

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	50.172.000,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.01.01.01.031.0101.2001	UNIDADE MANTIDA	%	100	100
01.01.01.01.031.0101.2002	COMUNICAÇÃO REALIZADA	MESES	12	12
01.01.01.01.031.0101.2003	PUBLICAÇÃO	MESES	12	12
01.01.01.01.031.0101.2004	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
01.01.01.01.031.0101.2005	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
01.01.01.01.031.0101.2006	UNIDADE AMPLIADA E REFORMADA	R\$	0	1.639.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	27.112.100,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.01.01.04.122.0201.2007	CONVÊNIOS FIRMADOS	UNIDADE	0	5
02.01.02.04.131.0201.2008	VEICULAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇÕES DE GOVERNO	UNIDADE	0	12
02.01.02.04.131.0201.2009	CAMPANHAS REALIZADAS/ANO	UNIDADE	0	10
02.18.01.04.122.0201.2011	ÍNDICE DE EFETIVIDADE DE GESTÃO MUNICIPAL	NOTA	C+	C+
02.18.03.04.122.0201.2151	ATENDIMENTOS/ANO	UNIDADE	1000	1000

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	475.000,00
---	-------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.01.03.14.422.0202.1008	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	0	0
02.01.03.14.422.0202.2010	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	1500	1500
02.01.04.08.241.0202.2012	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	0	1000
02.01.03.14.422.0202.2149	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	0	1200
02.01.03.14.422.0202.2152	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	0	600

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	4.036.000,00
---	---------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.01.05.08.244.0203.2013	CAMPANHAS REALIZADAS/ANO	UNIDADE	0	5
02.18.04.08.244.0203.2013	CAMPANHAS REALIZADAS/ANO	UNIDADE	0	5
02.01.06.08.244.0203.2147	PESSOAS QUALIFICADAS/ANO	UNIDADE	350	350

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

11.602.000,00

METAS

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.03.01.03.092.0204.2017	DEFESAS APRESENTADAS PELO MUNICÍPIO/ANO	UNIDADE	0	2100
02.03.01.14.422.0204.2018	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	0	6229

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

8.499.470,00

METAS

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.12.03.08.243.0205.2061	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	200	200
02.12.03.08.244.0205.2062	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	60000	60000
02.12.04.08.243.0205.2069	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADE	13	13
02.13.09.08.244.0205.2102	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	0	4800

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	8.826.770,00
---	---------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.12.01.08.243.0206.2057	ATENDIMENTOS/ANO	UNIDADE	3000	3000
02.12.03.08.244.0206.2063	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	165	165
02.12.03.08.244.0206.2064	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	6000	6000

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	26.566.460,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.12.01.08.244.0207.2058	QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	UNIDADE	13	13
02.12.01.08.244.0207.2059	UNIDADES LOCADAS	UNIDADE	10	10
02.12.02.08.244.0207.2060	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS/ANO	UNIDADE	30000	30000
02.12.03.08.244.0207.2065	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	10	10
02.12.03.08.244.0207.2066	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADE	13	13
02.12.03.08.244.0207.2067	FAMÍLIAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	13000	13000
02.12.03.08.244.0207.2068	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADE	10	10
02.12.03.08.244.0207.2071	FAMÍLIAS ATENDIDAS/MÊS	UNIDADE	11000	0
02.12.03.08.244.0207.2153	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS/ANO	UNIDADE	0	750

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	2.238.000,00
---	---------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.12.05.08.334.0208.2070	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	45000	45000
02.12.05.08.334.0208.2072	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	1200	1200
02.12.06.11.334.0208.2073	SERVIÇOS OFERECIDOS	UNIDADE	4	7

