

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA22-25

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

PROGRAMA:	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.51.11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO:	MELHORAR A INFRAESTRUTURA E AS APLICAÇÕES DE TECNOLOGIAS PARA TORNAR A CIDADE MAIS INTELIGENTE E MODERNA, DE MANEIRA A APROVEITAR OS GANHOS QUE A TECNOLOGIA PODE PROPORCIONAR NA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DISPONIBILIZADOS E NA VIDA DAS PESSOAS. O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE INOVAÇÃO NA PREFEITURA E O SEU COMPROMISSO COM A TRANSPARÊNCIA, A EFETIVIDADE, DEVEM SER PERCEBIDOS, ALÉM DE OUTRAS FORMAS, POR MEIO DA ALTA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS/ÃS, DA SIMPLIFICAÇÃO DO ACESSO AO GOVERNO E DA AGILIDADE DE SEUS PROCESSOS E ROTINAS. A CIDADE QUE CUIDA DAS PESSOAS VAI PREPARAR OS/AS SERVIDORES/AS PARA O DESEMPENHO QUALIFICADO DE SUAS RESPONSABILIDADES, COM ABERTURA PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NECESSÁRIA À SUSTENTAÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL ALMEJADOS. TRATA-SE DE ALINHAR AVANÇOS TECNOLÓGICOS, FAZENDO USO ESTRATÉGICO DE ESTRUTURA DE PESSOAS E SERVIÇOS, INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO, PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS PARA FACILITAR VIDA DAS PESSOAS NA INTERAÇÃO COM A PREFEITURA E DIMINUIR CUSTOS DE SERVIÇOS. SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO POR CANAIS DIGITAIS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS EM MEIO DIGITAL SÃO EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DO AVANÇO TECNOLÓGICO. AS AÇÕES PROPOSTAS NO PROGRAMA ESTÃO RELACIONADAS COM OS ODS: 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES, E O 17- PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO.		
JUSTIFICATIVA:	OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE ATENDIMENTO DEVEM SUPORTAR O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, COM A UTILIZAÇÃO DAS MAIS NOVAS FERRAMENTAS DIGITAIS. HÁ NECESSIDADE DE TORNAR A GESTÃO MAIS TRANSPARENTE E MODERNA, ATENDENDO OS PRINCÍPIOS DE EFICIÊNCIA, EFICÁCIA, EFETIVIDADE E ECONOMICIDADE CONFORME ART 37 DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E EC 19/98.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	130.288.960,00
---	-----------------------

METAS - ODS			
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SERVIÇOS DA PREFEITURA COM ATENDIMENTOS DIGITAIS IMPLANTADOS	SERVIÇOS DIGITAIS	2	80
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS EM MEIO DIGITAL	PROCESSOS DIGITAIS	4	187
CANAIS DE PARTICIPAÇÃO DIRETA DA POPULAÇÃO NO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA CIDADE DE FORMA REGULAR E DEMOCRÁTICA	CANAIS DE PARTICIPAÇÃO/ANO	30	35
PERCENTAGEM DO ORÇAMENTO DO GOVERNO FINANCIADA POR IMPOSTOS COBRADOS INTERNAMENTE	PORCENTAGEM/ANO	32	35

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.53.11.99.999.1000.0099	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
01.53.11.28.845.1000.0316	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
01.53.11.28.843.1000.0326	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA22-25

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

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.51.11.04.126.1000.1003	PROCESSOS DIGITAIS IMPLANTADOS	PORCENTAGEM/ANO	30	95
01.51.11.04.126.1000.1003	CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO DATACENTER AUMENTADA	TB	12	150
01.51.11.04.126.1000.1003	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	UNIDADE/ANO	180.000	180.000
01.51.11.04.127.1000.1007	SIG IMPLANTADO EM TODA A PREFEITURA	PORCENTAGEM	0	100
01.51.11.04.127.1000.1007	SIG ATUALIZADO	PORCENTAGEM	0	100
01.51.11.04.126.1000.1016	HOTSPOT PUBLICO PARA ACESSO A INTERNET INSTALADOS	UNIDADE/ANO	3	100
01.51.11.04.126.1000.1016	LINK DA INTERNET DEDICADO AO USO DO HOTSPOT	UNIDADE	1	1
01.36.11.04.123.1000.1123	PRÉDIO CONCLUÍDO	PERC. CONSTRUÍDO	0	50
01.51.11.04.126.1000.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	0,27	0,29
01.38.11.04.122.1000.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	1,20	1,32
01.36.11.04.123.1000.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	3,96	4,32
01.37.11.04.122.1000.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	1,52	1,88
01.31.11.04.122.1000.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	0,61	1,11
01.48.11.04.122.1000.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	0,38	0,77
01.34.11.04.122.1000.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	2,26	2,45
01.32.11.04.122.1000.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	0,13	0,14
01.33.11.04.124.1000.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	0,24	0,25
01.33.11.04.124.1000.2002	ATOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO CONTROLADOS E ACOMPANHADOS	PORCENTAGEM	10	100
01.32.11.04.122.1000.2002	ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA OUVIDORIA	UNIDADE MÉDIA/MÊS	47,5	50
01.34.11.04.122.1000.2002	ESTUDO DA VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS ELABORADO	PORCENTAGEM	0	100
01.34.11.04.122.1000.2002	FUNCIONÁRIOS CAPACITADOS PARA O ATENDIMENTO COM QUALIDADE E AGILIDADE AOS CIDADÃOS E USO DA TECNOLOG	PORCENTAGEM/ANO	20	30
01.37.11.04.122.1000.2002	PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS ACOMPANHADOS	UNIDADE/ANO	28.150	33.000

