

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2021

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\$	32.687.000,00
---	----------------------

AÇÃO	METAS			
	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 2021

PROGRAMA:	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.22.01 - CUSTEIO GERAL
OBJETIVO:	<p>ESTE PROGRAMA ABRANGE AS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA. 2) FINANÇAS. 3) ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL. 4) DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO. <p><u>PRINCIPAIS OBJETIVOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, POLÍTICAS DE ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS, DE INCENTIVO AO TURISMO E AO EMPREENDEDORISMO. - DESBUROCRATIZAR O PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE ATENDIMENTO, POSSIBILITANDO AMBIENTE ACOLHEDOR AO EMPREENDEDOR. - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. 		
JUSTIFICATIVA:	<ul style="list-style-type: none"> - ATENDIMENTO AO ESTUDO DA CIDADE E AO PLANO DIRETOR. - GRANDE CRESCIMENTO DA CIDADE NOS ÚLTIMOS ANOS. - NECESSIDADE DE AMPLIAR A ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO E OTIMIZAR OS GASTOS PÚBLICOS FRENTE AOS DESAFIOS IMPOSTOS PELA CRISE ECONÔMICA E CONSEQUENTE CRESCIMENTO DA DEMANDA POR SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE POR PARTE DA POPULAÇÃO. - GRANDES DISPARIDADES NOS VALORES DE IPTU NO MUNICÍPIO. - SE FAZ NECESSÁRIO SANEAR AS DEMANDAS REPRESADAS DO PCCV. - A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES É UM DOS PRINCIPAIS INDUTORES DA MELHORIA DA QUALIDADE SOCIAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. 		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	64.295.550,00
---	----------------------

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2021

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	10
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	2000
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	1
02.22.02.15.451.0102.1213	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000.000,00

Município de HORTOLANDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2021

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.24.01.04.129.0102.1260	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	%	0	50
02.28.01.22.661.0102.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
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
02.25.02.04.122.0102.2030	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (CESTA BÁSICA, PLANO DE SAÚDE E VALE TRANSPORTE)	UNIDADE	17208	17208
02.25.02.04.128.0102.2045	SERVIDORES CAPACITADOS	UNIDADE	0	2026
02.25.01.04.122.0102.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.24.01.04.123.0102.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.22.01.04.121.0102.2050	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 2021

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\$

88.310.000,00

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
03.01.01.28.846.0103.0010	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100
03.01.02.28.846.0103.0010	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	0	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	1831
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

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2021

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
03.01.01.09.122.0103.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
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 2021

PROGRAMA:	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.33.01 - ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO:	<p>ESTE PROGRAMA ABRANGE AS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE:</p> <p>1) EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2) CULTURA, ESPORTES E LAZER</p> <p><u>PRINCIPAIS OBJETIVOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 CONTRATURNIO 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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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\$

254.551.370,00

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 2021

02.33.03.12.361.0204.1065	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	10,00
02.33.02.12.365.0204.1065	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	811.200,00
02.33.08.12.361.0204.1065	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	23.010,00
02.33.04.12.361.0204.1065	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.33.05.12.365.0204.1065	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.33.09.12.365.0204.1065	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	10,00
02.34.06.13.392.0204.1085	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.34.02.13.392.0204.1085	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.36.02.13.392.0204.1085	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.36.03.13.392.0204.1085	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.36.02.13.392.0204.1182	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 2021

AÇÃO	METAS			
	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.34.02.13.392.0204.1182	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.34.04.27.812.0204.1295	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.34.06.27.812.0204.1295	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.37.02.27.812.0204.1295	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	100.000,00
02.37.03.27.812.0204.1295	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	678.000,00
02.33.08.12.361.0204.1465	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	3.000.000,00
02.37.03.27.812.0204.1465	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	2.200.000,00
02.36.01.13.392.0204.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	0	12
02.37.01.27.812.0204.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	0	12
02.34.01.13.122.0204.2010	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
02.33.02.12.365.0204.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.03.12.361.0204.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.01.12.122.0204.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.05.12.365.0204.2011	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.04.12.361.0204.2011	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.06.12.366.0204.2011	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.07.12.367.0204.2011	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.04.12.361.0204.2012	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.05.12.365.0204.2012	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.33.02.12.365.0204.2015	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	0	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2021

AÇÃO	METAS			
	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.33.01.12.122.0204.2030	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (CESTA BÁSICA, PLANO DE SAÚDE E VALE TRANSPORTE)	UNIDADE	38904	38904
02.33.01.12.122.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.33.05.12.365.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.33.04.12.361.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.33.08.12.361.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.33.03.12.361.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.33.02.12.365.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.37.01.27.812.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	0	12
02.36.01.13.122.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	0	12
02.33.10.12.361.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.34.03.13.392.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.34.01.13.122.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.34.05.27.812.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.36.04.13.392.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	0	12
02.33.10.12.364.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	0	12
02.37.04.27.812.0204.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	0	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
02.33.02.12.365.0204.2110	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2021

AÇÃO	METAS			
	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.33.03.12.361.0204.2110	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12
02.34.04.27.812.0204.2110	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12
02.37.02.27.812.0204.2110	COMUNIDADE APOIADA	MESES	0	12
02.33.11.12.244.0204.2170	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	9125
02.33.02.12.306.0204.2220	ALUNOS ATENDIDOS	%	0	100
02.33.03.12.306.0204.2220	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
02.33.03.12.361.0204.2220	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.02.12.365.0204.2220	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.08.12.361.0204.2220	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.08.12.362.0204.2220	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.09.12.365.0204.2220	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.02.12.365.0204.2230	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.03.12.361.0204.2230	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.03.12.361.0204.2240	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.02.12.365.0204.2240	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100
02.33.02.12.365.0204.2250	CRIANÇAS ATENDIDAS	%	70	90
02.36.02.13.392.0204.2260	MÚSICOS FORMADOS / ANO	UNIDADE	0	300
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	6500
02.37.02.27.812.0204.2280	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	6500

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2021

AÇÃO	METAS			
	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.37.02.27.812.0204.2285	EVENTOS REALIZADOS / ANO	UNIDADE	0	7
02.34.04.27.812.0204.2285	EVENTOS REALIZADOS / ANO	UNIDADE	5	7
02.34.02.13.392.0204.2470	PRÊMIOS DISTRIBUÍDOS / ANO	UNIDADE	0	18
02.34.03.13.392.0204.2470	PRÊMIOS DISTRIBUÍDOS / ANO	UNIDADE	0	18
02.36.02.13.392.0204.2470	PRÊMIOS DISTRIBUÍDOS / ANO	UNIDADE	0	18
02.36.04.13.392.0204.2470	PRÊMIOS DISTRIBUÍDOS / ANO	UNIDADE	0	18
02.36.03.13.392.0204.2500	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	270
02.36.02.13.392.0204.2500	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	270
02.34.02.13.392.0204.2500	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	270
02.34.06.13.392.0204.2500	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	270
02.34.02.13.392.0204.2505	EVENTOS REALIZADOS / ANO	UNIDADE	0	6
02.36.02.13.392.0204.2505	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 2021

PROGRAMA:	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.32.01 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL
OBJETIVO:	<p>ESTE PROGRAMA ABRANGE AS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE:</p> <p>1) HABITAÇÃO 2) INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</p> <p>PRINCIPAIS OBJETIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 MUNICÍPIOS 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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 MUNICÍPIOS 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\$

25.137.450,00

AÇÃO	INDICADOR	METAS		
		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.31.02.16.482.0205.1120	LOTES REGULARIZADOS / ANO	UNIDADE	20	120
02.31.03.16.482.0205.1120	LOTES REGULARIZADOS / ANO	UNIDADE	20	120

