

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**PROGRAMA: 0001 GOVERNANÇA CIDADÃ**

Objetivo: Fortalecer a articulação entre os órgãos da Secretaria de Governo para garantir uma gestão pública transparente, participativa, eficiente e socialmente responsável, promovendo a cidadania e o desenvolvimento local. Em atenção a ODS 16.7

Justificativa: A crescente complexidade da administração pública municipal exige uma gestão cada vez mais integrada, transparente, eficiente e próxima da população. A Secretaria de Governo, como órgão articulador das ações do Executivo, possui papel estratégico na coordenação de políticas intersetoriais, no planejamento institucional, no fortalecimento da participação social e na resposta a situações emergenciais.

Público Alvo: MUNICÍPIOS E SERVIDORES

Estratégia: Integração Intersectorial, Planejamento Baseado em Evidências, Participação e Controle Social e Comunicação e Transparência,

Restrição:

Gestor: SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027
2.515.000,00

Indicador: EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE COM PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO

Sigla: Un.

Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
0	10	8	

Indicador: TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS

Sigla: Un.

Descr.Uni.Medida: DIAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
30	20	25	

Indicador: COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL

Sigla: Un.

Descr.Uni.Medida: REUNIÕES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
3	4	3	

ODS

Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 245 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

PROGRAMA: 0002 ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO

Objetivo: Promover a modernização e a eficiência da gestão administrativa municipal por meio da implementação de práticas inovadoras, fortalecimento da gestão de pessoas, digitalização de processos e ampliação da transparência, visando melhorar os serviços prestados à população e otimizar o uso dos recursos públicos. Em atenção a ODS 16.6.

Justificativa: A modernização da administração pública municipal é uma necessidade urgente diante dos desafios contemporâneos enfrentados pelos governos locais. A gestão eficiente dos recursos públicos, a valorização dos servidores e a adoção de tecnologias inovadoras são fundamentais para oferecer serviços de qualidade à população.

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO

Estratégia: Para modernizar e tornar mais eficiente a gestão administrativa municipal, a estratégia envolve a adoção de práticas inovadoras, com foco na digitalização de processos, desburocratização e uso de tecnologias para melhorar os serviços prestados. Isso será aliado ao fortalecimento da gestão de pessoas, por meio de capacitações, valorização profissional.

Restrição:

Gestor: SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027
3.598.000,00

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Indicador: PRECATÓRIOS PAGOS EM RELAÇÃO AO TOTAL PREVISTO PARA O EXERCÍCIO			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
Indicador: RPVS PAGAS NO PRAZO LEGAL - ATÉ 60 DIAS			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
Indicador: NOTA NO RANKING DE QUALIDADE DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL - STN			
Sigla: Índ.			
Descr.Uni.Medida: ÍNDICE			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
95	96	95,3	
ODS			
Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis			
Meta: 245 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis			
PROGRAMA: 0004 JURÍDICO EM AÇÃO			
Objetivo: Fortalecer a atuação da Secretaria Jurídica na defesa dos interesses do município, na orientação e apoio aos órgãos municipais, e na promoção da justiça e cidadania, assegurando a conformidade legal das ações administrativas e o acesso dos cidadãos a uma gestão pública transparente, eficiente e justa. Em atenção a ODS 16.3.			
Justificativa: A Secretaria Jurídica desempenha um papel crucial na administração pública municipal, sendo responsável pela defesa dos interesses do município, pela orientação jurídica aos órgãos e entidades municipais e pelo cumprimento das normas legais e constitucionais. Em um cenário de complexidade jurídica crescente, com novas legislações, demandas da sociedade e desafios administrativos, é fundamental que a Secretaria Jurídica atue de forma proativa e eficiente, buscando a resolução de litígios, a prevenção de danos ao erário e a garantia do cumprimento das políticas públicas de maneira legal e justa.			
Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO			
Estratégia: Fortalecer a Secretaria Jurídica por meio da digitalização de processos, atuação preventiva junto aos órgãos municipais, defesa estratégica dos interesses do município e promoção do acesso do cidadão à informação jurídica e à transparência dos atos administrativos.			
Restrição:			
Gestor: SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027 1.251.700,00			
Indicador: REDUÇÃO DO ESTOQUE DE EXECUÇÕES FISCAIS			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
2,5	10	5	
Indicador: EFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
70	85	75	

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**ODS**

Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 241 - Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça, para todos

PROGRAMA: 0005 TURISMO EM CENA

Objetivo: Promover a cidade como um destino turístico atrativo, sustentável e acessível para diferentes perfis de turistas, ao mesmo tempo em que busca impulsionar a economia local, preservar o patrimônio cultural e natural, e oferecer uma melhor qualidade de vida para a população. A ideia é desenvolver a infraestrutura, os serviços e as atrações turísticas de forma planejada e organizada. Em atenção a ODS 8.9.

Justificativa: Promover o desenvolvimento turístico de uma cidade, considerando suas particularidades, atrativos e potencial de crescimento nesse setor. Esse tipo de programa geralmente envolve ações planejadas para impulsionar o turismo local, criando um ambiente favorável para atrair visitantes e melhorar a infraestrutura, além de gerar benefícios econômicos e sociais para a comunidade.

