortolândia
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2019

LRF, art.4º, §2º, inciso II

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	
Receita Total	750.000.000,00	726.547.000,00	-3,13	780.000.000,00	7,36	837.673.000,00	7,39	852.885.000,00	1,82	851.500.000,00	-0,16	
Receitas Não-Financeiras (I)	685.210.000,00	669.482.000,00	-2,30	720.061.000,00	7,55	753.647.000,00	4,66	788.938.000,00	4,68	833.710.000,00	5,67	
Despesa Total	750.000.000,00	726.547.000,00	-3,13	780.000.000,00	7,36	837.673.000,00	7,39	852.885.000,00	1,82	851.500.000,00	-0,16	
Despesas Não-Financeiras (II)	644.636.000,00	630.064.000,00	-2,26	678.363.000,00	7,67	719.992.000,00	6,14	760.380.000,00	5,61	820.003.000,00	7,84	
Resultado Primário (I – II)	40.574.000,00	39.418.000,00	-2,85	41.698.000,00	5,78	33.655.000,00	-19,29	28.558.000,00	-15,14	13.707.000,00	-52,00	
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Pública Consolidada	164.108.000,00	189.348.274,28	15,38	145.075.000,00	-23,38	171.822.000,00	18,44	208.622.000,00	21,42	199.957.000,00	-4,15	
Dívida Consolidada Líquida	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	
Receita Total	820.534.740,00	747.907.481,80	-8,85	780.000.000,00	4,29	801.600.956,94	2,77	782.885.270,73	-2,33	751.551.868,55	-4,00	
Receitas Não-Financeiras (I)	749.651.478,93	689.164.770,80	-8,07	720.061.000,00	4,48	721.193.301,44	0,16	724.186.660,24	0,42	735.850.039,14	1,61	
Despesa Total	820.534.740,00	747.907.481,80	-8,85	780.000.000,00	4,29	801.600.956,94	2,77	782.885.270,73	-2,33	751.551.868,55	-4,00	
Despesas Não-Financeiras (II)	705.261.643,54	648.587.881,60	-8,04	678.363.000,00	4,59	688.987.559,81	1,57	697.972.531,07	1,30	723.751.951,70	3,69	
Resultado Primário (I – II)	44.389.835,39	40.576.889,20	-8,59	41.698.000,00	2,76	32.205.741,63	-22,76	26.214.129,18	-18,60	12.098.087,45	-53,85	
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Pública Consolidada	179.541.753,48	194.915.113,54	8,56	145.075.000,00	-25,57	164.422.966,51	13,34	191.499.546,77	16,47	176.486.267,74	-7,84	
Dívida Consolidada Líquida	43.761.852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE/NOTAS:

1. Inflação de 2016, 2017 e 2018 e projeções de 2019, 2020 e 2021 com base no IPCA, divulgados pelo BANCO CENTRAL.
2. Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do Estado de São Paulo para 2018 e 2019 obtidas junto a Fundação Seade (até 2015, depois com a inflação e PIB projetado).

Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido

Prefeitura Municipal Hortolândia
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2019

LRF, art.4º, §2º, inciso III

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio/Capital	1.116.123.020,91	100,000	1.053.037.567,62	100,000	584.734.295,79	100,000
Reservas	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Resultado Acumulado	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL	1.116.123.020,91	100,000	1.053.037.567,62	100,000	584.734.295,79	100,000

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio/Capital	-72.110.934,78	100,000	-322.984.279,07	100,000	-75.655.369,62	100,000
Reservas	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Resultado Acumulado	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL	-72.110.934,78	100,000	-322.984.279,07	100,000	-75.655.369,62	100,000

FONTE/NOTAS:

Balanço Geral de cada exercício

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

Prefeitura Municipal Hortolândia
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2019