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA22-25

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

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.51.11.04.126.1000.2002	SERVIÇOS HOSPEDAGEM E E-MAIL MANTIDOS	LICENÇA	1	1
01.51.11.04.126.1000.2002	TELEFONIA VOIP MANTIDA	PONTO/ANO	540	540
01.48.11.04.122.1000.2002	ARTICULAÇÃO E ATENDIMENTO DE PROPOSITURAS LEGISLATIVAS REALIZADOS	PORCENTAGEM/ANO	100	100
01.48.11.04.131.1000.2015	INFORMES SOBRE ATUAÇÃO DA PREFEITURA PUBLICADAS OU DISPONIBILIZADAS	UNIDADE	0	12000
01.48.11.01.121.1000.2047	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
01.38.11.04.122.1000.2123	GERENCIAMENTO EFICIENTE DA MANUTENÇÃO DA FROTA	DIAS/VEÍCULOS PARADOS	0	30
01.31.11.04.122.1000.2124	MATERIAIS PRODUZIDOS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE TEMAS E ATENDIMENTOS ABORDADOS	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
01.31.11.04.122.1000.2145	MATERIAIS DIVERSOS PRODUZIDOS (DIVULGAÇÃO, INFORMES, ETC)	UNIDADE / ANO	0	10.000
01.36.11.04.121.1000.2166	FUNCIONÁRIOS CAPACITADOS	FUNCIONÁRIOS	8	11
01.36.11.04.121.1000.2166	DECRETOS DE REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO PUBLICADOS	DECRETOS/ ANO	75	150
01.34.11.04.128.1000.2200	BENEFÍCIOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO TOTAL DE SERVIDORES	PORCENTAGEM	100	100
01.53.11.04.122.1000.2237	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
01.53.11.04.122.1000.2238	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	0,98	1,04
01.31.11.04.122.1000.2241	PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	PORCENTAGEM	1,09	1,16
01.36.11.04.123.1000.2243	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS EMITIDAS	UNIDADE/ANO	365000	474000
01.36.11.04.123.1000.2243	AUMENTO DO VALOR ADICIONADO	%	100	110
01.36.11.04.123.1000.2243	FUNCIONÁRIOS CAPACITADOS	FUNCIONÁRIOS/ANO	28	28
01.38.11.04.122.1000.2244	GESTORES DE CONTRATOS TREINADOS	SERVIDORES/ANO	0	20
01.38.11.04.122.1000.2244	CADASTRO DE MATERIAIS MODERNIZADO	PORCENTAGEM	0	100
01.38.11.04.122.1000.2244	TEMPO MÉDIO DE ARMAZENAMENTO REDUZIDO	DIAS	50	40
01.36.11.04.123.1000.2262	CIDADÃOS ATENDIDOS PRESENCIAL E DIGITALMENTE DE FORMA PADRONIZADA	ATENDIDOS/ANO	8600	8600

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA22-25

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

PROGRAMA:	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.35.11 - GESTÃO DE OBRAS E HABITAÇÃO
OBJETIVO:	<p>TORNAR OS BAIRROS MAIS ACONCHEGANTES E AÇOLHEDORES, TODA A DINÂMICA DA CIDADE PRECISA FUNCIONAR DE MODO ORGANIZADO E SEGURO, COMO RESULTADO DE AÇÕES INTERLIGADAS E SISTÊMICAS, ORIENTADAS PARA A MINIMIZAÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES; À CONSOLIDAÇÃO DA CULTURA DE PAZ E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA; À PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL; À ZELADORIA QUALIFICADA DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS; AS SOLUÇÕES E AS POLÍTICAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS DE CONVIVÊNCIA E HABITAÇÃO URBANA . O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESTÁ ALICERÇADO SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS DE MORADIA DIGNA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED COM CONTROLE ELETRÔNICO, MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS, GESTÃO ADEQUADA DE LIMPEZA URBANA COM AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE DESTINAÇÃO ADEQUADA A RESÍDUOS, CAPACITAÇÃO E A ATUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA.</p> <p>AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NESSE PROGRAMA COLABORAM COM A AGENDA 2030 DE FORMA GLOBAL E OS RESULTADOS PODERÃO SER PERCEBIDOS POR MEIO DO MONITORAMENTO DE INDICADORES QUE APOIAM A DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL RELACIONADOS A: 3 SAÚDE E BEM-ESTAR; 8 TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO; 11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS; 12 CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS.</p>		
JUSTIFICATIVA:	<p>A CIDADE TEM A NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO NA ORGANIZAÇÃO DA SUA DINÂMICA URBANA, ENVOLVENDO SEGURANÇA, SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS, MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO, PARA SUSTENTAR O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO. É NECESSÁRIO, TAMBÉM, GARANTIR A GESTÃO ADEQUADA E EFICIENTE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E DAS CONSEQUÊNCIAS PARA O AMBIENTE</p>		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

105.385.350,00

METAS - ODS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÓBITOS DE PESSOAS RESIDENTES POR LESÕES NO TRÂNSITO REGISTRADOS PELA GM	ÓBITOS/ANO	23	5
PROPORÇÃO DE POPULAÇÃO URBANA VIVENDO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, ASSENTAMENTOS INFORMAIS OU DOMICÍLIOS INADEQUADOS	PORCENTAGEM/ANO	8.3	3,5
LINHAS ATENDIDAS NO TRANSPORTE PÚBLICO	LINHAS DE TRANSPORTE/ANO	12	12
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO	PASSAGEIROS/MÉDIA/MÊS	81000	90000
VOLUME DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	MIL TONELADAS	27.5	25,5
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUBSTITUÍDOS POR LED	PONTOS	4800	2000
GUARDAS MUNICIPAIS QUALIFICADOS ATENDENDO AO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	GUARDAS MUNICIPAIS/ANO	92	92
EDIFÍCIOS PÚBLICOS MANTIDOS E APRIMORADOS PARA ACESSO DE PESSOAS COM RESTRIÇÃO DE MOBILIDADE	EDIFÍCIO/ANO	88	88