Público Alvo: TURISTAS E MUNICIPES

Estratégia: Fomentar o turismo com foco na valorização dos atrativos locais, incentivar parcerias público-privadas e a participação da comunidade; promover o município em canais de divulgação regional e nacional; estruturar eventos culturais e integrar o turismo às políticas de desenvolvimento econômico e qualidade de vida da população.

Restrição:

Gestor: SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027
2.896.000,00

Indicador: PROJETOS CONTEMPLADOS PELA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA

Sigla: Un.

Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
30	34	32	

Indicador: MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE ATRATIVOS

Sigla: Un.

Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
4	8	6	

Indicador: EVENTOS REALIZADOS

Sigla: Un.

Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
13	16	14	

Indicador: ACESSO À CULTURA PARA TODOS - EVENTOS REALIZADOS EM BAIROS DISTANTES NO CENTRO

Sigla: Un.

Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
1	5	3	

ODS

Objetivo: 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

Meta: 169 - Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais

PROGRAMA: 0006 CIDADE BEM CUIDADA

Objetivo: O objetivo central do programa é promover o desenvolvimento de cidades mais bem estruturadas e acessíveis, proporcionando melhores condições de mobilidade para os cidadãos. Além disso, busca atender as necessidades urgentes da população e adequar a infraestrutura urbana aos novos desafios urbanos, como o aumento da população e as mudanças climáticas. Em atenção a ODS 9.1.

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Justificativa: A justificativa para a implementação deste programa baseia-se na necessidade de requalificar as áreas urbanas que carecem de investimentos em infraestrutura. Muitas cidades enfrentam à escassez de recursos para manutenção e à deficiência nos serviços públicos. Investir em obras e serviços urbanos é essencial para evitar a degradação da qualidade de vida, diminuir desigualdades e promover o desenvolvimento econômico e social.

Público Alvo: MUNICÍPIOS

Estratégia: Mapear as áreas urbanas com maior déficit de infraestrutura, priorizando intervenções com base em critérios técnicos e sociais; elaborar projetos de requalificação urbana integrados, que envolvam saneamento, mobilidade, iluminação, pavimentação e acessibilidade.

Restrição:

Gestor: SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027
16.088.000,00

Indicador: LIMPEZA/SERVIÇO CAPINAÇÃO E ROÇADA			
Sigla: M²			
Descr.Uni.Medida: METRO QUADRADO			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
1100000	1320000	1240000	
Indicador: COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES			
Sigla: T			
Descr.Uni.Medida: TONELADA			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
4800	6000	5600	
Indicador: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS - CASCALHAMENTO			
Sigla: M³			
Descr.Uni.Medida: METRO CÚBICO			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
4000	5000	4666	
Indicador: MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS - TAPA BURACO			
Sigla: T			
Descr.Uni.Medida: TONELADA			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
800	1000	900	
ODS			
Objetivo: 9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação			
Meta: 173 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos			

PROGRAMA: 0007 PLANEJA CIDADE

Objetivo: O objetivo do Planejamento de Obras é estruturar, organizar e coordenar todas as etapas de execução de uma obra, desde o seu início até a conclusão. Isso inclui a definição de cronogramas, alocação de recursos, escolha de fornecedores, e o acompanhamento da execução para assegurar o cumprimento das normas e padrões de qualidade. O planejamento visa otimizar os processos, reduzir custos e prazos, e minimizar os riscos de falhas durante a execução. Em atenção a ODS 9.1.

Justificativa: A justificativa para a implementação de um programa de Planejamento de Obras se baseia na necessidade de garantir o sucesso e a eficiência dos projetos de construção. Em projetos de grande porte, a ausência de um planejamento detalhado pode levar a desvios financeiros, atrasos significativos, falhas na qualidade da obra e até mesmo comprometer a segurança. O planejamento permite antecipar possíveis problemas, definir responsabilidades, otimizar o uso de recursos e proporcionar maior controle sobre o andamento das atividades. Com um planejamento bem estruturado, os gestores podem tomar decisões informadas, aumentar a transparência e promover a sustentabilidade do projeto, resultando em uma obra concluída com qualidade e no tempo estipulado.

Público Alvo: MUNICÍPIOS

Estratégia: Elaborar um planejamento detalhado de cada obra, com cronogramas, alocação de recursos e escolha de fornecedores qualificados. Utilizar ferramentas de gestão para monitoramento contínuo, garantindo o cumprimento de prazos, orçamento e padrões de qualidade, além de realizar auditorias periódicas para otimizar custos e minimizar riscos.