LRF, art.4º, §2º, inciso III		R\$ 1,00		
RECEITAS REALIZADAS	2017 (a)	2016 (d)	2015	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	22.306,33	23.808,54	
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.306,33	23.808,54	
Alienação de Bens Móveis	0,00	22.306,33	23.808,54	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	22.306,33	23.808,54	
DESPESAS LIQUIDADAS	2017 (b)	2016 (e)	2015	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.306,33	23.808,54	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.306,33	23.808,54	
Investimentos	0,00	22.306,33	23.808,54	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	0,00	0,00	0,00	
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	22.306,33	23.808,54	
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)	(g)	
	0,00	0,00	0,00	

FONTE/NOTAS:
Balanço Geral de cada exercício

Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias

Prefeitura Municipal Hortolândia
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2019

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a		R\$ 1,00		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2015	2016	2017	
RECEITAS CORRENTES	25.749.929,66	26.802.981,02	37.682.149,60	
Receita de Contribuições	18.502.043,04	20.279.515,90	23.080.076,66	
Pessoal Civil	18.435.982,85	20.279.515,90	22.270.395,24	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	66.060,19	0,00	809.681,42	
Receita Patrimonial	5.183.631,42	5.119.901,18	13.028.604,37	
Outras Receitas Correntes	2.064.255,20	1.403.563,94	1.573.468,57	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	22.340.829,99	25.240.986,90	35.032.089,49	
Contribuição Patronal do Exercício	22.340.829,99	25.240.986,90	35.032.089,49	
Pessoal Civil	22.340.829,99	25.240.986,90	35.032.089,49	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	48.090.759,65	52.043.967,92	72.714.239,09	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2015	2016	2017
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.404.392,94	2.182.566,09	2.510.052,47
Despesas Correntes	1.386.943,94	2.182.566,09	2.453.937,47
Despesas de Capital	17.449,00	0,00	56.115,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.963.772,11	24.462.656,03	30.305.925,70
Pessoal Civil	18.963.772,11	24.462.656,03	30.305.925,70
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	20.368.165,05	26.645.222,12	32.815.978,17
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I – II)	27.722.594,60	25.398.745,80	39.898.260,92
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	263.630.836,74	348.779.170,40	406.454.525,53

Balancete da receita e despesa - base dezembro de cada exercício financeiro

Prefeitura Municipal Hortolândia
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2019

R\$ 1.00

[illegible]

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

Prefeitura Municipal Hortolândia
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2019

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2019
Aumento Permanente da Receita	49.266.000,00
(-) Transferências constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEF	3.118.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	46.148.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	46.148.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	46.148.000,00
Impacto de Novas DOCC	46.148.000,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	0,00

Orçamento 2018 e LDO 2019 (excluídas as receitas de capital - somente receitas do tesouro)

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL

HORTOLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2017
Saldo Financeiro Real Contabilizado em 2016