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	74.027.600,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.13.01.12.122.0209.2074	ÍNDICE DE EFETIVIDADE DE GESTÃO MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	NOTA	C	C
02.13.01.12.122.0209.2075	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS/ANO	UNIDADE	2180	2180
02.13.01.12.122.0209.2076	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS/ANO	UNIDADE	0	25140
02.13.01.12.122.0209.2077	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS/ANO	UNIDADE	0	1608
02.13.01.12.122.0209.2078	CENTÍMETRO COLUNA/ANO	CM	100	100
02.13.01.12.122.0209.2079	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADE	60	60
02.13.01.12.122.0209.2080	VEÍCULOS NÃO POLUENTES/FROTA	%	50	50
02.13.01.12.122.0209.2081	UNIDADES LOCADAS	UNIDADE	1	1
02.13.01.12.128.0209.2082	SERVIDORES CAPACITADOS	UNIDADE	0	174
02.13.06.12.306.0209.2099	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	22436	26000
02.13.07.12.361.0209.2100	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	UNIDADE	59	59

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.13.08.12.361.0209.2101	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	UNIDADE	1	1

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

144.238.000,00

METAS

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.13.02.12.365.0210.1007	UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS	UNIDADE	0	1
02.13.02.12.243.0210.2084	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	8565	8565
02.13.02.12.365.0210.2085	UNIDADES REFORMADAS E MANTIDAS	UNIDADE	0	31
02.13.02.12.365.0210.2086	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	3065	3065
02.13.02.12.365.0210.2087	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	5500	5500
02.13.02.12.365.0210.2088	COMUNIDADE APOIADA	UNIDADE	30	31
02.13.02.12.365.0210.2089	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	8565	8565
02.13.02.12.365.0210.2090	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	2800	2800
02.13.04.12.365.0210.2094	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	8460	8460
02.13.05.12.365.0210.2098	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	8565	8565

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

178.290.100,00

METAS

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.13.03.12.361.0211.1007	UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS	UNIDADE	0	1
02.13.03.12.243.0211.2084	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	13871	13871
02.13.03.12.361.0211.2085	UNIDADES REFORMADAS E MANTIDAS	UNIDADE	0	29
02.13.03.12.361.0211.2088	COMUNIDADE APOIADA	UNIDADE	29	29
02.13.03.12.361.0211.2089	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	13871	13871
02.13.03.12.361.0211.2091	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	13871	13871
02.13.04.12.361.0211.2092	PROGRESSÕES CONCEDIDAS	UNIDADE	0	174
02.13.04.12.361.0211.2093	IDEB	NOTA	5,3	6
02.13.04.12.366.0211.2095	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	227	227
02.13.04.12.367.0211.2096	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	136	136
02.13.05.12.361.0211.2097	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	13871	13871

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	36.373.100,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.15.01.10.122.0212.2104	ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL - SAÚDE	NOTA	C+	C+
02.15.01.10.122.0212.2105	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS/ANO	UNIDADE	827	935
02.15.01.10.122.0212.2106	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS/ANO	UNIDADE	0	11700
02.15.01.10.122.0212.2107	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS/ANO	UNIDADE	0	624
02.15.01.10.122.0212.2108	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADE	4	4
02.15.01.10.122.0212.2109	DEPARTAMENTOS ATENDIDOS	UNIDADE	4	4
02.15.01.10.122.0212.2110	UNIDADES LOCADAS	UNIDADE	2	2
02.15.01.10.122.0212.2111	CAPACITAR EQUIPE DA GESTÃO / ANO	%	80	95
02.15.01.10.128.0212.2112	PROGRESSÕES CONCEDIDAS	UNIDADE	0	106

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	86.269.038,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.15.05.10.301.0213.1015	UNIDADES CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS E REFORMADAS	UNIDADE	0	1
02.15.05.10.301.0213.1016	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADE	5	5
02.15.02.10.301.0213.2113	COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE/ ANO	%	61,34	68
02.15.02.10.301.0213.2114	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADE	17	17
02.15.02.10.301.0213.2115	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADE	17	17
02.15.02.10.301.0213.2116	UNIDADES LOCADAS	UNIDADE	1	1
02.15.02.10.301.0213.2117	COBERTURA VACINAL DE CRIANÇAS ACIMA DE 1 ANO	%	68	68
02.15.04.10.303.0213.2122	VALOR PER CAPITA ESTADUAL CONTROLE DA GLICEMIA/ HABT. ANO	R\$	0	2,36
02.15.04.10.303.0213.2123	VALOR MUNICIPAL PER CAPITA COM MEDICAMENTO / HAB. ANO	R\$	0	0,50
02.15.04.10.301.0213.2124	UNIDADES BÁSICAS ATENDIDAS/ ANO	UNIDADE	17	17
02.15.02.10.301.0213.2148	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADE	5	8