Restrição:

Gestor: SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027
1.104.000,00

Indicador: ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E E URBANÍSTICOS DIVERSOS			
Sigla: UND			
Descr.Uni.Medida: (unidade)			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
8	16	16	
Indicador: MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA EM TECNOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO			
Sigla: UND			
Descr.Uni.Medida: (unidade)			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
3	5	5	
ODS			
Objetivo: 9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação			
Meta: 173 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos			

PROGRAMA: 0008 EDUCA MAIS			
Objetivo: Monitorar e avaliar sistematicamente os resultados alcançados ao longo dos quatro anos de governo, promovendo os ajustes e aperfeiçoamentos necessários nas políticas públicas, com o objetivo de assegurar o cumprimento e a superação das metas estabelecidas no Plano Plurianual. Em atenção a ODS 4.1, 4.2 e 4.7.			
Justificativa: Justifica-se a necessidade de elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as políticas públicas no âmbito educacional, com foco na garantia do acesso universal à educação e na promoção da qualidade do ensino, assegurando a equidade, a inclusão e a melhoria contínua dos indicadores educacionais.			
Público Alvo: COMUNIDADE ESCOLAR E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO			
Estratégia: Implantar um sistema contínuo de gestão educacional orientado por evidências, com foco no planejamento participativo, no uso de indicadores de desempenho, na formação de gestores e professores, e na revisão periódica das ações, garantindo a efetividade das políticas públicas e o alcance das metas educacionais previstas no PPA.			
Restrição:			
Gestor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027 55.200.000,00			

Indicador: MATRÍCULA ESCOLAR			
Sigla: Un.			
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
2261	2361	2311	

Indicador: TAXA DE APROVAÇÃO			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
92	98	95	

Indicador: FORMAÇÃO DE PROFESSORES			
Sigla: Un.			
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
4	5	5	

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Indicador: ÍNDICE DE ANALFABETISMO			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
10,1	8	9	

ODS			
Objetivo: 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos			
Meta: 135 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos			

ODS			
Objetivo: 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos			
Meta: 129 - Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes			

ODS			
Objetivo: 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos			
Meta: 130 - Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário			

PROGRAMA: 0009 DEFESA CIVIL EM AÇÃO			
<p>Objetivo: O objetivo do programa é promover a proteção da população e a redução de desastres por meio de ações preventivas, educativas e operacionais da Defesa Civil, fortalecendo a capacidade de resposta do município e promovendo a resiliência das comunidades frente a situações de risco, como enchentes, deslizamentos e outros eventos adversos. Em atenção a ODS 11.5.</p> <p>Justificativa: O aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, aliado à ocupação desordenada de áreas de risco, torna urgente o fortalecimento da atuação da Defesa Civil. Este programa visa proteger vidas, minimizar danos e promover a resiliência das comunidades por meio de ações preventivas, educativas e de resposta a emergências, contribuindo para a segurança da população e a redução de perdas humanas, materiais e ambientais.</p> <p>Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL</p> <p>Estratégia: A estratégia do programa consiste em desenvolver ações integradas de prevenção, preparação e resposta a desastres, com foco na redução de riscos, fortalecimento da resiliência comunitária e proteção de áreas vulneráveis. Serão realizados mapeamentos de risco, campanhas educativas, capacitação de agentes, implantação de sistemas de alerta e aquisição de equipamentos, além de articulação com órgãos públicos e comunitários para garantir uma atuação rápida e eficaz em situações de emergência.</p> <p>Restrição:</p> <p>Gestor: COORDENADOR DA DEFESA CIVIL</p> <p>CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027 133.000,00</p>			

Indicador: PALESTRAS DE CONCIÊNCIAÇÃO DEFESA CIVIL			
Sigla: Un.			
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
5	10	6	

Indicador: TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA DE OCORRÊNCIAS			
Sigla: T.p.			
Descr.Uni.Medida: TEMPO - MINUTOS			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
30	20	27	

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Indicador: VISTORIAS REALIZADAS DEFESA CIVIL			
Sigla: Un.			
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
13	18	15	
ODS			
Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis			
Meta: 195 - Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e diminuir substancialmente as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres			

PROGRAMA: 0010 FORTALECENDO A SOLIDARIEDADE	
Objetivo:	Transformar vidas, proporcionando qualificação profissional para geração de autonomia, renda e independência financeira às famílias em vulnerabilidade social, buscando reduzir as desigualdades e fortalecer a solidariedade junto aos municípios. ODS 01 e ODS 8
Justificativa:	Promover cursos de qualificação profissional, nas áreas de costura, beleza, gastronomia e informática aos nossos municípios em situação de vulnerabilidade, proporcionando oportunidades e perspectiva de vida. Com isso, fortalecendo e efetivando política pública sobre a erradicação pobreza
Público Alvo:	Famílias em situação de vulnerabilidade social
Estratégia:	Realizar um diagnóstico das necessidades da população, oferecer capacitação profissional, apoio psicossocial. Além disso, é importante mobilizar a comunidade local, garantir uma gestão eficiente dos recursos com monitoramento contínuo, promover ações emergenciais quando necessário e sensibilizar a sociedade sobre a importância da solidariedade. Essas estratégias visam promover a inclusão social e reduzir as desigualdades de forma sustentável.
Restrição:	
Gestor:	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2027 230.000,00