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA22-25

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

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.46.11.15.451.1001.1006	OBRAS DE ARTE (PONTES) CONSTRUÍDAS	UNIDADE/ANO	0	1
01.46.11.15.451.1001.1006	VIAS URBANAS RECAPEADAS	M ²	0	140.000
01.46.11.15.451.1001.1006	VIAS URBANAS PAVIMENTADAS	M ²	0	20.000
01.46.11.15.451.1001.1006	PASSEIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS	M ²	0	5.000
01.46.11.15.451.1001.1006	REDE DE DRENAGEM URBANA CONSTRUIDA	METRO LINEAR/ ANO	2.459,46	2000
01.46.11.15.451.1001.1006	INFRAESTRUTURA E ASFALTAMENTO DA RUA DA LINHA DA PENHA NO BAIRRO DO MIRANTE	M ²	0	1500
01.46.11.15.451.1001.1006	TÉRMINO DA INFRAESTRUTURA E ASFALTAMENTO DO PARQUE DAS LARANJEIRAS	M ²	0	28500
01.46.11.15.451.1001.1015	PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS OU REFORMADOS	MIL M ² /ANO	4	4
01.39.11.15.452.1001.1048	PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM MELHORIAS IMPLANTADAS	PORCENTAGEM/ANO	0	10
01.52.11.15.451.1001.1051	PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AMPLIADOS	UNIDADES	16.041	200
01.46.11.15.451.1001.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	1,12	1,26
01.52.11.15.452.1001.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	1,63	1,77
01.39.11.15.452.1001.2001	DESPESA DE FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	1,00	1,14
01.47.11.04.122.1001.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	1,23	1,20
01.50.11.04.122.1001.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	8,62	8,58
01.31.11.04.122.1001.2005	ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA MANTIDAS DE ACORDO COM O CONVÊNIO	ATIVIDADES/ANO	5	5
01.47.11.04.121.1001.2009	IMÓVEIS FOTOGRAFADOS NA COBERTURA DA FOTO AÉREA DA CIDADE ATUALIZADA	IMÓVEIS FOTOGRAFADOS	35000	45000
01.47.11.04.121.1001.2009	AVCB DE IMÓVEIS PÚBLICOS OBTIDOS	UNIDADE	37	11
01.47.11.04.121.1001.2009	IMÓVEIS URBANOS REGULARIZADOS DE ACORDO COM REURB	IMÓVEIS/ANO	963	250
01.47.11.04.121.1001.2009	PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS APROVADOS	PROJETOS/ANO	0	600
01.47.11.04.121.1001.2009	PROJETOS DE EMPREENDIMENTOS MULTIFAMILIAR APROVADOS	PROJETOS/ANO	0	650
01.52.11.15.451.1001.2022	LUMINÁRIAS PÚBLICAS MANTIDAS	PORCENTAGEM/ANO	100	100

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA22-25

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

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.39.11.15.452.1001.2038	SINALIZAÇÕES VIÁRIAS - VERTICAL, HORIZONTAL E ELETRÔNICA - DO MUNICÍPIO MANTIDAS	PORCENTAGEM/ANO	30	80
01.39.11.26.453.1001.2039	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE
01.52.11.15.452.1001.2222	VOLUME DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	MIL TONELADAS	27,5	25,5
01.52.11.15.452.1001.2222	VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS REALIZADA	M²/ ANO	23.000.000	23.000.000
01.52.11.15.452.1001.2222	LIMPEZA DE LEITOS DE CÔRREGOS CANALIZADOS REALIZADA	METRO LINEAR	21.300	21.300
01.52.11.15.452.1001.2222	MOBILIÁRIOS PARA ÁREAS PÚBLICAS ADQUIRIDOS E INSTALADOS	MOBILIÁRIO/ANO	25	35
01.52.11.15.452.1001.2222	ROÇAGEM DE ÁREAS PÚBLICAS E TERRENOS MULTADOS REALIZADA	M²/ANO	4.500.000	4.900.000
01.52.11.15.452.1001.2222	PLANTIO DE GRAMA E/OU PAISAGISMO EM ÁREAS PÚBLICAS REALIZADO	M²	2.700	2.500
01.52.11.15.452.1001.2222	GUIAS DAS VIAS PÚBLICAS PINTADAS E CONSERVADAS	METRO LINEAR/ANO	137.000	90.000
01.52.11.15.452.1001.2225	SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITÉRIO MANTIDOS	PORCENTAGEM	0	100
01.52.11.15.452.1001.2225	SERVIÇOS PRESTADOS NO VELÓRIO MUNICIPAL MANTIDOS	PORCENTAGEM/ANO	100	100
01.50.11.06.181.1001.2239	SISTEMA DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E SISTEMA DE RADIO ADQUIRIDOS E MANTIDOS	UNIDADE	1	3
01.50.11.06.181.1001.2239	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA OFERECIDOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS ATIVOS PARA PORTE DE ARMA	SERVIÇOS/ANO	97	97
01.50.11.06.181.1001.2239	GUARDAS MUNICIPAIS QUALIFICADOS ATENDENDO AO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	GUARDAS/ANO	92	92
01.50.11.06.181.1001.2239	CÃES MANTIDOS PARA OS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL (RAÇÃO, MEDICAMENTOS)	CÃES/ANO	7	6
01.50.11.06.181.1001.2239	PATRULHA MARIA DA PENHA MANTIDA	PATRULHA/ANO	1	1
01.39.11.15.452.1001.2245	LINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO EM OPERAÇÃO	UNIDADES/ANO	10	13
01.39.11.15.452.1001.2245	NÚMERO MÉDIO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS	PASSAGEIROS/MÊS	81000	90000
01.39.11.15.452.1001.2245	MÉDIA DE KM RODADOS PELOS COLETIVOS POR MÊS	MÉDIA KM/MÊS	65000	74000
01.46.11.15.451.1001.2249	SERVIÇOS REALIZADOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	UNIDADE/SERVIÇOS/ANO	240	240
01.46.11.15.451.1001.2249	SERVIÇOS REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DE VIAS COM TAPA -BURACO E RECAPEAMENTO	UNIDADE/SERVIÇOS/ANO	0	600
01.46.11.15.451.1001.2249	SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS/ANO	137	100