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2021

02.31.03.16.482.0205.1310	PRODUÇÃO DE UNIDADES FAIXA 1,5 MCMV	UNIDADE	0	320
02.31.02.16.482.0205.1310	PRODUÇÃO DE UNIDADES FAIXA 1,5 MCMV	UNIDADE	0	320
02.32.02.08.244.0205.1375	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	10,00
02.32.03.08.244.0205.1375	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	10,00
02.31.01.16.482.0205.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.32.01.08.244.0205.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.32.01.08.243.0205.2014	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.32.05.08.244.0205.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.32.07.08.241.0205.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2021

AÇÃO	METAS			
	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.32.01.08.244.0205.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.31.01.16.482.0205.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.32.01.08.244.0205.2090	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.32.02.08.244.0205.2110	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12
02.32.04.08.243.0205.2110	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12
02.32.02.08.244.0205.2115	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	400
02.32.09.08.244.0205.2130	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	60
02.32.06.08.244.0205.2140	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	250
02.32.03.08.244.0205.2160	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	30
02.32.02.08.244.0205.2160	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	30
02.32.08.08.244.0205.2170	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	9125
02.32.03.08.243.0205.2195	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	400
02.31.02.16.482.0205.2390	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	260	260
02.31.02.16.482.0205.2395	ÁREAS OCUPADAS	UNIDADE	52	0
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	1600
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	100
02.32.02.08.244.0205.2800	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	200

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2021

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

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2021

PROGRAMA:	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.35.01 - BLOCO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONVÊNIO
OBJETIVO:	<p>ESTE PROGRAMA ABRANGE AS AÇÕES DA SECRETARIA DE:</p> <p>1) SAÚDE</p> <p><u>PRINCIPAIS OBJETIVOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 		

AÇÃO	METAS			ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA			
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	2.813.000,00
02.35.02.10.301.0206.1245	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$		0,00	10,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2021

02.35.10.10.302.0206.1245	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	100
02.35.08.10.302.0206.1246	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	4.000.000,00
02.35.08.10.301.0206.1400	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	3.000.000,00
02.35.08.10.301.0206.1465	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	2.500.000,00
02.35.05.10.305.0206.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.35.03.10.305.0206.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.35.02.10.301.0206.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.35.01.10.122.0206.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2021

AÇÃO	METAS			ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA			
02.35.10.10.302.0206.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES		12	12
02.35.01.10.122.0206.2030	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (CESTA BÁSICA, PLANO DE SAÚDE E VALE TRANSPORTE)	UNIDADES		22308	22308
02.35.01.10.122.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES		12	12
02.35.02.10.301.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES		12	12
02.35.04.10.301.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES		12	12
02.35.03.10.305.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES		12	12
02.35.05.10.305.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES		12	12
02.35.09.10.306.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES		12	12
02.35.06.10.302.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES		12	12
02.35.07.10.303.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES		12	12
02.35.10.10.302.0206.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES		12	12
02.35.10.10.302.0206.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES		0	12
02.35.06.10.302.0206.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES		12	12
02.35.04.10.301.0206.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES		12	12
02.35.01.10.122.0206.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES		12	12
02.35.01.10.122.0206.2075	UNIDADE MANTIDA	MESES		12	12
02.35.05.10.305.0206.2075	UNIDADE MANTIDA	MESES		12	12
02.35.10.10.302.0206.2075	UNIDADE MANTIDA	MESES		0	12
02.35.05.10.305.0206.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES		12	12
02.35.06.10.302.0206.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES		12	12
02.35.04.10.301.0206.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES		12	12
02.35.01.10.122.0206.2080	UNIDADE MANTIDA	MESES		12	12

Município de HORTOLÂNDIA

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

AÇÃO	METAS			ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA			
02.35.01.10.122.0206.2090	UNIDADE MANTIDA	MESES		12	12
02.35.04.10.301.0206.2090	UNIDADE MANTIDA	MESES		12	12
02.35.06.10.302.0206.2090	UNIDADE MANTIDA	MESES		12	12
02.35.10.10.302.0206.2090	UNIDADE MANTIDA	MESES		0	12
02.35.01.10.122.0206.2110	COMUNIDADE APOIADA	MESES		12	12
02.35.02.10.303.0206.2200	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE		24	40
02.35.10.10.302.0206.2200	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE		24	40
02.35.10.10.302.0206.2350	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$		0,00	10,00
02.35.02.10.303.0206.2350	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$		0,00	10,00
02.35.06.10.302.0206.2350	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$		0,00	1.000,00
02.35.04.10.301.0206.2350	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$		0,00	1.000,00
02.35.07.10.303.0206.2350	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$		0,00	2.740.000,00
02.35.02.10.303.0206.2355	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$		0,00	10,00
02.35.10.10.302.0206.2355	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$		0,00	1.300.010,00
02.35.10.10.302.0206.2360	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$		0,00	3.895.000,00
02.35.02.10.301.0206.2360	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$		0,00	10,00
02.35.06.10.302.0206.2360	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$		0,00	1.000,00
02.35.05.10.305.0206.2370	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE		50	50
02.35.03.10.305.0206.2370	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE		0	50
02.35.04.10.301.0206.2441	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$		0,00	200.000,00
02.35.04.10.301.0206.2442	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$		0,00	410.000,00
02.35.06.10.302.0206.2443	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 2021

AÇÃO	METAS			ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA			
02.35.06.10.302.0206.2444	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$		0,00	1.000,00
02.35.06.10.302.0206.2445	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$		0,00	32.377.000,00
02.35.02.10.301.0206.2445	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$		0,00	3.398.000,00
02.35.10.10.302.0206.2445	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$		0,00	41.102.000,00
02.35.04.10.301.0206.2445	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$		0,00	3.624.000,00
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 2021

PROGRAMA:	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.21.01 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO:	<p>ESTE PROGRAMA ABRANGE AS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE:</p> <p>1) GOVERNO 2) ASSUNTOS JURÍDICOS</p> <p>PRINCIPAIS OBJETIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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\$

19.659.110,00

AÇÃO	INDICADOR	METAS		
		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.21.02.27.813.0207.1155	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	20000	41472
02.21.02.14.422.0207.1465	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	500.000,00
02.21.02.14.422.0207.1510	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	20	42
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	11
02.21.02.14.422.0207.1525	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	103
02.21.02.14.422.0207.1530	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	16	33
02.21.02.14.422.0207.1540	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	8	17
02.21.02.14.422.0207.1550	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	16	33

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2021

02.21.02.14.422.0207.1551	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	0	20
02.23.01.03.092.0207.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2021

AÇÃO	INDICADOR	METAS		
		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.21.01.04.122.0207.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12
02.21.01.04.122.0207.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.23.01.03.092.0207.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
02.21.03.08.241.0207.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES	0	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 2021

PROGRAMA:	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.29.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
OBJETIVO:	<p>ESTE PROGRAMA ABRANGE AS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE:</p> <p>1) MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 2) OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.</p> <p>PRINCIPAIS OBJETIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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\$

145.300.110,00

AÇÃO	INDICADOR	METAS		
		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 2021

02.38.02.15.451.0308.1160	MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO INSTALADO	%	0	25
02.38.02.15.451.0308.1180	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.38.03.15.451.0308.1180	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
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
02.38.03.15.451.0308.1190	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	988.000,00
02.38.02.15.451.0308.1190	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.38.02.15.451.0308.1210	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 2021