Indicador: CAMPANHAS REALIZADAS			
Sigla: Un.			
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
3	3	3	
ODS			
Objetivo: 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles			
Meta: 182 - Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra			

PROGRAMA: 0011 CRESCER COM DIREITOS	
Objetivo:	Promover a proteção integral e a garantia dos direitos das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, por meio do financiamento de ações e projetos que atendam suas necessidades de acolhimento, educação, saúde, inclusão social e apoio psicossocial, buscando também o fortalecimento das famílias e a prevenção de situações de risco, com foco na construção de um ambiente seguro e saudável para seu desenvolvimento pleno. Em atenção a ODS 16.2.
Justificativa:	Garantir a proteção e a promoção dos direitos das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Por meio do apoio a instituições de acolhimento, programas de prevenção à violência, inclusão social, o FUMCAD visa proporcionar condições dignas de vida, educação e saúde, além de fomentar a conscientização e a mobilização comunitária. Essa abordagem integrada busca prevenir o agravamento da vulnerabilidade e oferecer oportunidades de desenvolvimento, contribuindo para a redução das desigualdades e a construção de um futuro mais seguro e promissor para as novas gerações.
Público Alvo:	CRIANÇAS ADOLESCENTE EM VULNERABILIDADE
Estratégia:	Incluir o fortalecimento da rede de proteção social, com apoio a instituições de acolhimento e parcerias com ONGs, além de promover ações educativas e preventivas, como programas de conscientização e capacitação profissional. Devem ser incentivados projetos de inclusão social e econômica, como formação profissional e atividades culturais, enquanto se oferece apoio psicossocial a crianças, adolescentes e suas famílias. A implementação de um sistema de monitoramento, com indicadores de impacto e acompanhamento contínuo, é essencial, assim como o fortalecimento do controle social por meio de conselhos e comissões de acompanhamento. Além disso, campanhas de sensibilização e arrecadação de recursos podem mobilizar a sociedade em apoio aos direitos das crianças e adolescentes.
Restrição:	

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Gestor: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027
493.000,00

Indicador: CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS			
Sigla: Un.			
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
5	5	5	

Indicador: REUNIÕES CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Sigla: Un.			
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
12	48	12	

ODS			
Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis			
Meta: 240 - Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças			

PROGRAMA: 0012 CONEXÃO CULTURA**Objetivo:** Fomentar e democratizar o acesso às atividades culturais, apoiar a produção artística local, preservar o patrimônio cultural e fortalecer a cidadania por meio da cultura. Em atenção a ODS 11.4.**Justificativa:** A cultura é um direito fundamental e um instrumento essencial para o fortalecimento da identidade local, inclusão social, desenvolvimento humano e dinamização da economia criativa. O programa visa garantir o acesso à produção, circulação e fruição cultural por toda a população, valorizando artistas locais, tradições populares, patrimônios materiais e imateriais, e promovendo a diversidade cultural.**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL**Estratégia:** Mapeamento de grupos e espaços culturais locais, a criação de editais de fomento, descentralização das ações para alcançar bairros e comunidades, valorização do patrimônio cultural, elaboração de um calendário anual de eventos.**Restrição:**

Gestor: SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027
222.000,00

Indicador: ARTISTAS LOCAIS CONTRATADOS E/OU APOIADOS			
Sigla: Un.			
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
34	46	38	

Indicador: EVENTOS CULTURAIS			
Sigla: Un.			
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
2	5	3	

ODS			
Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis			
Meta: 194 - Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo			

PROGRAMA: 0013 PROTEGENDO A MULHER**Objetivo:** Disponibilizar apoio financeiro à mulher vítima de violência doméstica, garantindo acompanhamento psicológico e socioassistencial, com qualificação profissional, para integração no mercado profissional, a fim de garantir

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

autonomia financeira e empoderamento. ODS 5.2

Justificativa: O referido programa visa combater a violência doméstica com a mulher, que nos últimos anos tem afetado inúmeras mulheres, comprometendo sua saúde física, emocional e também social. Apesar das políticas públicas Estadual e Municipal, sobre o tema, há necessidade de promover trabalhos de publicidade e conscientização, com intuito de resgatar mulheres de ambientes violentos.

Público Alvo: MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMESTICA

Estratégia: Oferecer apoio integral às mulheres em situação de violência, psicológica e social,. A estratégia envolve campanhas de conscientização, treinamento de profissionais. Através de ações de proteção, o programa busca fortalecer a mulher, com foco na reintegração e empoderamento das vítimas.