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA22-25

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

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.50.11.06.182.1001.2259	BOMBEIROS CIVIS MUNICIPAIS CAPACITADOS EM CURSOS BLS	PORCENTAGEM/ANO	100	100

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA22-25

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

PROGRAMA:	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.45.11 - GESTÃO DA AGRICULTURA
OBJETIVO:	<p>VIABILIZAR A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL DO MUNICÍPIO E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL ARTICULANDO A GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. PARA TANTO SE COMPROMETE EM REALIZAR AÇÕES QUE DIMINUAM O IMPACTO DA VIDA URBANA NA NATUREZA E PROMOVAM ESTILOS DE VIDA MAIS SAUDÁVEIS, POR MEIO DA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA; A MANUTENÇÃO E O USO ADEQUADO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO NO ESPAÇO URBANO; APOIO À AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, COM SUPORTE TÉCNICO E DE INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DA VIDA RURAL DE PEQUENOS PRODUTORES; MONITORAMENTO DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE; E ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA. INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA VISAM POTENCIALIZAR RESULTADOS NA DIMENSÃO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL.</p> <p>AS AÇÕES PROPOSTAS NO PROGRAMA ESTÃO RELACIONADAS COM OS ODS: 6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO, 8 - EMPREGO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS.</p>		
JUSTIFICATIVA:	<p>RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA CONFORME LEI FEDERAL 12.651/12, CÓDIGO FLORESTAL.</p> <p>A NECESSIDADE DE PRESERVAR E RECUPERAR DE FORMA ADEQUADA O MEIO AMBIENTE, COM DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL, PARA GARANTIR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO</p>		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

11.617.150,00

METAS - ODS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MUDAS FORNECIDAS PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS NASCENTES	MUDAS/ ANO	4000	4000
ESTRADAS RURAIS CONSERVADAS E MELHORADAS	KM/ANO	320	870
MUDAS PLANTADAS VISANDO A ARBORIZAÇÃO E REDUÇÃO DO DESMATAMENTO	MUDAS/ ANO	800	100
RESULTADO NA ESCALA MUNICÍPIO VERDE AZUL	NOTA/ANO	8,74	10

METAS

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.40.11.20.608.1002.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	1,19	1,24
01.45.11.18.541.1002.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	1,02	1,11
01.45.11.18.541.1002.2010	MUDAS PLANTADAS VISANDO A ARBORIZAÇÃO E REDUÇÃO DO DESMATAMENTO	MUDAS PLANTADAS	1509	1000
01.40.11.20.608.1002.2025	VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE ANIMAL APLICADA	UNIDADE/ ANO	300	450
01.40.11.20.608.1002.2025	MUDAS PRODUZIDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL "JOÃO BATISTA REIS"	UNIDADE/ANO	3000	3300

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA22-25

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

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.40.11.20.608.1002.2025	MUDAS DO VIVEIRO MUNICIPAL "JOÃO BATISTA REIS" DOADAS AOS MUNICÍPIES	UNIDADE/ANO	3000	3990
01.40.11.20.608.1002.2025	ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE REALIZADA	UNIDADE/ANO	420	480
01.40.11.20.608.1002.2025	PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA	UNIDADE/ANO	180	200
01.40.11.20.605.1002.2026	NÚMERO DE FEIRANTES DAS FEIRAS LIVRES E FEIRA DO PRODUTOR CADASTRADOS	FEIRANTES/ANO	69	75
01.40.11.20.605.1002.2026	ALIMENTOS DOADOS PELO BANCO DE ALIMENTOS	KG/ANO	18000	20000
01.45.11.18.541.1002.2030	QUALIDADE DE VIDA DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO GARANTIDA	PORCENTAGEM	100	100
01.40.11.20.606.1002.2126	ESTRADAS RURAIS MANTIDAS E CONSERVADAS	KM/ANO	870	870
01.45.11.18.541.1002.2151	AÇÃO APROVADA EM CONSELHO DESENVOLVIDA	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
01.45.11.18.541.1002.2199	CÃES E GATOS CASTRADOS	UNIDADE/ANO	200	800
01.45.11.18.544.1002.2252	MUDAS FORNECIDAS PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL POR OCASIÃO DE AUTORIZAÇÕES DE SUPRESSÕES	MUDAS/ANO	2400	1500
01.45.11.18.544.1002.2252	VIVEIRO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO DE MUDAS REESTRUTURADO	VIVEIRO	0	1
01.45.11.18.541.1002.2253	AÇÕES APROVADAS EM CONSELHO DESENVOLVIDAS	PORCENTAGEM	100	100
01.45.11.18.541.1002.2253	RESULTADO NA ESCALA MUNICIPAL VERDE AZUL	NOTA	8,74	10
01.45.11.18.541.1002.2254	EQUIPAMENTO MANTIDO COM PRESERVAÇÃO DA FAUNA E APRIMORAMENTO DO LAZER	UNIDADE	1	1
01.45.11.18.541.1002.2254	ZOOLOGICO MUNICIPAL MANTIDO COM PRESERVAÇÃO DA FAUNA E APRIMORAMENTO DO LAZER	UNIDADE	1	1