AÇÃO	METAS			
	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.29.02.15.451.0308.1210	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
02.29.02.15.451.0308.1212	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.38.02.15.451.0308.1212	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.38.03.15.451.0308.1212	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.38.03.15.451.0308.1213	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	50.000.000,00
02.38.02.15.451.0308.1213	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.29.02.15.451.0308.1213	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.29.04.15.451.0308.1213	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.26.03.18.543.0308.1330	NASCENTES RECUPERADAS	UNIDADE	0	10
02.26.02.18.543.0308.1330	NASCENTES RECUPERADAS	UNIDADE	0	10
02.29.04.15.451.0308.1461	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	0,00
02.29.02.15.451.0308.1461	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.38.02.15.451.0308.1461	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.38.03.15.451.0308.1461	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.38.03.15.451.0308.1465	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	5.500.000,00
02.36.03.13.392.0308.1465	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	800.000,00
02.38.02.15.451.0308.1470	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.38.03.15.451.0308.1470	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
02.29.02.15.451.0308.1470	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	0,00	1.000,00
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

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2021

AÇÃO	METAS			ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA			
02.38.01.15.451.0308.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES		0	12
02.39.01.15.452.0308.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES		0	12
02.29.01.15.451.0308.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES		12	12
02.29.01.15.122.0308.2010	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES		12	12
02.29.01.15.122.0308.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES		12	12
02.29.01.15.451.0308.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES		12	12
02.38.01.15.451.0308.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES		0	12
02.39.01.15.452.0308.2050	UNIDADE MANTIDA	MESES		0	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
02.39.02.15.452.0308.2070	UNIDADE MANTIDA	MESES		0	12
02.39.02.15.452.0308.2290	MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO INSTALADO	%		0	25
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
02.38.03.15.451.0308.2300	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$		0,00	1.310.000,00
02.38.02.15.451.0308.2300	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$		0,00	400.000,00
02.39.02.15.452.0308.2300	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$		0,00	1.000.000,00
02.39.02.15.452.0308.2310	LIMPEZA REALIZADA	MESES		0	12
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

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2021

AÇÃO	METAS			ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA			
02.39.02.15.452.0308.2320	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$		0,00	6.939.000,00
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	60
02.26.03.18.541.0308.2425	ÁREAS PÚBLICAS COM DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS	UNIDADE		140	60
02.29.03.15.452.0308.2490	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$		0,00	2.345.000,00
02.39.03.17.512.0308.2490	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$		0,00	2.000,00
02.39.02.15.452.0308.2490	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$		0,00	2.525.000,00
02.26.02.18.541.0308.2750	ANIMAIS CASTRADOS, IMUNIZADOS E ABRIGADOS	ATENDIMENTOS		2200	2200
02.26.03.18.541.0308.2750	ANIMAIS CASTRADOS, IMUNIZADOS E ABRIGADOS	ATENDIMENTOS		1600	2200
02.26.05.18.541.0308.2750	ANIMAIS CASTRADOS, IMUNIZADOS E ABRIGADOS	ATENDIMENTOS		1600	2200

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2021

PROGRAMA:	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.27.01 - DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA
OBJETIVO:	<p>ESTE PROGRAMA ABRANGE AS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE:</p> <p>1) SEGURANÇA 2) MOBILIDADE URBANA</p> <p>PRINCIPAIS OBJETIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 ESPAÇOS PÚBLICOS. - AMPLIAÇÃO DA REDE DE CICLOVIAS, PROPORCIONAR E INCENTIVAR O USO DE UM MEIO DE TRANSPORTE SUSTENTÁVEL COM BICICLETAS, GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DE BICICLETAS. COLABORAR PARA A SAÚDE DO CIDADÃO, REDUZIR A POLUIÇÃO, O TRÂNSITO E O TEMPO DE DESLOCAMENTO. 		

JUSTIFICATIVA:

- NECESSIDADE DE MELHORAR OS NÍVEIS DE SEGURANÇA.
- POUCOS PRÓPRIOS PÚBLICOS COM CÂMERAS, MAS SEM VIDEOMONITORAMENTO E SEM INTEGRAÇÃO.
- INEXISTÊNCIA DE INTEGRAÇÃO SISTÊMICA ENTRE SEGURANÇA, MOBILIDADE URBANA E SAÚDE.
- CIDADE CONURBANA COM VÁRIAS CIDADES VIZINHAS COM VÁRIAS ROTAS DE FUGA.
- AUMENTO DO NÚMERO DE ACIDENTES.
- VIAS NECESSITAM DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO CONSTANTEMENTE DE FORMA A EVITAR ACIDENTES.
- TRANSPORTE COLETIVO PRECISA MELHORAR A QUALIDADE E O CONFORTO DOS USUÁRIOS.
- ESPERA EXCESSIVA NOS PONTOS DE ÔNIBUS, FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS HORÁRIOS, ITINERÁRIOS IRRACIONAIS, INEXISTÊNCIA DESLOCAMENTO INTERNO NOS BAIRROS, BARREIRAS INTRANSPONÍVEIS.
- TRÂNSITO CARREGADO, INSEGURANÇA VIÁRIA E PROJETOS INACABADOS.
- BAIRROS COM ACESSOS RUINS PARA AS PRINCIPAIS VIAS.
- AUMENTO DA OBESIDADE E ALTOS ÍNDICES DE POLUIÇÃO SONORA E DO AR.
- AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE AINDA SÃO MUITO RUINS.

Município de HORTOLÂNDIA**ANEXO V DO PPA 2018-2021****LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2021**

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$**48.521.020,00**

AÇÃO	METAS			
	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	1.814.000,00

Município de HORTOLÂNDIA**ANEXO V DO PPA 2018-2021****LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2021**

AÇÃO	METAS			
	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	15
02.27.02.06.181.0309.2780	BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO	UNIDADE	21	116
02.27.02.06.181.0309.2781	BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO	UNIDADE	21	116
02.27.02.06.181.0309.2782	BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO	UNIDADE	21	116
02.27.02.06.181.0309.2783	BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO	UNIDADE	21	116
02.27.02.06.181.0309.2784	BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO	UNIDADE	0	116

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2021

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

53.320.000,00

AÇÃO	INDICADOR	METAS		
		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.24.02.28.846.0410.0010	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100
02.24.02.28.846.0410.0011	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100
02.24.02.28.845.0410.0030	CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	%	100	100
02.24.02.28.843.0410.0040	DÍVIDA PAGA	%	100	100
02.24.02.28.846.0410.0100	AUMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPVA	%	0,0	8,0
02.24.02.28.846.0410.0110	ACORDOS PAGOS	%	100	100
02.24.02.28.846.0410.0130	TARIFAS PAGAS	%	100	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA 2018-2021

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2021

PROGRAMA:	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO:	<p>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.</p>		
JUSTIFICATIVA:	<p>A RESERVA DE CONTINGÊNCIA É UMA EXIGÊNCIA LEGAL CONFORME ARTIGO 5º, INCISO III DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LEI COMPLEMENTAR Nº101 - 04/05/2000)</p>		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