Restrição:

Gestor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027
53.000,00

Indicador: TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA APÓS DENÚNCIA			
Sigla: Un.			
Descr.Uni.Medida: DIAS			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
5	3	4	
ODS			
Objetivo: 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas			
Meta: 140 - Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos			

PROGRAMA: 0014 ADOLESCENTE APRENDIZ			
<p>Objetivo: O objetivo do programa Jovem Aprendiz é promover a inclusão social e profissional de jovens, oferecendo-lhes a oportunidade de desenvolver habilidades técnicas e práticas, preparando-os para o mercado de trabalho. O programa busca capacitar jovens entre 14 e 24 anos, permitindo-lhes ter um primeiro emprego formal e adquirir experiência profissional. A Lei do Jovem Aprendiz (Lei 10.097/2000) determina que toda empresa de grande ou médio porte deve contratar um número de aprendizes, equivalente a, no mínimo, 5% e, no máximo, 15% do seu quadro de funcionários cujas funções requeiram formação profissional. O aprendiz deve ter idade entre 14 e 24 anos e estar frequentando a escola. No contraturno aos estudos, o jovem faz curso de qualificação na área condizente com a atividade que irá executar na empresa contratante. Ao jovem é garantido todos os direitos trabalhistas, como salário mínimo proporcional, FGTS, 13º salário, vale-transporte e férias coincidentes com as férias escolares. A vigência do contrato é de at</p>			
<p>Justificativa: A Lei do Jovem Aprendiz (Lei 10.097/2000) determina que toda empresa de grande ou médio porte deve contratar um número de aprendizes, equivalente a, no mínimo, 5% e, no máximo, 15% do seu quadro de funcionários cujas funções requeiram formação profissional. O Programa visa garantir que jovens, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade, tenham acesso ao mercado de trabalho e oportunidades de desenvolvimento profissional. Os jovens aprendizes recebem formação teórica e prática, aprendendo conhecimentos e habilidades relevantes para diversas áreas de atuação.</p>			
<p>Público Alvo: ADOLESCENTES</p>			
<p>Estratégia: Oferecer vagas, qualificação técnica e prática para jovens. O programa deve incluir capacitação técnica, mentoria e acompanhamento contínuo do desempenho. Além disso, é importante monitorar resultados.</p>			
<p>Restrição:</p>			
<p>Gestor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p>			
<p>CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027 413.000,00</p>			
Indicador: NÚMERO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS			
Sigla: Un.			
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
20	80	20	
ODS			
Objetivo: 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos			
Meta: 166 - Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação			
PROGRAMA: 0015 FRENTE DE TRABALHO			

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Objetivo: Gerar oportunidades de trabalho temporário e qualificação profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento local. Em atenção a ODS 8.5.

Justificativa: Promover a inclusão social e econômica de pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo oportunidades de emprego temporário e qualificação profissional. Ele contribui para a redução do desemprego, melhora a qualidade de vida dos participantes e fortalece a economia local por meio do desenvolvimento de infraestrutura e serviços essenciais.

Público Alvo: POPULAÇÃO DESEMPREGADA

Estratégia: Oferecer capacitação profissional e apoiar a inclusão social de pessoas em vulnerabilidade. O processo seletivo será transparente, com foco em desempregados, e os participantes receberão apoio psicossocial.

Restrição:

Gestor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027
593.000,00

Indicador: PARTICIPANTES QUE CONCLUÍRAM O PERÍODO DE CONTRATO			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
90	90	90	
ODS			
Objetivo: 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos			
Meta: 165 - Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor			

PROGRAMA: 0016 SAÚDE - RESPEITO E ATENÇÃO			
Objetivo: Garantir, Ampliar e Qualificar o Acesso Aos Serviços da Saúde, em Tempo Adequado, no Atendimento às Necessidades do Usuário e no Aprimoramento da Política de Atenção Básica, Vigilância em Saúde e Especializada, Ambulatorial e Hospitalar, Educação Permanente e Controle Social de Acordo Com o Plano Municipal de Saúde de 2026-2029. Em atenção a ODS 3.2, 3.3, 3.4 e 3.8.			
Justificativa: É Necessário Implementar e Manter Procedimentos Administrativos e de Monitoramento Que Assegurem a Adequada Prestação Dos Serviços de Saúde Aos Municípios, Maximizando a Utilização Dos Recursos Alocados a Área da Saúde.			
Público Alvo: MUNICÍPIOS			
Estratégia: Fortalecer a Atenção Primária à Saúde (APS) com a expansão das unidades de saúde, contratação e capacitação contínua de profissionais, e a implementação de programas de prevenção de doenças; melhorar o acesso aos serviços especializados por meio de parcerias com hospitais e clínicas locais; investir em tecnologia para agendamento, prontuários eletrônicos e monitoramento de pacientes; promover campanhas educativas para conscientização da população sobre cuidados preventivos; e garantir a gestão eficiente e transparente dos recursos da saúde, com foco na qualidade do atendimento e na satisfação dos usuários.			
Restrição:			
Gestor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027 43.005.000,00			