RREO - anexo X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Ano	Receitas (a)	Despesas (b)	Resultado (a - b)	Saldo Financeiro
2016				348.780.146,97
2017	74.270.744,11	22.085.443,51	52.185.300,60	400.965.447,57
2018	79.214.339,08	24.103.085,89	55.111.253,19	456.076.700,76
2019	84.735.795,70	25.676.544,63	59.059.251,07	515.135.951,83
2020	90.243.702,80	27.541.145,87	62.702.557,12	577.838.508,96
2021	94.402.236,21	30.110.912,16	64.291.324,05	642.129.833,01
2022	104.088.348,31	34.728.538,61	69.359.809,70	711.489.642,71
2023	109.326.224,39	37.909.139,27	71.417.085,12	782.906.727,83
2024	114.354.104,82	42.273.233,47	72.080.871,35	854.987.599,18
2025	119.461.146,49	45.801.991,90	73.659.154,59	928.646.753,77
2026	123.033.672,66	53.100.564,40	69.933.108,26	998.579.862,03
2027	129.333.977,54	66.758.535,84	62.575.441,71	1.061.155.303,74
2028	130.174.018,22	77.323.828,80	52.850.189,41	1.114.005.493,15
2029	130.303.549,23	86.629.807,03	43.673.742,19	1.157.679.235,34
2030	128.687.515,55	97.667.852,02	31.019.663,53	1.188.698.898,87
2031	125.112.381,16	111.848.681,93	13.263.699,23	1.201.962.598,11
2032	127.432.996,28	126.499.688,06	933.308,21	1.202.895.906,32
2033	122.568.484,24	136.532.743,04	-13.964.278,80	1.188.931.627,53
2034	118.733.173,38	142.443.109,38	-23.709.936,00	1.165.221.691,52
2035	113.085.450,94	149.775.358,82	-36.689.907,88	1.128.531.783,64
2036	105.870.242,70	157.378.282,13	-51.508.039,43	1.077.023.744,21
2037	93.790.929,82	161.380.963,92	-67.590.034,10	1.009.433.710,11
2038	85.116.152,32	165.874.788,93	-80.758.636,61	928.675.073,49
2039	76.675.102,81	169.049.910,69	-92.374.807,87	836.300.265,62
2040	67.068.451,83	171.893.290,54	-104.824.838,71	731.475.426,91
2041	55.852.044,27	175.800.456,09	-119.948.411,82	611.527.015,09
2042	43.289.389,39	176.845.982,45	-133.556.593,05	477.970.422,04
2043	35.502.981,12	173.635.110,26	-138.132.129,15	339.838.292,89
2044	33.218.226,49	169.986.764,17	-136.768.537,67	203.069.755,22
2045	34.924.635,81	165.879.989,19	-130.955.353,38	72.114.401,84
2046	36.719.078,27	161.300.217,12	-124.581.138,85	-52.466.737,02
2047	28.716.117,19	155.008.723,84	-126.292.606,65	-178.759.343,66
2048	30.144.813,30	149.220.344,11	-119.075.530,81	-297.834.874,47
2049	31.670.442,30	142.922.607,55	-111.252.165,25	-409.087.039,72
2050	33.288.776,02	136.192.598,86	-102.903.822,84	-511.990.862,56
2051	35.005.986,28	129.074.734,92	-94.068.748,64	-606.059.611,20
2052	36.827.855,05	121.623.245,85	-84.795.390,80	-690.855.002,00
2053	38.780.504,19	113.910.947,87	-75.150.443,69	-766.005.445,69
2054	40.809.411,01	106.001.451,81	-65.192.040,79	-831.197.486,48
2055	42.983.697,27	97.974.474,76	-54.990.777,49	-886.188.263,97
2056	45.284.443,21	89.915.330,29	-44.630.887,07	-930.819.151,04
2057	47.726.063,22	81.911.840,23	-34.185.777,01	-965.004.928,05
2058	50.310.870,04	74.058.265,08	-23.747.395,04	-988.752.323,09
2059	53.062.229,87	66.421.801,21	-13.359.571,34	-1.002.111.894,43
2060	55.948.474,03	59.066.017,75	-3.117.543,71	-1.005.229.438,14
2061	59.041.793,86	52.043.370,33	6.998.423,53	-998.231.014,61
2062	62.310.321,40	45.397.484,14	16.912.837,27	-981.318.177,34
2063	65.768.171,00	39.178.028,87	26.590.142,13	-954.728.035,22
2064	69.450.992,24	33.413.834,48	36.037.157,76	-918.690.877,46
2065	73.347.627,18	28.137.245,97	45.210.381,21	-873.480.496,24
2066	77.496.488,50	23.374.642,90	54.121.845,61	-819.358.650,64
2067	81.888.641,19	19.146.305,81	62.742.335,38	-756.616.315,26
2068	86.548.760,93	15.475.700,56	71.073.060,37	-685.543.254,89
2069	91.492.347,99	12.363.491,90	79.128.856,09	-606.414.398,80
2070	96.732.834,34	9.811.490,53	86.921.343,81	-519.493.054,99
2071	102.282.173,41	7.812.532,43	94.469.640,98	-425.023.414,01
2072	108.176.147,19	6.347.135,72	101.829.011,48	-323.194.402,53
2073	114.422.480,33	5.385.899,22	109.036.581,11	-214.157.821,42
2074	121.048.772,67	4.853.099,06	116.195.673,61	-97.962.147,81
2075	128.073.935,06	4.635.133,63	123.438.801,43	25.476.653,62
2076	135.521.993,41	4.574.815,25	130.947.178,16	156.423.831,79
2077	143.418.421,15	4.547.635,77	138.870.785,38	295.294.617,17
2078	151.789.975,78	4.528.810,43	147.261.165,35	442.555.982,52
2079	160.665.006,04	4.508.208,69	156.156.797,35	598.712.779,87
2080	170.073.806,18	4.486.328,14	165.587.478,05	764.300.257,92
2081	180.048.494,22	4.462.865,29	175.585.628,93	939.885.886,85
2082	190.623.121,06	4.437.728,87	186.185.392,20	1.126.071.279,05