50.000,00

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

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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	26.980.000,00
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	5.107.000,00
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	2061 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	50.000,00
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	50.000,00
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	250.000,00
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	250.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CÂMARA MUNICIPAL								32.687.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL								32.687.000,00
TOTAL ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL								32.687.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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	11.358.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	647.010,00
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	500.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.21.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO								12.505.010,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.21.02 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS								
27 - ESPORTE 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	41472	1.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	1465 - FINISA / INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	500.000,00	500.000,00	500.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	1525 - DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	103	103	141.000,00
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	33	458.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.21.02 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS								1.100.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.21.03 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0207 - GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	100,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.21.03 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								100,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								13.605.110,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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	7.982.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	332.010,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.22.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANEJ. URBANO								8.314.010,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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	10	523.000,00
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	2000	109.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	1213 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - HORTOLÂNDIA - SP	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.22.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA								1.632.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA								9.946.010,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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	5.751.000,00
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	278.000,00
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	25.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.23.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - JURÍDICO								6.054.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS								6.054.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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	9.835.000,00
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	6.257.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	5.394.020,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.24.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS								21.486.020,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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	8.440.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	0011 - REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100	400.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	845 - TRANSFERÊNCIAS	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	0030 - PASEP	CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	%	100	100	7.325.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	0040 - DÍVIDA PÚBLICA	DÍVIDA PAGA	%	100	100	35.950.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0410 - ENCARGOS ESPECIAIS	0100 - INCENTIVO AO EMPLACAMENTO NO MUNICÍPIO	AUMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPVA	%	33,8	8,0	70.000,00
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	1.125.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.24.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								53.320.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								74.806.020,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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	8.771.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	6.301.510,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.25.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO								15.072.510,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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	69.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	1150 - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	PAÇO MUNICIPAL PRÓPRIO	UNIDADE	1	1	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	4.264.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2045 - ESCOLA DE GESTÃO	SERVIDORES CAPACITADOS	UNIDADE	5672	2026	150.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2061 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	405.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	2.500.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2075 - TRANSPORTE INTERNO	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	2.700.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.058.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	3.665.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.25.02 - CUSTEIO GERAL								14.812.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL								29.884.510,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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	5.667.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	428.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.26.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE								6.095.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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	930.000,00
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	60	90.000,00
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	550.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.26.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO DE AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL								1.755.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.26.03 - MEIO AMBIENTE - CONVÊNIO								
18 - GESTÃO AMBIENTAL	543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1330 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	NASCENTES RECUPERADAS	UNIDADE	40	10	880.000,00
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	60	1.000,00
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	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.26.03 - MEIO AMBIENTE - CONVÊNIO								883.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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	550.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.26.04 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								550.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.26.05 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL								
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2750 - PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	ANIMAIS CASTRADOS, IMUNIZADOS E ABRIGADOS	ATENDIMENTOS	8800	2200	100,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.26.05 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL								100,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL								9.283.100,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA								
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	181 - POLÍCIAMENTO	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	16.986.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	181 - POLÍCIAMENTO	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	581.010,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA								17.567.010,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.27.02 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA								
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	181 - POLICIAMENTO	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2784 - RECURSOS DA SEGURANÇA PÚBLICA	BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO	UNIDADE	116	116	731.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.27.02 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA								731.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA								18.298.010,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.28.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECONÔMICO								
22 - INDÚSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	2.880.000,00
22 - INDÚSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	49.010,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.28.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECONÔMICO								2.929.010,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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
22 - INDÚSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA	1134 - FOMENTO À INOVAÇÃO	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	30.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.28.02 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO								50.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO								2.979.010,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.30.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - MOBILIDADE URBANA								
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	3.870.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	219.010,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.30.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - MOBILIDADE URBANA								4.089.010,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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	112.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	1610 - ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS	PROJETO IMPLANTADO	%	100	25	4.028.000,00
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	360.000,00
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	9.633.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2630 - EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	1.000,00
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	1.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2640 - MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	2.400.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2660 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	84.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2670 - MELHORIA DA ACESSIBILIDADE URBANA	PROJETO IMPLANTADO	%	100	25	3.801.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0309 - HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL	2680 - OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO	%	50	15	6.300.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.30.02 - DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA								26.134.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA								30.223.010,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.31.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - HABITAÇÃO								
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	2.731.000,00
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	43.010,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.31.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - HABITAÇÃO								2.774.010,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.31.02 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL								
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	1120 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	LOTES REGULARIZADOS / ANO	UNIDADE	700	120	31.000,00
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	1310 - PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITACIONAL	PRODUÇÃO DE UNIDADES FAIXA 1,5 MCMV	UNIDADE	1520	320	1.000,00
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2390 - AUXÍLIO MORADIA	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	260	260	2.500.000,00
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2395 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MELHORIAS HABITACIONAIS/FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS	ÁREAS OCUPADAS	UNIDADE	0	0	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.31.02 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL								2.533.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.31.03 - HABITAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL - CONVÊNIO								
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	1120 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	LOTES REGULARIZADOS / ANO	UNIDADE	700	120	1.000,00
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	1310 - PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITACIONAL	PRODUÇÃO DE UNIDADES FAIXA 1,5 MCMV	UNIDADE	1520	320	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.31.03 - HABITAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL - CONVÊNIO								2.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								5.309.010,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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 COMUNITARIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	9.486.000,00
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	343.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.206.010,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	422.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL								11.457.010,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	1375 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA INCLUSÃO SOCIAL	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	10,00	10,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12	330.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2115 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	400	400	12.010,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2160 - PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	30	30	1.956.020,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2520 - BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	8800	8800	68.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2525 - IGD SUAS	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	8	8	9.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2800 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	200	200	462.100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2810 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	760	760	432.010,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)								3.269.150,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIO								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	1375 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA INCLUSÃO SOCIAL	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	10,00	10,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2160 - PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	30	30	288.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2195 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ)	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	400	400	119.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2520 - BOLSA FAMÍLIA - IGOBF	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	8800	8800	435.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2525 - IGD SUAS	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	60	60	60.500,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2800 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	300	300	684.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2810 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FAMÍLIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	600	600	1.090.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2820 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	1200	1200	42.500,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIO								2.719.010,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.04 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (FUNCRIA)								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12	92.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.04 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (FUNCRIA)								92.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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	1.040,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE								1.040,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.06 - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE RENDA								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2140 - QUALIFICA CIDADÃO	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	250	250	1.941.200,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2480 - APOIO A INICIATIVAS PROFISSIONALIZANTES E AO TRABALHADOR	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	250	250	324.000,00
11 - TRABALHO	334 - FOMENTO AO TRABALHO	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2540 - FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	100	100	14.030,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.06 - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE RENDA								2.279.230,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.32.09 - FUNDO DE FOMENTO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS E REDISTRIBUIÇÃO DE RENDA (FOCOSERVIR)								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0205 - HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL	2130 - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	60	60	11.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.32.09 - FUNDO DE FOMENTO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS E REDISTRIBUIÇÃO DE RENDA (FOCOSERVIR)								11.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								19.828.440,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO								
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	10.699.000,00
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2030 - APOIO AO SERVIDOR	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (CESTA BÁSICA, PLANO DE SAÚDE E VALE TRANSPORTE)	UNIDADE	38904	38904	8.378.000,00
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.540.020,00
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2061 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	202.000,00
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	4.270.000,00
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2075 - TRANSPORTE INTERNO	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	520.000,00
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	260.000,00
12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	213.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO								26.082.020,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	811.200,00	811.200,00	811.200,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	10.376.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2015 - PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ-ESCOLA	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	13.946.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	6.346.010,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12	330.000,00
12 - EDUCAÇÃO	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	3.323.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2230 - KIT ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	957.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2240 - UNIFORME ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	280.010,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2250 - BOLSA CRECHE	CRIANÇAS ATENDIDAS	%	90	90	11.100.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL								47.469.220,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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	10,00	10,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	341.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	8.870.010,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12	420.000,00
12 - EDUCAÇÃO	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	5.486.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2230 - KIT ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	1.543.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2240 - UNIFORME ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	420.010,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.03 - ENSINO FUNDAMENTAL								17.080.030,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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 - MAGISTERIO	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	65.726.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2012 - PESSOAL E ENCARGOS - APOIO	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	1.545.000,00
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								67.273.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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 - MAGISTERIO	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	19.715.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2012 - PESSOAL E ENCARGOS - APOIO	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	29.119.000,00
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								48.836.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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 - MAGISTERIO	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	1.752.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.06 - FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								1.752.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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 LÁZER	2011 - PESSOAL E ENCARGOS - MAGISTERIO	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	3.736.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.07 - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL								3.736.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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 LÁZER	1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	23.010,00	23.010,00	23.010,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LÁZER	1465 - FINISA / INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LÁZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	8.000,00
12 - EDUCAÇÃO	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LÁZER	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	11.110.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.08 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS								14.141.010,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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 LÁZER	1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	10,00	10,00
12 - EDUCAÇÃO	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LÁZER	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	8.081.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.09 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIOS								8.081.010,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.10 - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
12 - EDUCAÇÃO	364 - ENSINO SUPERIOR	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LÁZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	10.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LÁZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	40,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LÁZER	2700 - FUNDO MUNICIPAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	10,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.10 - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA								10.050,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.33.11 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR								
12 - EDUCAÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LÁZER	2170 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	PESSOAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	9125	9125	700.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.33.11 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR								700.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA								235.160.340,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE								
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	11.266.000,00
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2030 - APOIO AO SERVIDOR	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (CESTA BÁSICA, PLANO DE SAÚDE E VALE TRANSPORTE)	UNIDADES	22308	22308	4.833.000,00
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	546.010,00
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	58.000,00
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2075 - TRANSPORTE INTERNO	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	63.000,00
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	377.000,00
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	219.200,00
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2110 - APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE	COMUNIDADE APOIADA	MESES	12	12	57.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE								17.419.210,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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	10,00	10,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	57.351.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.090.030,00
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2200 - ATENDIMENTO AO DEPENDENTE QUÍMICO	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	160	40	10,00
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2350 - MEDICAMENTOS	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.001.000,00	10,00	10,00
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2355 - ATENDIMENTO A SENTENÇAS JUDICIAIS	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	1.467.000,00	10,00	10,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2360 - ANÁLISES LABORATORIAIS / RADIOLOGICAS	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	8.727.636,00	10,00	10,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2445 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	39.019.012,00	3.398.000,00	3.398.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.02 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE								61.839.080,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.03 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	5.954.000,00
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	30,00
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2370 - COMBATE E PREVENÇÃO À DST/AIDS	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	200	50	10,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.03 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								5.954.040,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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	3.804.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	508.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	181.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2350 - MEDICAMENTOS	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000.000,00	1.000,00	1.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2441 - PAB VARIÁVEL	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	9.136.000,00	200.000,00	200.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2442 - PAB ESTADUAL	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	2.580.000,00	410.000,00	410.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2445 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	3.624.000,00	3.624.000,00	3.624.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.04 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS								8.729.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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	1.000,00
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	532.000,00
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2075 - TRANSPORTE INTERNO	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	191.000,00
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	120.000,00
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2370 - COMBATE E PREVENÇÃO À DST/AIDS	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	200	50	165.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.05 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS								1.009.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.06 - BLOCO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONVÊNIOS								
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	0065 - TRANSFERÊNCIAS ENTRE MUNICÍPIOS	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	4.033.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2350 - MEDICAMENTOS	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	8.000.000,00	1.000,00	1.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2360 - ANÁLISES LABORATORIAIS / RADIOLÓGICAS	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	6.004.000,00	1.000,00	1.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2443 - ATENÇÃO DOMICILIAR	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	5.088.000,00	1.000,00	1.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2444 - REDE PSICOSOCIAL	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	5.128.000,00	1.000,00	1.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2445 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	46.800.000,00	32.377.000,00	32.377.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2450 - SAMU	OCORRÊNCIAS ATENDIDAS / MÊS	UNIDADE	6000	6000	3.057.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.06 - BLOCO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONVÊNIOS								39.475.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.07 - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIOS								
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.000,00
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2350 - MEDICAMENTOS	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	2.924.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.07 - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIOS								2.741.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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	2.813.000,00	2.813.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	1246 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	9.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	1400 - EQUIPAMENTOS DA SAÚDE	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	1465 - FINISA / INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.08 - BLOCO INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS								12.313.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.09 - BLOCO GESTÃO SUS - CONVÊNIOS								
10 - SAÚDE	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	30.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.09 - BLOCO GESTÃO SUS - CONVÊNIOS								30.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.35.10 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	1245 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	400	100	10,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	22.729.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	2.401.020,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.540.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2075 - TRANSPORTE INTERNO	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	2.628.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	464.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2200 - ATENDIMENTO AO DEPENDENTE QUÍMICO	PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	160	40	10,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2350 - MEDICAMENTOS	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	2.400.000,00	10,00	10,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2355 - ATENDIMENTO A SENTENÇAS JUDICIAIS	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	1.300.010,00	1.300.010,00	1.300.010,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2360 - ANÁLISES LABORATORIAIS / RADIOLOGICAS	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	10.262.364,00	3.895.000,00	3.895.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0206 - HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL	2445 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	152.045.988,00	41.102.000,00	41.102.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.35.10 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								76.059.060,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	225.568.390,00
---	-----------------------