Indicador: TIPO DE MEDICAMENTOS COM ABASTECIMENTO REGULAR			
Sigla: Un.			
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
162	162	162	
Indicador: COBERTURA DA SAÚDE BUCAL			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Indicador: PROPORÇÃO DE GESTANTES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA SÍFILIS E HIV			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
50	50	50	
Indicador: MORTALIDADE MATERNA			
Sigla: Un.			
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
0	0	0	
Indicador: PROPORÇÃO DE MULHERES COM COLETA DE CITOPATOLÓGICO NA APS			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
20	20	20	
Indicador: TAXA DE COBERTURA DE ATENÇÃO BÁSICA			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
90	90	90	
ODS			
Objetivo: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades			
Meta: 117 - Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos até 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para			
ODS			
Objetivo: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades			
Meta: 118 - Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis			
ODS			
Objetivo: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades			
Meta: 119 - Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis (DNTs) por meio de prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar			
ODS			
Objetivo: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades			
Meta: 123 - Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos			
PROGRAMA: 0017 MOVIMENTA ÁGUAS - MAIS ESPORTE, MAIS SAÚDE			
Objetivo: Promover, ampliar e qualificar o acesso da população de Águas de Lindóia à prática regular de esportes e atividades físicas, por meio de ações integradas de formação, lazer, eventos e melhora da infraestrutura esportiva (ODS 3, ODS 11 e ODS 17)			
Justificativa: a prática esportiva é uma ferramenta fundamental para promover saúde, inclusão social, cidadania e qualidade de vida. O programa Movimenta Águas - Mais Esporte, Mais Saúde, visa fortalecer o acesso ao esporte e à atividade física em todas as faixas etárias, contribuindo para o bem-estar da população e para o desenvolvimento humano e social do município.			
Público Alvo: MUNICÍPIES			
Estratégia: Ampliar espaços e equipamentos esportivos acessíveis, incentivar a participação comunitária em atividades e			

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

competições, oferecer treinamentos e cursos em diversas modalidades, e realizar campanhas educativas para promover os benefícios do esporte à saúde e inclusão social.

Restrição:

Gestor: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027
1.419.000,00

Indicador: PESSOAS ATENDIDAS PROGRAMAS ESPORTIVOS			
Sigla: Un.			
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
955	1100	1000	
Indicador: TAXA PARTICIPAÇÃO POPULAÇÃO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS ORGANIZADAS			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
11,14	11,5	11,25	
Indicador: EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS			
Sigla: Un.			
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
15	15	15	
Indicador: EVENTOS ESPORTIVOS			
Sigla: Un.			
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
21	30	23	
Indicador: ATLETAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES			
Sigla: Un.			
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
1050	1050	1050	
Indicador: CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS EM ESCOLINHAS ESPORTIVAS			
Sigla: Un.			
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
533	533	533	
ODS			
Objetivo: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades			
Meta: 119 - Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis (DNTs) por meio de prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar			

PROGRAMA: 0018 CORAÇÃO SOCIAL

Objetivo: O objetivo da Secretaria Municipal de Assistência Social é garantir acesso a serviços e programas de assistência que favoreçam a redução das desigualdades sociais e a promoção de um ambiente mais justo e igualitário. Isso é feito por meio da implementação de programas de proteção, atendimento emergencial, e incentivo à inclusão e à autonomia social de indivíduos e famílias em situação de risco e vulnerabilidade. Em atenção a ODS 1.2, 1.4, 1.5 e 10.2

Justificativa: A justificativa para a existência da Secretaria Municipal de Assistência Social é que, em muitas regiões, uma parcela significativa da população enfrenta dificuldades relacionadas à pobreza, exclusão social, falta de acesso a direitos fundamentais, e outras adversidades. Tais condições podem afetar negativamente a qualidade de vida das pessoas e prejudicar o desenvolvimento da comunidade como um todo.

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**Público Alvo:** MUNICÍPIOS

Estratégia: Ampliar a oferta de serviços de assistência social, com foco em programas de proteção e atendimento emergencial para famílias em situação de risco; fortalecer a rede de parcerias com organizações da sociedade civil e entidades governamentais; promover ações de inclusão social, capacitação e geração de renda para fomentar a autonomia das famílias; criar programas de prevenção à violência e ao abuso, além de incentivar a participação ativa da comunidade nas decisões sobre políticas sociais. Adoção de tecnologia para otimizar a gestão dos serviços e melhorar o acompanhamento das demandas.

Restrição:**Gestor:** SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027
4.341.080,00

Indicador: ACESSIBILIDADE DO TRANSPORTE PARA POPULAÇÃO IDOSA			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
Indicador: AGILIDADE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
Sigla: Un.			
Descr.Uni.Medida: DIAS			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
5	3	4	
Indicador: QUALIDADE DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS			
Sigla: T.p.			
Descr.Uni.Medida: PERIODICIDADE - MÊS			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
12	12	12	
Indicador: RESOLUÇÃO DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
90	98	93	
Indicador: NÚMERO DE USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS ENTIDADES CONVENIADAS			
Sigla: Un.			
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
60	65	62	
ODS			
Objetivo: 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares			
Meta: 102 - reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais			
ODS			
Objetivo: 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares			
Meta: 104 - Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança,			