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	271.303.380,00
---	-----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.15.05.10.302.0214.1017	UNIDADES CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS E REFORMADAS	UNIDADE	0	5
02.15.05.10.302.0214.1018	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADE	0	4
02.15.06.10.302.0214.2118	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS	%	>= 85	>= 85
02.15.06.10.302.0214.2125	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	UNIDADE	1750	1750
02.15.06.10.302.0214.2126	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADE	19	19
02.15.06.10.302.0214.2127	PACIENTES TRANSPORTADOS/ANO	UNIDADE	0	84000
02.15.06.10.302.0214.2128	UNIDADES LOCADAS	UNIDADE	9	9
02.15.06.10.302.0214.2129	DEMANDAS ATENDIDAS	%	0	100
02.15.06.10.302.0214.2130	EXAMES REALIZADOS/ANO	UNIDADE	0	450000

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	10.098.712,00
---	----------------------

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

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	47.372.400,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.05.01.04.122.0216.2020	CONTRATOS GERIDOS	UNIDADE	15	15
02.05.01.04.122.0216.2021	IMÓVEIS REVISADOS, CONSERVADOS E REFORMADOS/ANO	UNIDADE	0	5
02.05.02.04.122.0216.2022	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADE	0	76
02.05.02.04.122.0216.2023	VEÍCULOS NÃO POLUENTES NA FROTA	%	0	50
02.05.02.04.122.0216.2024	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADE	16	16
02.05.02.04.131.0216.2025	CENTÍMETRO COLUNA/ANO	CM	1400	1600

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	13.117.300,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.05.03.04.122.0217.2026	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS/ANO	UNIDADE	1045	1045
02.05.03.04.122.0217.2027	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS/ANO	UNIDADE	10920	10920
02.05.03.04.122.0217.2028	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS/ANO	UNIDADE	732	732
02.05.03.04.122.0217.2029	COBERTURA DO BENEFÍCIO	%	100	100
02.05.03.09.272.0217.2030	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	4	3

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	2.000.000,00
---	---------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.05.04.04.128.0218.2031	PROGRESSÕES CONCEDIDAS	UNIDADE	0	122
02.05.04.04.128.0218.2032	SERVIDORES CAPACITADOS	UNIDADE	0	400

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	17.428.100,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.02.01.04.127.0219.2014	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	3400	4500
02.02.02.04.126.0219.2015	NÚMERO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	UNIDADE	80	80
02.02.02.04.127.0219.2016	FISCALIZAÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	267400	267400

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

PROGRAMA:	0220 - HORTOLÂNDIA LIMPA E SUSTENTÁVEL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.09.01 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
OBJETIVO:	REALIZAR A MANUTENÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO, GARANTINDO BOAS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E ILUMINAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E OUTRAS ÁREAS DE LAZER; GARANTIR A COLETA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS; AMPLIAÇÃO DA MANUTENÇÕES E LIMPEZAS DE AREA PÚBLICAS E CORREGOS.		
JUSTIFICATIVA:	PARQUES, JARDINS, LAGOAS NECESSITAM DE MANUTENÇÕES CONSTANTES; PERÍODO DE CHUVAS AUMENTAM SIGNIFICATIVAMENTE A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS; NOVAS VIAS DE MÉDIA E ALTA CAPACIDADE DE TRÁFEGO EXIGEM MANUTENÇÃO CONSTANTE.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