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.36.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA								
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LÁZER	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	6.606.000,00
13 - CULTURA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LÁZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	188.010,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.36.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA								6.794.010,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.36.02 - 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	600	300	1.006.000,00
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2500 - CULTURA E CIDADANIA	PESSOAS ATENDIDAS / MES	UNIDADE	270	270	304.000,00
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2505 - EVENTOS CULTURAIS	EVENTOS REALIZADOS / ANO	UNIDADE	12	6	701.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.36.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA								2.013.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.36.03 - CULTURA - CONVÊNIOS								
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1085 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE CULTURA	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2500 - CULTURA E CIDADANIA	PESSOAS ATENDIDAS / MES	UNIDADE	270	270	80.000,00
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1465 - FINISA / INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.36.03 - CULTURA - CONVÊNIOS								881.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.36.04 - 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
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.36.04 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								9.689.010,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.37.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - 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	5.370.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	93.010,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.37.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTES								5.463.010,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.37.02 - 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\$	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	6500	1.900.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	2285 - EVENTOS ESPORTIVOS	EVENTOS REALIZADOS / ANO	UNIDADE	14	7	160.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.37.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER								2.161.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.37.03 - ESPORTES - CONVÊNIOS								
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\$	678.000,00	678.000,00	678.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0204 - EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER	1465 - FINISA / INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.37.03 - ESPORTES - CONVÊNIOS								2.878.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.37.04 - 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	10,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.37.04 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE								10,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER								10.502.020,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.38.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS								
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	3.840.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	420.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.38.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS								4.260.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.38.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS								
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1160 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA / PPP	MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO INSTALADO	%	100	25	9.942.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1180 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, JARDINS, PARQUES	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1190 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1210 - INFRAESTRUTURA URBANA E PROTEÇÃO DE ÁREAS NATURAIS DE HORTOLÂNDIA	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1212 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E ÁREAS NATURAIS)	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1213 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - HORTOLÂNDIA - SP	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1461 - PRÓ-TRANSPORTE 2	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1470 - PARQUE LINEAR JD. STA. FÉ (CORREGO STA. CLARA)	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2300 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.38.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS								10.349.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.38.03 - OBRAS - CONVÊNIOS								
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1180 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, JARDINS, PARQUES	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1190 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	988.000,00	988.000,00	988.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1212 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E ÁREAS NATURAIS)	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1213 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - HORTOLÂNDIA - SP	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	210.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1461 - PRÓ-TRANSPORTE 2	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1465 - FINISA / INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	1470 - PARQUE LINEAR JD. STA. FÉ (CORREGO STA. CLARA)	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	4.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2300 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.38.03 - OBRAS - CONVÊNIOS								57.802.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								72.411.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.39.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS URBANOS								
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	7.091.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	49.010,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.39.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS URBANOS								7.140.010,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.39.02 - 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	100.000,00
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	6.000.000,00
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	39.100.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2320 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; MANUTENÇÃO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS/ CÔRREGOS E LAGOS)	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	27.756.000,00	6.939.000,00	6.939.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2490 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA (VIAS E ÁREAS PÚBLICAS/ CÔRREGOS E LAGOS)	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	10.100.000,00	2.525.000,00	2.525.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.39.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS								55.664.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 02.39.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (FMSB)								
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0308 - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA	2490 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA (VIAS E ÁREAS PÚBLICAS/ CÔRREGOS E LAGOS)	VALOR INVESTIDO / ANO	R\$	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.39.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (FMSB)								2.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS								62.806.010,00
TOTAL ÓRGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								836.353.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 03.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPSPMH								
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	0010 - REQUISITÓRIOS	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100	250.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	845 - TRANSFERÊNCIAS	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	0030 - PASEP	CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	%	100	100	1.000.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	MESES	12	12	3.270.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	2030 - APOIO AO SERVIDOR	BENEFÍCIOS PAGOS	MESES	12	12	80.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	1.380.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	2061 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	30.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	2062 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12	5.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	2070 - ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	65.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12	20.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPSPMH								6.100.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 03.01.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	0010 - REQUISITÓRIOS	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100	1.500.000,00
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	1831	46.250.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	0071 - RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FONTE	RESTITUIÇÕES EFETUADAS	%	100	100	20.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	997 - RESERVA DO RPPS	0103 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV	0080 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	RESERVA REALIZADA	%	100	100	34.440.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.01.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								82.210.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.01 - IPSPMH								88.310.000,00
TOTAL ÓRGÃO 03 - IPSPMH								88.310.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO VI DO PPA 2018-2021