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA22-25

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

PROGRAMA:	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.35.11 - GESTÃO DE OBRAS E HABITAÇÃO
OBJETIVO:	<p>DESENVOLVER AS AÇÕES ARTICULADAS, A PARTIR DE UMA VISÃO DE FUTURO COMPARTILHADA ENTRE A MAIORIA DOS ATORES SOCIAIS; INTEGRAR OS ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL; PRESERVAR A HISTÓRIA E A CULTURA DO MUNICÍPIO; MELHORAR A OFERTA EDUCACIONAL, BUSCANDO A MELHORA NA QUALIDADE DO ENSINO. APOIAR À DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA ALIADA À PROMOÇÃO DO TRABALHO DECENTE; DO ACESSO À INOVAÇÃO, DO DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES NO ÂMBITO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.</p> <p>PROMOVER A FORMAÇÃO E A DIFUSÃO CULTURAL, COMO CONTRIBUIÇÃO PARA SALVAGUARDAR O PATRIMÔNIO CULTURAL, HISTÓRICO, ARQUITETÔNICO, TURÍSTICO E AMBIENTAL, COMO TAMBÉM FOMENTAR NOVAS SOLUÇÕES CULTURAIS E CRIATIVAS COM IMPACTO ECONÔMICO E SOCIAL.</p> <p>A AGENDA 2030 APRESENTA ODS RELACIONADOS AO PROGRAMA, ODS: 4 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, ODS:8 TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO, ODS:11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS, ODS:17 PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO.</p>		
JUSTIFICATIVA:	<p>AS TRANSFORMAÇÕES QUE IMPACTAM AS CIDADES SÃO ALERTA PARA A NECESSIDADE DE SE ATUAR NA ORDENAÇÃO DO CRESCIMENTO DE MOGI MIRIM. A CIDADE DEVE ESTAR FUNDAMENTADA NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRAL, ADAPTADA ÀS NECESSIDADES ATUAIS E PREPARARADA PARA GARANTIR O FUTURO, COM BOA QUALIDADE DE VIDA, PARA A POPULAÇÃO.</p>		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

179.469.468,90

METAS - ODS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL	MATRÍCULAS/ANO	5900	6000
AVALIAÇÃO DA FLUÊNCIA LEITORA REALIZADA PELOS ALUNOS DOS 2ºS ANOS, INDICANDO LEITORES INICIANTE E FLUENTES	PORCENTAGEM/ANO	72	85
PERCENTUAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE ESTÃO COM ATRASO ESCOLAR DE 2 ANOS OU MAIS	PORCENTAGEM/ANO	5,25	4,5
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	NOTA/ANO	6,79	7
EMPRESAS E EMPREENDEDORES FORMALIZADOS	EMPRESAS/ANO	9180	9400
PONTOS DE INTERESSE TURÍSTICO COM INFRAESTRUTURA ADEQUADOS	PONTOS/ ANO	0	1
VISITAS RECEBIDAS NO MUSEU	VISITAS/ANO	100	2400
ATIVIDADES, EVENTOS E OFICINAS CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO	UNIDADE/ ANO	64	75
MOBILIZAÇÃO DE EMPREENDEDORES	REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS/ANO	0	50

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA22-25

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

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.46.11.02.061.1003.0324	IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL ADQUIRIDO	IMÓVEL	1	2
01.35.11.04.122.1003.1009	AEROPORTO MUNICIPAL REGULARIZADO	UNIDADE	0	1
01.42.11.13.695.1003.1013	PROJETOS DE ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS PONTOS DE INTERESSE TURÍSTICOS REALIZADOS	PROJETOS	5	1
01.43.12.12.365.1003.1023	ESPAÇOS FÍSICOS DE CEMPI REVITALIZADOS	UNIDADE	1	7
01.43.12.12.361.1003.1063	ESPAÇOS FÍSICOS DE EMEB'S REVITALIZADOS	UNIDADE / ANO	21	11
01.43.12.12.361.1003.1063	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEBS REALIZADAS	UNIDADE REFORMADA /ANO	0	6
01.46.11.16.482.1003.1117	IMÓVEIS REGULARIZADOS	IMÓVEIS	675	885
01.46.11.16.482.1003.1118	MORADIAS DE INTERESSE SOCIAL CONSTRUÍDAS	UNIDADE	0	2
01.42.11.13.391.1003.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	0,79	0,83
01.35.11.04.122.1003.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	0,77	0,88
01.42.11.13.392.1003.2002	EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS	EVENTO	20	30
01.42.11.13.392.1003.2002	ATENDIMENTO DE MUNÍCIPES EM OFICINAS E ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS	PESSOA/ ATENDIDA	1000	1500
01.42.11.13.392.1003.2002	ATENDIMENTOS REALIZADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL	PESSOA ATENDIDA/ANO	3624	5000
01.42.11.13.392.1003.2002	PROJETOS APROVADOS PELA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB	PROJETOS/ANO	0	10
01.46.11.16.482.1003.2008	FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS	UNIDADES	0	15
01.43.12.12.361.1003.2050	ALUNOS ATENDIDOS COM TRANSPORTE ESCOLAR.	UNIDADE/ ANO	3900	2000
01.43.12.12.361.1003.2055	REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	UNIDADE/ ANO	415.000	5.050.000
01.42.11.13.392.1003.2071	PROJETOS APROVADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL	UNIDADE/ ANO	0	4
01.43.12.12.361.1003.2078	ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS/ANO	5900	5500
01.43.12.12.361.1003.2078	SUBVENÇÃO MENSAL PARA ENTIDADES (OSC) NO EF MANTIDAS	UNIDADE/ ANO	5	5
01.43.12.12.361.1003.2078	NOTA ALCANÇADA NO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) DOS ANOS INICIAIS E ANOS FINA	NOTA/ANO	6,3	7,1
01.43.12.12.361.1003.2078	PROFESSORES CAPACITADOS PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL COM QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL	PROFESSORES/ANO	398	398