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL

HORTOLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2017
Saldo Financeiro Real Contabilizado em 2016

RREO - anexo X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Ano	Receitas (a)	Despesas (b)	Resultado (a - b)	Saldo Financeiro
2083	201.833.541,05	4.419.071,96	197.414.469,09	1.323.485.748,14
2084	213.717.745,85	4.399.062,93	209.318.682,92	1.532.804.431,06
2085	226.316.246,57	4.377.805,08	221.938.441,50	1.754.743.072,56
2086	239.671.990,87	4.354.597,40	235.317.393,47	1.990.060.466,04
2087	253.830.509,02	4.329.951,05	249.500.557,97	2.239.561.024,01
2088	268.839.828,11	4.311.658,90	264.528.169,21	2.504.089.193,22
2089	284.750.843,26	4.292.042,12	280.458.801,14	2.784.547.994,36
2090	301.617.738,51	4.271.006,29	297.346.732,23	3.081.894.726,58
2091	319.497.954,75	4.248.452,94	315.249.501,82	3.397.144.228,40

Notas:

- 1 - A Projeção Atuarial, composta dos valores acima, foi elaborada em 12/2016 com base nos dados do fechamento de 12/2016.
- 2 - Sua evolução é determinada a partir da avaliação atuarial para o exercício de 2016 conforme exigências do MPS.
- 3 - Os valores acima constarão do fluxo de entrega de documentos obrigatórios no sistema CADPREV.
- 4 - A Avaliação Atuarial realizada e os reflexos para obtenção dos valores acima, conforme relatório entregue, partiram das hipóteses listadas abaixo:
4.1 - Massa Salarial (salário mínimo de R\$ 880)

Faixa de Salário	Número de Servidores	Remuneração Média (R\$)	Remuneração Total (R\$)	Idade Média
Até 3 Sal. Mín. (*)	2.146	1.891	4.057.775	43,5
+ de 3 até 5	1.490	3.469	5.169.033	44,1
+ de 5 até 10	772	5.630	4.346.098	45,8
+ de 10 até 20	118	11.436	1.349.473	49,8
+ de 20 Sal. Mín.	7	21.427	149.986	47,8
Geral	4.533	3.325	15.072.365	44,2

- 4.2 - crescimento da população: crescimento real apenas por observação em caso de novos concursos. Para a Projeção Atuarial, substituição de 100% da massa.
- 4.3 - Idade Média: ver tabela acima no item 4.1 acima
- 4.4 - Taxa de Inflação: Índice Utilizado na Avaliação Atuarial é o IPCA
2015 10,67%
2016 até o mês 12 5,97%
futuro 0,00%

- 4.5 - Taxa de Crescimento Real do PIB: não utilizada
- 4.6 - Taxa de Crescimento Real do Salário Mínimo: 1% ao ano para os benefícios concedidos com este valor ou que tenha complemento constitucional.
- 4.7 - Taxa de Crescimento Real de Salários: 1% ao ano
- 4.8 - Taxa de Crescimento Real de Benefícios: 0% ao ano
- 4.9 - Taxa de Juros Real: 6% ao ano

- 5 - As Reservas aumentam, principalmente, devido aos reajustes dos salários e dos benefícios e a troca da Tábua de Mortalidade, conforme detalhado no relatório.
5.1 - A evolução da massa de servidores, com novos entrantes, mortes e exonerações afeta os resultados da avaliação anualmente e reflete na Projeção Atuarial.