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

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								957.400.000,00

Tabela 1 - Metas Anuais

Prefeitura Municipal Hortolândia
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2021

LRF, art. 4º, § 1

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2021			2022			2023		
	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	957.400.000,00	932.048.286,60	0,040	1.015.681.725,00	955.349.493,77	0,040	1.077.511.350,01	979.233.231,11	0,040
Receitas Não-Financeiras (I)	861.212.000,00	838.407.320,87	0,036	1.005.711.621,75	945.971.621,88	0,039	1.066.934.316,72	969.620.912,43	0,039
Despesa Total	957.400.000,00	932.048.286,60	0,040	1.015.681.725,00	955.349.493,77	0,040	1.077.511.350,01	979.233.231,11	0,040
Despesas Não-Financeiras (II)	921.450.000,00	897.050.233,64	0,038	981.026.725,00	922.753.025,91	0,038	1.030.511.350,01	936.520.027,34	0,038
Resultado Primário (III = I - II)	-60.238.000,00	-58.642.912,77	(0,002)	24.684.896,75	23.218.595,98	0,001	36.422.966,71	33.100.885,09	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	286.897.414,00	278.326.921,73	0,012	270.239.414,00	254.186.996,78	0,011	241.089.414,00	219.100.026,98	0,009
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Receitas Primárias advindas de PPP's (IV)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Despesas Primárias geradas por PPP's (V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Impacto do saldo das PPP's (VI = IV - V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

FONTES/NOTAS:

1. Inflação de 2021, 2022 e 2023 de acordo com projeções do IPCA, obtidos junto a BANCO CENTRAL.
2. Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do Estado de São Paulo para 2020 e 2021 obtidas junto a Fundação Seade (até 2017, 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
2021

LRF, art. 4º, §2º, inciso I

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2019 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2019 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a)
Receita Total	837.673.000,00	0,038	835.011.573,53	0,037	-2.661.426,47	-0,318
Receita Não-Financeira (I)	753.647.000,00	0,034	801.297.523,08	0,036	47.650.523,08	6,323
Despesa Total	837.673.000,00	0,038	781.563.950,86	0,035	-56.109.049,14	-6,698
Despesa Não-Financeira (II)	719.992.000,00	0,032	753.812.243,46	0,034	33.820.243,46	4,697
Resultado Primário (I-II)	33.655.000,00	0,002	47.485.279,62	0,002	13.830.279,62	41,094
Resultado Nominal	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Dívida Pública Consolidada	171.822.000,00	0,008	178.666.719,00	0,008	6.844.719,00	3,984
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,000	95.205.350,76	0,004	95.205.350,76	0,000

FONTES/NOTAS:

- PIB do Estado de SP para 2019 obtida junto a Fundação Seade (até 2017, depois com a inflação e PIB projetado).
Orçamento e Balanço - exercício 2019

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
2021

LRF, art.4º, §2º, inciso II

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	
Receita Total	780.000.000,00	837.673.000,00	7,39	880.000,00	-99,89	967.400.000,00	108.696,45	1.015.681.725,00	6,09	1.077.511.350,01	6,09	
Receitas Não-Financeiras (I)	720.061.000,00	753.647.000,00	4,66	807.366.000,00	7,13	861.212.000,00	6,67	1.005.711.621,75	16,78	1.066.934.316,72	6,09	
Despesa Total	780.000.000,00	837.673.000,00	7,39	880.000.000,00	5,05	967.400.000,00	8,80	1.015.681.725,00	6,09	1.077.511.350,01	6,09	
Despesas Não-Financeiras (II)	678.363.000,00	719.992.000,00	6,14	756.420.000,00	5,06	921.450.000,00	21,82	981.026.725,00	6,47	1.030.511.350,01	5,04	
Resultado Primário (I - II)	41.698.000,00	33.655.000,00	-19,29	50.946.000,00	51,38	-60.238.000,00	-218,24	24.684.896,75	-140,98	36.422.966,71	47,55	
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	145.075.000,00	171.822.000,00	18,44	221.112.000,00	28,69	285.897.414,00	29,30	270.239.414,00	-5,48	241.089.414,00	-10,79	
Dívida Consolidada Líquida	0,00	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											
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	
Receita Total	844.059.693,59	873.743.199,38	3,52	880.000,00	-99,90	932.048.286,60	105.814,58	955.349.493,77	2,50	979.233.231,11	2,50	
Receitas Não-Financeiras (I)	779.198.034,65	786.099.039,82	0,89	807.366.000,00	2,71	838.407.320,87	3,84	945.971.621,88	12,83	969.620.912,43	2,50	
Despesa Total	844.059.693,59	873.743.199,38	3,52	880.000.000,00	0,72	932.048.286,60	5,91	955.349.493,77	2,50	979.233.231,11	2,50	
Despesas Não-Financeiras (II)	734.075.469,14	750.994.855,52	2,30	756.420.000,00	0,72	897.050.233,64	18,59	922.753.025,91	2,87	936.520.027,34	1,49	
Resultado Primário (I - II)	45.122.565,52	35.104.184,30	-22,20	50.946.000,00	45,13	-58.642.912,77	-215,11	23.218.595,98	-139,59	33.100.885,09	42,56	
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	156.989.692,37	179.220.655,32	14,16	221.112.000,00	23,37	278.326.921,73	25,88	254.186.996,78	-8,67	219.100.026,98	-13,80	
Dívida Consolidada Líquida	0,00	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 2018, 2019 e 2020 e projeções de 2021, 2022 e 2023 com base no IPCA, divulgados pelo BANCO CENTRAL.
2. Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do Estado de São Paulo para 2020 e 2021 obtidas junto a Fundação Seade (até 2017, 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
2021

LRF, art.4º, §2º, inciso III

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio/Capital	1.105.968.768,92	100,000	1.096.974.535,84	100,000	1.116.123.020,91	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	1.105.968.768,92	100,000	1.096.974.535,84	100,000	1.116.123.020,91	100,000