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA22-25

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

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.43.12.12.361.1003.2078	GESTORES DO EF CAPACITADOS PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL COM QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL	GESTORES/ANO	77	77
01.43.12.12.361.1003.2078	KIT UNIFORME ENTREGUE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	KIT/ANO	5364	6000
01.43.12.12.361.1003.2078	CONJUNTO DE CALÇADO E MEIAS ENTREGUE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE/ANO	0	6000
01.43.12.12.361.1003.2078	KIT MATERIAL ESCOLAR ENTREGUE AOS ALUNOS	KIT/ANO	0	6000
01.43.12.12.363.1003.2079	ALUNOS ATENDIDOS EM CURSO PRE VESTIBULAR	ALUNO/ANO	180	180
01.43.12.12.363.1003.2079	ALUNOS ATENDIDOS EM ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL EM ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OSC)	ALUNO/ANO	280	280
01.43.12.12.363.1003.2079	SUBVENÇÃO MENSAL PARA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OSC) DE ENSINO MEDIO PROFISSIONAL MANTIDA	UNIDADE/ANO	1	1
01.43.12.12.364.1003.2080	ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR COM TRANSPORTE SUBSIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL	ALUNOS/ANO	163	250
01.43.12.12.365.1003.2084	ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE PARTICIPANDO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS CEMPIS	ALUNO/ANO	1720	1600
01.43.12.12.365.1003.2084	PROFESSORES CAPACITADOS PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL COM QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL	PROFESSORES/ANO	113	193
01.43.12.12.365.1003.2084	GESTORES CAPACITADOS PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL COM QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL	GESTORES/ANO	19	19
01.43.12.12.365.1003.2084	KIT UNIFORME ENTREGUE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	KIT/ANO	0	1400
01.43.12.12.365.1003.2084	KIT UNIFORME ENTREGUE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	KIT/ANO	1615	2000
01.43.12.12.365.1003.2084	CONJUNTO DE CALÇADO E MEIAS ENTREGUE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	KIT/ANO	0	2000
01.43.12.12.365.1003.2084	KIT MATERIAL ESCOLAR ENTREGUE AOS ALUNOS - EDUC INFANTIL - CRECHE	KIT/ANO	0	1400
01.43.12.12.365.1003.2084	KIT MATERIAL ESCOLAR ENTREGUE AOS ALUNOS - EDUC INFANTIL - PRÉ ESCOLA	KIT/ANO	0	2000
01.43.12.12.367.1003.2085	ALUNOS ATENDIDOS PELAS ENTIDADES NO ENSINO ESPECIAL	ALUNO/ ANO	98	90
01.43.12.12.361.1003.2089	APM'S BENEFICIADAS NAS EMEB 'S	UNIDADE/ ANO	23	21
01.43.12.12.361.1003.2097	UNIDADES ESCOLARES CONSERVADAS	UNIDADE ESCOLAR/ ANO	23	16
01.43.12.12.365.1003.2098	UNIDADES ESCOLARES CONSERVADAS	UNIDADE ESCOLAR/ ANO	14	15
01.43.12.12.365.1003.2099	APM'S BENEFICIADAS NA CEMPI	UNIDADE/ ANO	14	14
01.35.11.04.122.1003.2100	SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE FORMA INTEGRADA E GERENCIADA	PORCENTAGEM	100	100

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA22-25

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

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.35.11.04.122.1003.2105	NÚMERO DE REUNIÕES OU EVENTOS REALIZADOS COM EMPREENDEDORES LOCAIS	NÚMERO/ANO	0	50
01.42.11.13.392.1003.2106	PROJETOS APROVADOS PELO CONSELHO GESTOR DA BIBLIOTECA	UNIDADE/ANO	1	2
01.42.11.13.392.1003.2108	PROJETOS APROVADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	UNIDADE/ANO	2	2
01.43.12.12.361.1003.2201	BENEFÍCIOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO TOTAL DE SERVIDORES	PORCENTAGEM	100	100
01.43.12.12.365.1003.2202	BENEFÍCIOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO TOTAL DE SERVIDORES	PORCENTAGEM	100	100
01.35.11.23.691.1003.2220	NÚMERO DE PARCERIAS INSTITUCIONAIS ESTABELECIDAS OU APOIADAS PRIORIZANDO A INCUBADORA DE EMPRESAS	UNIDADE	0	1
01.43.12.12.361.1003.2230	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	28,91	30,80
01.43.12.12.365.1003.2231	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	13,89	14,55
01.43.12.12.366.1003.2232	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	0,04	0,10
01.35.11.04.122.1003.2242	TERMINAL INTERMODAL ALFANDEGARIO FERROVIÁRIO ATIVO	UNIDADE	0	1
01.42.11.13.391.1003.2247	VISITAS REALIZADAS AO MUSEU DA CIDADE	VISITANTE/ANO	100	2400
01.42.11.13.391.1003.2247	IMÓVEIS TOMBADOS PELO MUNICÍPIO	IMÓVEIS	14	1
01.42.11.13.695.1003.2248	EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS	UNIDADE/ ANO	2	4
01.46.11.16.482.1003.2251	FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA ATENDIDAS	UNIDADES/ ANO	60	25

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA22-25

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

PROGRAMA:	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.49.12 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO:	AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS BUSCANDO CRIAR UM AMBIENTE SOCIAL FAVORÁVEL AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS PESSOAS, E TRABALHANDO DE FORMA ARTICULADA AS FRENTE QUE VALORIZAM A PESSOA INTEGRALMENTE NA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL. O ACOLHIMENTO E O COMPROMISSO COM OS DIREITOS HUMANOS SÃO NORTEADORES DAS AÇÕES DO PROGRAMA, QUE COLABORAM COM OS ODS: 1- ERRADICAÇÃO DA POBREZA, 2- FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, 3- SAÚDE E BEM-ESTAR, 5- IGUALDADE DE GÊNERO, E, 17- PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO, DA AGENDA 2030.		
JUSTIFICATIVA:	AS DIFICULDADES ENFRENTADAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID19 IMPLICARAM NA DINÂMICA SOCIAL DA CIDADE E, MARCADAMENTE, É INCIDENTE TAMBÉM NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NO PRÓXIMO PERÍODO. A CIDADE DEVE ESTAR ADAPTADA ÀS NECESSIDADES ATUAIS E PREPARAR-SE PARA FUTURO, NECESSITANDO TER POLÍTICAS SOCIAIS ARTICULADAS PARA TORNAR A CIDADE SAUDÁVEL, INCLUSIVA E ATIVA, PARA TANTO, O PROGRAMA PROPÕE ORGANIZAR AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, INCENTIVO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E O APOIO SISTÊMICO JUNTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