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**ODS****Objetivo:** 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares**Meta:** 105 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais**ODS****Objetivo:** 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles**Meta:** 182 - Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra**PROGRAMA: 0019 MULTIPLICADOR DAS ÁGUAS****Objetivo:** O objetivo principal deste programa é promover a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável no município, por meio da implementação de políticas públicas voltadas à preservação dos recursos naturais, à melhoria da qualidade de vida da população e à promoção de práticas sustentáveis nos setores urbanos e rurais. Além disso, busca-se garantir a educação ambiental, o controle da poluição e a recuperação de áreas degradadas, envolvendo a comunidade em ações que favoreçam a proteção do meio ambiente. Em atenção a ODS 15.4.**Justificativa:** A crescente urbanização e o aumento da poluição no município têm gerado impactos significativos na qualidade de vida dos cidadãos e no equilíbrio ecológico da região. A falta de infraestrutura adequada para o manejo dos resíduos, a escassez de áreas verdes e a degradação dos ecossistemas locais são problemas urgentes que precisam ser enfrentados com ações coordenadas.**Público Alvo:** MUNICÍPIOS**Estratégia:** Implantar políticas públicas de conservação ambiental, com foco na preservação dos recursos naturais e na recuperação de áreas degradadas; incentivar a adoção de práticas sustentáveis nos setores urbanos e rurais, como o uso racional da água, gestão de resíduos e energia renovável; promover programas de educação ambiental nas escolas e para a comunidade em geral; fortalecer o controle da poluição por meio de fiscalização e parcerias com órgãos ambientais; e criar canais de participação da população em projetos de preservação e sustentabilidade, estimulando a conscientização e a ação local.**Restrição:****Gestor:** SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:** 2027
1.702.000,00**Indicador: POPULAÇÃO CAPACITADA****Sigla:** Un.**Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
200	800	200	

Indicador: ARVORES PLANTADAS**Sigla:** Un.**Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	400	100	

Indicador: ANIMAIS CASTRADOS**Sigla:** Un.**Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
1200	4800	1200	

ODS**Objetivo:** 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade**Meta:** 230 - Até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a sua biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de proporcionar benefícios, que são essenciais para o desenvolvimento sustentável**PROGRAMA: 0020 CIDADE PROTEGIDA****Objetivo:** O objetivo principal do programa da Secretaria de Segurança é garantir a segurança pública, promovendo a redução da criminalidade e o aumento da sensação de segurança para a população. Isso será alcançado através de

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

políticas públicas voltadas para o fortalecimento das forças de segurança, melhoria na infraestrutura, treinamento contínuo dos profissionais de segurança e implementação de tecnologias que favoreçam a eficiência no combate à violência. Em atenção a ODS 16.1.

Justificativa: A implementação do programa se justifica pela crescente preocupação com a segurança da população, especialmente em áreas com índices elevados de criminalidade. A falta de recursos adequados, a necessidade de modernização dos equipamentos de segurança, o aprimoramento da integração entre diferentes esferas da segurança pública e a capacitação dos profissionais são questões que exigem atenção urgente. A Secretaria de Segurança, ao adotar medidas eficazes e coordenadas, tem o papel de assegurar um ambiente mais seguro para todos, fortalecendo a confiança da população nas instituições de segurança pública e reduzindo os índices de violência e criminalidade. Além disso, o programa visa promover a justiça social, garantindo que a segurança seja acessível a todos os cidadãos, independentemente de sua classe social ou localização geográfica.

Público Alvo: MUNICÍPIOS

Estratégia: Fortalecer as forças de segurança com infraestrutura e tecnologias modernas, oferecer treinamento contínuo aos profissionais, melhorar a integração entre as esferas de segurança e implementar policiamento comunitário, além de promover ações preventivas e de conscientização para reduzir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança.

Restrição:

Gestor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E MOBILIDADE

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027
3.406.000,00

Indicador: REDUÇÃO Nº FURTOS			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
0,52	0,36	0,45	
Indicador: REDUÇÃO Nº ROUBOS			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
0,02	0,01	0,02	
Indicador: REDUÇÃO Nº FURTO E ROUBO DE VEÍCULOS			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
0,17	0,12	0,15	
ODS			
Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis			
Meta: 239 - Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada, em todos os lugares			

PROGRAMA: 0021 TRANSITO SEGURO, CIDADE VIVA

Objetivo: O objetivo deste programa é promover a melhoria contínua da infraestrutura de transporte e mobilidade urbana, garantindo o acesso seguro, eficiente e sustentável à cidade. Buscando soluções integradas de transporte público e privado, o programa visa reduzir congestionamentos, melhorar o fluxo de tráfego e incentivar o uso de alternativas mais ecológicas e inclusivas, como bicicletas e transporte coletivo. Em atenção a ODS 11.2.

Justificativa: A crescente demanda por serviços de transporte nas áreas urbanas, associada à expansão da população e ao aumento do número de veículos, resulta em congestionamentos frequentes e em um aumento dos impactos ambientais. Além disso, a falta de alternativas de transporte adequadas dificulta a mobilidade das pessoas, especialmente das populações mais vulneráveis. Este programa justifica-se pela necessidade urgente de promover a eficiência no uso do sistema viário e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, oferecendo opções de transporte que sejam sustentáveis, inclusivas e que atendam às demandas atuais e futuras da população.