- 6 - As Receitas demonstradas acima, além das rubricas costumeiras, incluem os seguintes valores.
6.1 - Receitas de Compensação Mensal (pro-rata) e Receitas de Cobertura de Benefícios da Responsabilidade do Tesouro R\$ 0
6.2 - Receitas de Parcelamentos, que compõem o ativo pelo valor total de: R\$ 4558361,37

- 7 - Resultados e Índices obtidos na Avaliação Atuarial
7.1 - Percentagem que o déficit (-)/superávit (+) atuarial representa nas Provisões Matemáticas Totais: -22,91% considerados créditos do Plano de Amortização Vigente
7.2 - Índice de Cobertura do Superávit em relação ao Patrimônio: 0
7.3 - Alíquota Total do Plano de Custeio do exercício 2017 é de 28,1058442% e do exercício anterior é de 28,23%
7.4 - Custo Total do Plano de Custeio do exercício 2017 é de R\$ 4236215,49 e do exercício anterior é de R\$ 3636409,07

LRF, art 4º, § 3º

R\$ (reais)

Fonte/Notas:

Não vislumbramos riscos fiscais que possam comprometer as metas físicas para o exercício de 2019. A reserva de Contingência, exigida pelo artigo 5º, inciso III da L.R.F. poderá ser utilizada no decorrer do exercício de 2018 como fonte de recurso para abertura de crédito adicionais, caso esses riscos não ocorram.

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA							
ORÇAMENTO PROGRAMA – EXERCÍCIO 2019							
ANEXO III - QUADRO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL							
SUMÁRIO DA RECEITA E DESPESA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS							
RECEITA	ORÇAMENTO			DESPESA	ORÇAMENTO		
	Fiscal	Seguridade Social	Total		Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES				FUNÇÕES DE GOVERNO			
Receita Tributária		-----		Legislativa		-----	
Rec. de Contribuições				Administração		-----	
Receita Patrimonial				Assistência Social	-----		
Transferências Correntes				Previdência Social	-----		
Outras Receitas Correntes				Segurança Pública		-----	
Operações de Crédito		-----		Saúde	-----		
				Trabalho	-----		
Transferências de Capital				Educação		-----	
(-) Dedução FUNDEB		-----		Cultura		-----	
				Urbanismo		-----	
				Habitação		-----	
				Gestão Ambiental		-----	
				Indústria		-----	
				Comércio e Serviços	-----		
Superávit do Orçamento Fiscal	-----			Desporto e Lazer		-----	
				Encargos Especiais		-----	
				Reserva de Contingência		-----	
Total	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA							
ORÇAMENTO PROGRAMA – EXERCÍCIO 2019							
ANEXO IV – QUADRO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL							
SUMÁRIO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIAS SEGUNDO OS ORÇAMENTOS							
RECEITA	ORÇAMENTO			DESPESA	ORÇAMENTO		
	Fiscal	Seguridade Social	Total		Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receita Tributária		-----		Pessoal e Encargos			
Rec. de Contribuições				Juros e Encargos da Dívida			
Receita Patrimonial				Outras Despesas Correntes			
Transferências Correntes				DESPESAS DE CAPITAL			
Outras Receitas Correntes							
Operações de Crédito		-----		Investimentos			
Transferências de Capital							
(-) Dedução FUNDEB		-----		Amortização da Dívida		-----	
				Reserva financeira	-----		
				Reserva Contingência		-----	
Superávit do Orçamento Fiscal	-----						
Total	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTO PROGRAMA – EXERCÍCIO 2019

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

ORÇAMENTO PROGRAMA – EXERCÍCIO 2019

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