250.746.471,10

METAS - ODS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
INSCRIÇÕES NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS	PESSOA	11675	12800
TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CAD ÚNICO	PORCENTAGEM	70	85
NUMERO DE NOVOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS IMPLANTADOS PELA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE/ ANO	1	0
ALIMENTOS DESTINADOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS, PROJETOS SOCIAIS, CRAS, E CREAS PELO BANCO ALIMENTOS	TONELADA/ANO	100	70
REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	REFEIÇÕES/ANO	105	5.050.000
INTERNAÇÕES POR COVID-19	UNIDADE/ANO	360	0
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	PORCENTAGEM/ANO	36	60
EXAMES DE SAÚDE REALIZADOS	EXAMES/ANO	100000	150000
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS REESTRUTURADOS E DISPONÍVEIS	EQUIPAMENTOS	0	2
MATRICULAS NOS PROGRAMAS DE ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA	MATRICULAS/ANO	4000	4300
9 - UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SUS	UNIDADE/ANO	1	2
ATENDIMENTOS REALIZADOS EM PROJETOS VOLTADOS A PROTEÇÃO SOCIAL PARA MULHERES	ATENDIMENTO/ANO	396	435
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO CADASTRO DAS ENTIDADES PARCEIRAS DO TERCEIRO SETOR ATUANDO	PARCERIAS	1	1

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA22-25

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

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.41.11.08.244.1004.1012	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SUAS REFORMADOS OU ADEQUADOS/ TOTAL POR ANO	PRÉDIOS	4	1
01.44.11.27.812.1004.1014	ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS AO ESPORTE CONSTRUÍDOS OU REVITALIZADOS	UNIDADE	0	3
01.49.12.10.301.1004.1019	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE IMPLANTADAS E EM ATENDIMENTO	UNIDADE	13	14
01.44.11.27.812.1004.1121	ARENA POLIESPORTIVA MULTIUSO	UNIDADE	0	1
01.44.11.27.812.1004.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	1,27	1,55
01.41.11.08.244.1004.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	2,82	3,25
01.44.11.27.812.1004.2028	CAMPEONATOS AMADORES REALIZADOS	UNIDADE/ANO	06	10
01.44.11.27.812.1004.2028	EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS	EVENTO/ANO	16	10
01.44.11.27.812.1004.2028	PARCERIAS ESPORTIVAS FIRMADAS E MANTIDAS	UNIDADE	0	2
01.44.11.27.812.1004.2028	PROJETOS ESPORTIVOS PARA INCLUSÃO SOCIAL DESENVOLVIDOS E MANTIDOS	UNIDADE	0	1
01.44.11.27.812.1004.2028	MUNICÍPIES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS ESPORTIVOS	MUNÍCIPE/ ANO	4219	4300
01.44.11.27.812.1004.2028	ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS AO ESPORTE COM MANUTENÇÃO CONTÍNUA	UNIDADE/ANO	11	11
01.49.12.10.303.1004.2029	MEDICAMENTOS PADRONIZADOS FORNECIDOSNA REDE DE SAÚDE (REMUME)	UNIDADES/ANO	18.000.000	18.000.000
01.49.12.10.302.1004.2037	INTERNAÇÕES REALIZADAS	UNIDADE/ANO	3.6	3.600
01.49.12.10.304.1004.2042	PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS DE AMOSTRA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ACORDO COM NÚMERO DE HABI	PORCENTAGEM	80	100
01.49.12.10.304.1004.2042	PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO OCUPAÇÃO NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO	PORCENTAGEM	80	90
01.49.12.10.305.1004.2043	PROPORÇÃO DE ÓBITOS INVESTIGADOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10 A 49 ANOS)	PORCENTAGEM	95	100
01.49.12.10.305.1004.2043	PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS MENORES DE DOIS	PORCENTAGEM	70	75
01.49.12.10.305.1004.2043	PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADOS EM ATÉ 60 DIAS	PORCENTAGEM	95	98
01.49.12.10.305.1004.2043	NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORI	UNIDADE	3	4
01.49.12.10.301.1004.2047	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
01.41.11.08.244.1004.2081	PROJETOS VOLTADOS A PROTEÇÃO SOCIAL PARA MULHERES	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA22-25

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

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.41.11.08.241.1004.2082	PROJETOS INOVADORES APROVADOS PELO FMDPI E APOIADOS	UNIDADE	1	10
01.41.11.08.244.1004.2086	FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS	UNIDADE	334	450
01.41.11.08.244.1004.2086	CURSOS PARA OS TRABALHADORES DO SUAS DA REDE DIRETA E INDIRETA	CURSOS	6	3
01.31.11.04.122.1004.2092	ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
01.49.12.10.302.1004.2101	RAZÃO DE EXAMES MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POP RESIDENTES	PORCENTAGEM	0,25	0,30
01.31.11.04.122.1004.2103	ATENDIMENTO SOCIAIS REALIZADOS	UNIDADE/ANO	50	80
01.41.11.08.243.1004.2129	NOVOS PROJETOS INOVADORES APOIADOS	UNIDADE	3	6
01.49.12.10.303.1004.2153	NÚMERO DE PROCESSOS JUDICIAIS ATENDIDOS PELO MUNICÍPIO P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSU	UNIDADES/ANO	223	223
01.49.12.10.303.1004.2157	EXAMES REALIZADOS	UNIDADE/ANO	100000	150000
01.48.11.04.122.1004.2165	REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS APOIADAS	UNIDADE/ ANO	26	400
01.49.12.10.302.1004.2187	AÇÕES DE MATRICIAMENTO SISTEMÁTICO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE/ANO	24	36
01.49.12.10.302.1004.2188	BASES MÓVEIS DO SAMU MANTIDAS	UNIDADES/ANO	2	2
01.44.11.27.812.1004.2194	PROJETOS APROVADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	UNIDADE	0	1
01.49.12.10.301.1004.2195	REUNIÕES REALIZADAS PELO CMS	UNIDADE/ANO	12	12
01.49.12.10.301.1004.2200	BENEFÍCIOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO TOTAL DE SERVIDORES	PORCENTAGEM	100	100
01.49.12.10.302.1004.2213	UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO EM FUNCIONAMENTO MANTIDAS	UNIDADE/ANO	2	2
01.49.12.10.301.1004.2233	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	15,48	15,97
01.49.12.10.302.1004.2234	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	5,88	5,73
01.49.12.10.304.1004.2235	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	0,62	0,66
01.49.12.10.305.1004.2236	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	1,09	1,14
01.41.11.08.244.1004.2246	SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INOVADORES IMPLANTADOS	UNIDADE	1	1
01.49.12.10.301.1004.2256	TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (DE 30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTO DAS QUATRO DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANS	ÓBITOS/ANO	143	120