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio/Capital	108.336.735,47	100,000	-68.770.861,71	100,000	-72.110.934,78	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	108.336.735,47	100,000	-68.770.861,71	100,000	-72.110.934,78	100,000

FONTE/NOTAS:

Balanco 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
2021

LRF, art.4º, §2º, inciso III

RECEITAS REALIZADAS	2019 (a)	2018 (d)	R\$ 1,00	
			2017	
RECEITAS DE CAPITAL	28.350,00	0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	28.350,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	28.350,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00
TOTAL	28.350,00	0,00		0,00
DESPESAS LIQUIDADAS	2019 (b)	2018 (e)	2017	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	28.350,00	0,00		0,00
DESPESAS DE CAPITAL	28.350,00	0,00		0,00
Investimentos	28.350,00	0,00		0,00
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	28.350,00	0,00		0,00
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)	(g)	0,00
	0,00	0,00		0,00

FONTE/NOTAS:
Balanco Geral de cada exercicio

Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias

Prefeitura Municipal Hortolândia
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2021

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

RECEITAS PREVIDENCIARIAS	2017	2018	R\$ 1,00	
	2017	2018	2019	
RECEITAS CORRENTES	37.682.149,60	62.188.240,49		41.107.879,37
Receita de Contribuições	23.080.076,66	30.057.211,64		29.182.910,15
Pessoal Civil	22.270.396,24	23.152.632,87		24.727.467,72
Pessoal Militar	0,00	0,00		0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00		0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	809.681,42	6.904.678,77		4.455.452,43
Receita Patrimonial	13.028.604,37	30.438.256,88		10.866.828,17
Outras Receitas Correntes	1.573.468,57	1.692.771,97		1.069.141,05
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	35.032.089,49	38.062.171,19		42.934.357,85
Contribuição Patronal do Exercício	35.032.089,49	38.062.171,19		42.934.357,85
Pessoal Civil	35.032.089,49	38.062.171,19		42.934.357,85
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 DO RPPS	72.714.239,09	100.250.411,68		84.042.237,22

Continuação da tabela 6 na próxima página ...

... Continuação da tabela 6 da página anterior

DESPESAS PREVIDENCIARIAS	2017	2018	2019	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.510.062,47	3.365.096,77		3.813.809,59
Despesas Correntes	2.453.937,47	3.308.981,77		3.566.366,59
Despesas de Capital	56.115,00	56.115,00		247.443,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.305.925,70	35.325.269,63		45.753.699,17
Pessoal Civil	30.305.925,70	35.325.269,63		45.644.043,69
Pessoal Militar	0,00	0,00		0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00		109.655,48
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS	0,00	0,00		109.655,48
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	32.816.978,17	38.690.366,40		49.567.508,76
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	39.898.260,92	61.560.045,28		34.474.728,46
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	406.454.625,53	473.307.736,79		575.956.191,00

FONTE/NOTAS:
Balancete da receita e despesa - base dezembro de cada exercício financeiro

Tabela 8 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

Prefeitura Municipal Hortolândia
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
 2021

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V R\$ 1,00

SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2021	2022	
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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

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

Prefeitura Municipal Hortolândia
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
 2021

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2021
Aumento Permanente da Receita	42.742.000,00
(-) Transferências constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEF	5.290.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	37.452.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	37.452.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	37.452.000,00
Impacto de Novas DOCC	37.452.000,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	0,00

FONTE/NOTAS:
 Orçamento 2020 e LDO 2021 (excluídas as receitas de capital e de convênios - 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 2019
Saldo Financeiro Real Contabilizado em 2018

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

obs.: os valores contêm projeções para a geração futura.

Ano	Receitas (a)	Despesas (b)	Resultado (a - b)	Saldo Financeiro
2018				467.827.868,70
2019	94.552.745,21	34.479.147,05	60.073.598,16	527.901.466,86
2020	100.865.834,97	36.351.208,32	64.514.626,65	592.416.093,51
2021	107.585.550,20	38.372.329,24	69.213.220,96	661.629.314,47
2022	114.537.044,45	40.921.417,19	73.615.627,26	735.244.941,73
2023	121.246.238,97	44.707.178,11	76.539.060,86	811.784.002,60
2024	132.216.281,66	49.120.980,86	83.095.300,80	894.879.303,39
2025	139.436.047,53	55.908.299,93	83.527.747,60	978.407.050,99
2026	144.724.651,30	65.316.214,29	79.408.437,01	1.057.815.488,00
2027	149.682.511,94	71.506.378,10	78.176.133,84	1.135.991.621,84
2028	153.925.534,73	80.415.084,13	73.510.450,60	1.209.502.072,43
2029	165.624.872,15	91.693.283,25	73.931.588,90	1.283.433.661,33
2030	168.730.589,13	103.794.605,19	64.935.983,94	1.348.369.645,27
2031	167.858.242,68	122.964.980,52	44.893.262,16	1.393.262.907,43
2032	165.311.868,43	139.235.020,02	26.076.848,41	1.419.339.755,83
2033	163.700.835,73	149.748.418,01	13.952.417,72	1.433.292.173,55
2034	170.826.632,20	158.969.722,67	11.856.909,53	1.445.149.083,09
2035	168.682.910,51	168.902.052,39	-219.141,88	1.444.929.941,20
2036	165.086.001,93	176.029.810,51	-10.943.808,58	1.433.986.132,62
2037	162.115.408,91	183.652.341,93	-21.536.933,02	1.412.449.199,60
2038	157.886.910,71	189.788.851,54	-31.901.940,83	1.380.547.258,77
2039	147.515.863,51	195.296.819,01	-47.780.955,50	1.332.766.503,26
2040	140.259.601,15	203.385.525,39	-63.125.924,24	1.269.640.579,02
2041	130.474.557,04	208.771.816,52	-78.297.259,48	1.191.343.319,54
2042	121.299.811,04	212.170.550,11	-90.870.739,07	1.100.472.580,47
2043	111.596.909,21	213.829.488,62	-102.232.579,41	998.240.001,06
2044	73.659.326,21	215.838.960,11	-142.177.633,90	856.062.367,16
2045	65.198.271,37	211.141.491,61	-145.943.220,24	710.119.146,92
2046	56.506.465,59	205.822.085,07	-149.315.619,48	560.803.527,44
2047	47.606.917,84	199.848.430,41	-152.241.512,57	408.562.014,87
2048	38.514.520,20	193.200.114,22	-154.685.594,02	253.876.420,85
2049	15.534.266,37	183.847.167,29	-168.312.900,92	85.563.519,93
2050	5.434.335,71	175.682.972,08	-170.248.636,37	-84.685.116,45
2051	300.524,51	166.958.554,55	-166.658.030,04	-251.343.146,49
2052	300.524,51	157.728.417,73	-157.427.893,22	-408.771.039,71
2053	300.524,51	148.059.680,02	-147.759.155,51	-556.530.195,22
2054	298.350,26	138.031.793,97	-137.733.443,71	-694.263.638,93
2055	298.350,26	127.748.329,44	-127.449.979,18	-821.713.618,11
2056	289.964,87	117.300.356,46	-117.010.391,59	-938.724.009,70
2057	282.853,35	106.800.193,87	-106.517.340,52	-1.045.241.350,22
2058	256.977,37	96.367.924,39	-96.110.947,02	-1.141.352.297,24