76.357.350,00

METAS

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.09.01.15.452.0220.2046	REGIONAIS MANTIDAS	UNIDADE	6	6
02.09.02.15.452.0220.2047	COLETA E DESTINAÇÃO REALIZADA/ANO	TONELADA	58800	58800
02.09.02.15.452.0220.2048	DÍAS TRABALHADOS	UNIDADE	0	253
02.09.03.15.452.0220.2048	VALOR INVESTIDO	R\$	0,00	4.640.000,00
02.09.02.15.452.0220.2049	MANUTENÇÕES REALIZADAS/ANO	UNIDADE	71	72

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

18.529.220,00

METAS

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.04.01.04.129.0221.1002	MODERNIZAÇÃO IMPLANTADA	%	36	0
02.04.01.04.123.0221.2019	ÍNDICE DE EFETIVIDADE DE GESTÃO MUNICIPAL - PLANEJAMENTO	NOTA	C	C+
02.18.02.04.124.0221.2150	FISCALIZAÇÕES REALIZADAS/ANO	UNIDADE	20	20
02.04.01.04.124.0221.2150	ENTREGA DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO QUADR/ANUAL	UNIDADE	0	48

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	158.081.000,00
---	-----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.04.02.28.843.0222.0001	PERCENTUAL DCL/RCL	%	0	15
02.04.02.28.845.0222.0002	CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	%	100	100
02.04.02.28.846.0222.0003	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100
02.04.02.28.846.0222.0004	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100
02.04.02.28.846.0222.0005	ACORDOS PAGOS	%	100	100
02.04.02.28.846.0222.0006	TARIFAS PAGAS	%	100	100
02.04.02.09.272.0222.0010	AMORTIZAÇÃO PAGA	%	0	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	20.845.400,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.06.02.18.543.0223.1003	ARBORIZAÇÃO URBANA	UNIDADE	0	1000
02.06.01.18.541.0223.2033	ÍNDICE DE EFETIVIDADE DE GESTÃO MUNICIPAL - AMBIENTE	NOTA	B+	B+
02.06.02.18.541.0223.2034	CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DE PESSOAS NAS AÇÕES/ANO	UNIDADE	5000	5000
02.06.02.18.541.0223.2035	ÁRVORES PLANTADAS/ANO	UNIDADE	25000	5000
02.06.02.18.541.0223.2036	ÁREAS PÚBLICAS MONITORADAS	UNIDADE	90	90
02.06.02.18.541.0223.2037	ANIMAIS CASTRADOS E IMUNIZADOS	UNIDADE	0	500
02.06.03.18.541.0223.2038	VALOR INVESTIDO	R\$	0	210.000,00
02.06.04.18.541.0223.2039	VALOR INVESTIDO	R\$	0	5.000,00

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

28.670.500,00

METAS

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.07.01.06.181.0224.2040	OCORRÊNCIAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	0	2024
02.07.02.06.181.0224.2041	BAIRROS ATENDIDOS COM PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO	UNIDADE	4	4
02.07.02.06.182.0224.2042	ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS/ANO	UNIDADE	6	6

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

6.134.100,00

METAS

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.08.01.22.661.0225.2043	EMPRESAS ATRAÍDAS	UNIDADE	0	5
02.08.02.22.661.0225.2044	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	0	30000
02.08.03.22.661.0225.2045	EMPREENDIMENTOS INSTALADOS NOS ESPAÇOS	UNIDADE	0	1
02.08.02.22.661.0225.2154	VISITAS INDUSTRIAIS	UNIDADE	0	5

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	63.633.300,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.10.02.15.451.0226.1004	AMPLIAR A MALHA CICLOVIÁRIA DA CIDADE	KM	18,9	1,89
02.10.02.15.453.0226.1022	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	UNIDADE	0	40
02.10.01.15.452.0226.2051	CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS FUNSET/JARI	%	100	100
02.10.02.15.452.0226.2052	CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS	UNIDADE	2	2
02.10.02.15.452.0226.2053	REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO	%	1183	10
02.10.02.15.453.0226.2054	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE VIAGENS/ANO	%	0	95