MOGI MIRIM**ANEXO V DO PPA PPA22-25****LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2025**

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.49.12.10.301.1004.2256	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	ÓBITOS/ANO	9	5
01.49.12.10.301.1004.2256	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	PORCENTAGEM	41	60
01.49.12.10.301.1004.2256	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	PORCENTAGEM	36	60
01.49.12.10.303.1004.2257	PESSOAS TRANSPORTADAS	UNIDADE/ ANO	96000	96000

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA22-25

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

PROGRAMA:	2005 - CÂMARA MUNICIPAL MODERNIZADA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.01.01 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA
OBJETIVO:	I..APERFEIÇOAR CONSTANTEMENTE A ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO; II. MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ATUAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DOS LEGISLADORES; III. GARANTIR CONDIÇÕES DE EFETIVIDADE PARA O EXERCÍCIO DOS MANDATOS; IV. ESTIMULAR A PARTIR DAS MÍDIAS SOCIAIS A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NO PODER LEGISLATIVO;		
JUSTIFICATIVA:	AS CONSTANTE EVOLUÇÕES DAS TECNOLOGIAS DEMANDAM MODERNIZAÇÃO CONSTANTE DOS INSTRUMENTOS LEGAIS QUE REGEM O PODER PÚBLICO, DEMANDANDO ESFORÇOS PERMANENTES PARA DAR EFETIVIDADE A ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

12.676.000,00

METAS

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.01.01.01.031.2005.0099	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
02.01.01.01.031.2005.0326	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
02.01.01.01.031.2005.2226	PROCESSOS REALIZADOS	UNIDADE/ANO	111	111
02.01.02.01.031.2005.2227	PROPOSITURAS TRAMITADAS	UNIDADE	1755	1755
02.01.01.01.031.2005.2228	SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS	SERVIDORES MANTIDOS/ANO	38	43
02.01.02.01.031.2005.2229	VEREADORES E PRESIDENTE	VEREADORES MANTIDOS	17	17

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA22-25

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

PROGRAMA:	3002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	03.11.00 - PRESIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBJETIVO:	AS POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DEMAIS AÇÕES DE INTERESSE CONCERNENTES ÀS ÁGUAS E AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO SÃO RELEVANTES PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DA CIDADE. SÃO PREVISTAS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ALÉM DA MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTO, INCLUSIVE PARA A ÁREA RURAL. A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA VAI POTENCIALIZAR RESULTADOS NA DIMENSÃO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL. PRETENDE-SE APRIMORAR OS RESULTADOS DA CIDADE NO IEG-M, DIMENSÃO I-AMB, E COLABORAR COM A PROMOÇÃO DA AGENDA 2030 NOS ODS 6 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO, 8 TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS.		
JUSTIFICATIVA:	O S.A.A.E. É O ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELA GESTÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MÚNCIPIO. É TAMBÉM, GESTOR E OPERADOR DA COLETA E AFASTAMENTO DE ESGOTO. GESTOR DO TRATAMENTO DE ESGOTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO PARA A SESAMM.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

89.890.000,00

METAS - ODS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO QUE UTILIZA SERVIÇOS DE ÁGUA POTÁVEL GERENCIADOS DE FORMA SEGURA	PORCENTAGEM	99	99,5
PERDAS DE ÁGUA TRATADA	PORCENTAGEM	49,31	43,3
CAPACIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	M ³	4.730.400	7.095.600

METAS

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
03.11.00.99.999.3002.0299	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE
03.11.00.28.843.3002.0311	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE
03.11.00.28.845.3002.0312	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE
03.11.00.17.512.3002.3201	ÁREA CONSTRUIDA DURANTE MODERNIZAÇÃO	M ²	1600	25
03.12.00.17.512.3002.3204	REDE DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AMPLIADA	METROS	504.000,00	1.000,00
03.12.00.17.511.3002.3205	POPULAÇÃO ATENDIDA COM SANEAMENTO RURAL	PESSOAS/ ANO	0	500

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA22-25

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

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
03.13.00.17.512.3002.3207	REFORMA E APARELHAMENTO DAS REDES DE ESGOTO AMPLIADAS	METROS	402.000,00	100
03.13.00.17.512.3002.3207	REFORMA E APARELHAMENTO DAS REDES DE ESGOTO AMPLIADAS	METROS	400.000	100.100
03.11.00.17.512.3002.4202	PROVIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	PORCENTAGEM	100	100
03.11.00.17.512.3002.4203	SERVIDORES DO SAAE PROVIDOS DE SALÁRIOS	UNIDADE/SERVIDOR	180	180
03.12.00.17.512.3002.4206	PERDAS DE ÁGUA TRATADA REDUZIDAS	PORCENTAGEM DE PERDA	49,31	43,3
03.13.00.17.512.3002.4208	VOLUME DE ESGOTO TRATADO	M ³	4.730.400	7.095.600