2059	256.977,37	86.128.030,06	-85.871.052,69	-1.227.223.349,93
2060	217.656,66	76.215.804,65	-75.998.147,99	-1.303.221.497,92
2061	205.295,22	66.735.633,00	-66.530.337,78	-1.369.751.835,70
2062	183.845,35	57.783.142,66	-57.599.297,31	-1.427.351.133,01
2063	156.695,24	49.424.062,68	-49.267.367,44	-1.476.618.500,45
2064	144.098,63	41.710.103,29	-41.566.004,66	-1.518.184.505,11
2065	125.587,80	34.698.134,62	-34.572.546,82	-1.552.757.051,93
2066	117.207,74	28.415.470,36	-28.298.262,62	-1.581.055.314,55
2067	106.739,49	22.891.259,94	-22.784.520,45	-1.603.839.835,00
2068	93.921,88	18.143.823,76	-18.049.901,88	-1.621.889.736,88
2069	83.543,20	14.180.711,11	-14.097.167,91	-1.635.986.904,79
2070	73.586,50	11.009.698,71	-10.936.112,21	-1.646.923.017,00
2071	55.085,16	8.601.904,14	-8.546.818,98	-1.655.469.835,98
2072	44.702,71	6.918.334,17	-6.873.631,46	-1.662.343.467,44
2073	36.830,69	5.887.370,94	-5.850.540,25	-1.668.194.007,69
2074	36.830,69	5.384.645,56	-5.347.814,87	-1.673.541.822,56
2075	24.625,51	5.226.263,51	-5.201.638,00	-1.678.743.460,56
2076	19.587,62	5.185.529,89	-5.165.942,27	-1.683.909.402,83
2077	19.587,62	5.156.068,94	-5.136.481,32	-1.689.045.884,15
2078	19.587,62	5.124.726,16	-5.105.138,54	-1.694.151.022,69
2079	19.587,62	5.091.175,92	-5.071.588,30	-1.699.222.610,99
2080	19.587,62	5.066.216,32	-5.046.628,70	-1.704.269.239,69
2081	19.587,62	5.039.464,86	-5.019.877,24	-1.709.289.116,93
2082	19.587,62	5.010.823,40	-4.991.235,78	-1.714.280.352,71
2083	19.587,62	4.980.185,00	-4.960.597,38	-1.719.240.950,09
2084	19.587,62	4.947.392,57	-4.927.804,95	-1.724.168.755,04
2085	19.587,62	4.922.997,87	-4.903.410,25	-1.729.072.165,29
2086	19.587,62	4.898.853,93	-4.877.266,31	-1.733.949.431,60
2087	19.587,62	4.868.865,57	-4.849.277,95	-1.738.798.709,55
2088	19.587,62	4.838.929,05	-4.819.341,43	-1.743.618.050,98
2089	19.587,62	4.808.891,39	-4.787.303,77	-1.748.405.354,75

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL

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

Exercício de 2019
Saldo Financeiro Real Contabilizado em 2018

RREO - anexo X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) obs.: os valores contém projeções para a geração futura.

Ano	Receitas (a)	Despesas (b)	Resultado (a - b)	Saldo Financeiro
2090	19.587,62	4.783.059,21	-4.763.471,59	-1.753.168.826,34
2091	19.587,62	4.757.520,05	-4.737.932,43	-1.757.906.758,77
2092	19.587,62	4.730.181,60	-4.710.593,98	-1.762.617.352,75
2093	19.587,62	4.700.943,21	-4.681.355,59	-1.767.298.708,34

Notas:

- 1 - A Projeção Atuarial, composta dos valores acima, foi elaborada em 12/2018 com base nos dados do fechamento de 12/2018.
- 2 - Sua evolução é determinada a partir da avaliação atuarial para o exercício de: 2019
- 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\$ 954)

Faixa de Salário	Número de Servidores	Remuneração Média (R\$)	Remuneração Total (R\$)	Idade Média
Até 3 Sal. Mín. (*)	###	2.062	###	###
+ de 3 até 5	###	3.744	###	###
+ de 5 até 10	###	6.053	###	###
+ de 10 até 20	###	12.396	###	###
+ de 20 Sal. Mín.	7	21.831	152.820	###
Geral	###	3.696	###	###

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

2017	2,95%
2018 até o mês 12	3,59%
futuro	0,00%

4.5 - Taxa de Crescimento Real do PIB: não utilizada

4.6 - Taxa de Crescimento Real do Salário Mínimo: 0,5% 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, além da metodologia, 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\$ 5767219,25



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

TABELA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA RELATIVA AOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E DAS RECEITAS E DESPESAS PREVISTAS PARA 2020 E 2021

TÍTULOS	RECEITA ARRECADADA				RECEITA PREVISTA	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Receitas Correntes						
Receitas de Capital						
Inst. Previdência						
TOTAL	-	-	-	-	-	-

TÍTULOS	DESPESA REALIZADA				DESPESA PREVISTA	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Inst. Previdência						
Reserva Financeira						
Reserva de Contingência						
TOTAL	-	-	-	-	-	-
Superavit	-	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

ORÇAMENTO PROGRAMA – EXERCÍCIO 2021							
ANEXO III - QUADRO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL							
SUMÁRIO DA RECEITA E DESPESA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS							
RECEITA	ORÇAMENTO			DESPESA	ORÇAMENTO		
	Fiscal	Seguridade Social	Total		Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES				FUNÇÕES DE GOVERNO			
Receita Tributária			-	- Legislativa			-
Rec. de Contribuições			-	- Essencial à Justiça			-
Receita Patrimonial			-	- Administração			-
Receita de Serviços			-	- Segurança Pública			-
Transferências Correntes			-	- Assistência Social			-
Outras Receitas Correntes			-	- Previdência Social			-
Operações de Crédito			-	- Saúde			-
Transferências de Capital			-	- Trabalho			-
Receitas de Contrib. Intraorg.			-	- Educação			-
(-) Dedução FUNDEB			-	- Cultura			-
			-	- Direitos da Cidadania			-
			-	- Urbanismo			-
			-	- Habitação			-
			-	- Gestão Ambiental			-
			-	- Indústria			-
			-	- Comércio e Serviços			-
Superávit do Orçamento Fiscal	-	-	-	- Desporto e Lazer			-
(Transferências Correntes)			-	- Encargos Especiais			-
			-	- Reserva de Contingência			-
Total	-	-	-	Total	-	-	-



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

ORÇAMENTO PROGRAMA – EXERCÍCIO 2021							
ANEXO IV - QUADRO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL							
SUMÁRIO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS 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			-
Receita de Serviços	-	-	-				
Transferências Correntes	-	-	-	DESPESAS DE CAPITAL			
Outras Receitas Correntes	-	-	-	- Investimentos			-
Operações de Crédito	-	-	-				
Transferências de Capital	-	-	-				
Receitas Contrib. Intraorg.	-	-	-	- Amortização da Dívida			-
(-) Dedução FUNDEB	-	-	-	- Reserva Financeira			-
			-	- Reserva Contingência			-
Superávit do Orçamento Fiscal	-	-	-				
Total	-	-	-	Total	-	-	-



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

ORÇAMENTO PROGRAMA – EXERCÍCIO 2021

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



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

ORÇAMENTO PROGRAMA – EXERCÍCIO 2021

ANEXO VI - QUADRO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL			
SUMÁRIO GERAL DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITA POR FONTE	R\$	DESPESA POR GRUPO	R\$
<u>RECEITAS CORRENTES</u>		<u>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</u>	
Receita de Contribuição	-	Pessoal e seus Reflexos	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	-
Receita de Serviços	-	Investimentos	-
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-	<u>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>	
Operações de Crédito	-	Pessoal e seus Reflexos	-
Transferências de Capital	-		
Receitas Contrib. Intraorg.	-	Outras Despesas Correntes	-
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO FISCAL	-	Investimentos/desp. Capital	-
		Reserva Financeira	-
TOTAL	-	TOTAL	-