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

8.304.200,00

METAS

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.11.02.16.482.0227.1005	LOTES REGULARIZADOS	UNIDADE	0	300
02.11.02.16.482.0227.1006	UNIDADES PRODUZIDAS	UNIDADE	0	1
02.11.01.16.482.0227.2055	NÚMERO DE IMÓVEIS URBANOS	UNIDADE	76624	76624
02.11.02.16.482.0227.2056	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	650	650
02.11.02.16.482.0227.2146	FAMÍLIAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	0	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	15.719.600,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.16.02.13.392.0228.1008	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	0	0
02.16.02.13.392.0228.1019	UNIDADES CONSTRUÍDAS E REFORMADAS	UNIDADE	0	1
02.16.01.13.392.0228.2131	ESPAÇOS CULTURAIS MANTIDOS	UNIDADE	7	9
02.16.02.13.392.0228.2132	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	0	2300
02.16.02.13.392.0228.2133	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	1200	1200
02.16.02.13.392.0228.2134	EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	6	26
02.16.03.13.392.0228.2135	EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	0	1

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	14.150.100,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.17.02.27.812.0229.1008	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	0	0
02.17.02.27.812.0229.1020	UNIDADES CONSTRUÍDAS E REFORMADAS	UNIDADE	0	3
02.17.01.27.812.0229.2136	ESPAÇOS ESPORTIVOS MANTIDOS	UNIDADE	22	22
02.17.02.27.812.0229.2137	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	0	114000
02.17.02.27.812.0229.2138	EVENTOS REALIZADOS /ANO	UNIDADE	0	12
02.17.03.27.812.0229.2139	VALOR INVESTIDO	R\$	0	1000

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

79.470.700,00

METAS

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.02.02.15.451.0230.1001	DESAPROPRIAÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	10	10
02.14.02.15.451.0230.1001	VALOR INVESTIDO/ANO	R\$	63.044.256,87	100.000,00
02.14.02.15.451.0230.1008	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	0	0
02.14.02.15.451.0230.1009	ESPAÇOS CONSTRUÍDOS/REFORMADOS	UNIDADE	0	2
02.14.02.15.451.0230.1010	VIAS RECUPERADAS	KM	0	12,9
02.14.02.15.451.0230.1011	PROGRAMA EXECUTADO	%	70	0
02.14.02.15.451.0230.1012	PAÇO MUNICIPAL CONSTRUÍDO	%	0	0
02.14.02.15.451.0230.1021	UNIDADES CONSTRUÍDAS	UNIDADE	0	20
02.14.01.15.451.0230.2103	OBRAS FISCALIZADAS/ANO	UNIDADE	24	20

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	20.729.000,00
---	----------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.14.03.15.451.0231.1013	NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO INSTALADOS	UNIDADE	0	745
02.14.03.25.752.0231.1014	USINA FOTOVOLTAICA CONSTRUÍDA	1	0	1
02.09.02.15.452.0231.2050	ILUMINAÇÃO MANTIDA	%	100	100

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

188.655.000,00

METAS

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
03.01.01.28.845.0301.0002	CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	%	100	100
03.01.01.28.846.0301.0003	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100
03.01.02.28.846.0301.0003	REQUISITÓRIOS PAGOS	%	100	100
03.01.02.09.272.0301.0007	NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	UNIDADE	1483	1483
03.01.02.09.272.0301.0008	RESTITUIÇÕES EFETUADAS	%	100	100
03.01.02.99.997.0301.0009	RESERVA REALIZADA	%	100	100
03.01.01.09.272.0301.2140	UNIDADE MANTIDA	MESES	12	12
03.01.01.09.272.0301.2141	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UNIDADE	504	504
03.01.01.09.272.0301.2142	FROTA MANTIDA	UNIDADE	2	2
03.01.01.09.272.0301.2143	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1
03.01.01.09.272.0301.2144	PUBLICAÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	0	10

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
03.01.01.09.272.0301.2145	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	0	1

Município de HORTOLÂNDIA

ANEXO V DO PPA PPA 2022-2025

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	1.000.000,00
---	---------------------

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
99.99.99.99.9999.9999	PERCENTUAL DA RECEITA ORÇADA	%	0,1	0,1