Público Alvo: MUNICÍPIOS

Estratégia: Melhorar o transporte público, investindo em infraestrutura para otimizar o fluxo de tráfego, além de promover campanhas de conscientização e parcerias para modernizar o sistema de transporte.

Restrição:

Gestor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E MOBILIDADE

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027
2.865.000,00

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Indicador: REDUÇÃO Nº SINISTROS			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
0,26	0,18	0,23	
ODS			
Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis			
Meta: 192 - Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das			

PROGRAMA: 0101 PROCESSO LEGISLATIVO			
Objetivo: Prestar suporte técnico, administrativo e operacional às atividades legislativas e fiscalizatórias dos vereadores, com aplicação de soluções tecnológicas, garantindo eficiência, legalidade e transparência na elaboração, tramitação e controle das proposições legislativas, bem como no funcionamento das sessões plenárias, reuniões das comissões e audiências públicas.			
Justificativa: Fortalecer as atividades legislativas, proporcionando uma estrutura adequada e eficiente para o exercício das funções parlamentares. Sua implementação no âmbito do Plano Plurianual (PPA) é de fundamental importância para garantir a eficácia e a transparência na gestão pública, além de promover a cidadania e a participação popular.			
Público Alvo: População em geral.			
Estratégia: Incentivar a permanente atualização de vereadores e servidores sobre temas voltados à produção legislativa, por meio da participação em cursos e oficinas. Ampliar a comunicação com a população e a transparência do processo legislativo, promovendo audiências públicas e divulgação acessível das pautas, leis e votações em redes sociais.			
Restrição:			
Gestor: CÂMARA MUNICIPAL			
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2027	
		2.598.900,00	

Indicador: PRESENÇA DOS VEREADORES NAS SESSÕES E REUNIÕES DE COMISSÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL DE POSSÍVEIS PRESENÇA			
Sigla: % (>=)			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
0	94	91	

Indicador: Número de audiências públicas realizadas.			
Sigla: UND			
Descr.Uni.Medida: (unidade)			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
6	10	8	

Indicador: Número médio de participação presencial do público nas audiências públicas.			
Sigla: UND			
Descr.Uni.Medida: (unidade)			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
23	30	26	

ODS			
Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis			
Meta: 248 - Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais			

ODS			
Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis			
Meta: 250 - promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável			

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**ODS**

Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 244 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

PROGRAMA: 0302 MODERNIZAÇÃO, REFORMA E INSTALAÇÕES

Objetivo: Melhorar a qualidade do tratamento de água e esgoto, reduzir o impacto ambiental e aumentar a eficiência energética das estações, promovendo a sustentabilidade de e a conformidade com normas regulatórias. ODS 6.1 E 6.4.

Justificativa: A modernização é essencial para garantir a segurança operacional, reduzir custos e melhorar o desempenho ambiental do sistema de saneamento.

Público Alvo: População atendida pelo sistema de abastecimento e tratamento de esgoto.

Estratégia:

Restrição:

Gestor: SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027
484.600,00

Indicador: Unidades Modernizadas

Sigla: Un.

Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
1	4	1	

Indicador: Redução nos custos operacionais

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
0	20	5	

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a

PROGRAMA: 0304 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE AGUA TRATADA

Objetivo: Assegurar o abastecimento contínuo de água potável, mantendo os reservatórios com foco na segurança hídrica. ODS 6.1.

Justificativa: Garantir o abastecimento e a qualidade da água distribuída à população. A manutenção preventiva, como a limpeza e a inspeção de reservatórios, garante a integridade dos equipamentos e evita vazamentos. A ampliação, por outro lado, visa aumentar a capacidade de armazenamento para atender ao crescimento populacional ou a situações de emergência.

Público Alvo: Municípios

Estratégia:

Restrição:

Gestor: SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027
10.600,00

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Indicador: Reservatórios com manutenção em dia			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos			

PROGRAMA: 0305 EXPANSÃO E MELHORIA DAS REDES DE SANEAMENTO BÁSICO			
Objetivo: Universalizar o acesso a água potável e ao esgotamento sanitário com equidade e segurança para toda população. ODS 6.1 E 6.2.			
Justificativa: O acesso universal ao saneamento é essencial para a saúde pública, redução de desigualdades e preservação ambiental.			
Público Alvo: Municípios			
Estratégia:			
Restrição:			
Gestor: SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA			
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2027	
		315.000,00	

Indicador: Ranking Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SINISA			
Sigla: Índ.			
Descr.Uni.Medida: ÍNDICE			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
92,2	99	93,9	

Indicador: Ranking de Eficiência da gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável.			
Sigla: Índ.			
Descr.Uni.Medida: ÍNDICE			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
98	99	98,5	

ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos			

ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade			

PROGRAMA: 0306 GESTÃO DE RESÍDUOS DAS ESTACOES DE TRATAMENTO			
Objetivo: Reduzir os impactos ambientais por meio da gestão adequada dos subprodutos do tratamento de água. ODS 6.3.			
Justificativa: A correta gestão de resíduos evita a contaminação de corpos hídricos e contribui para a economia circular.			
Público Alvo: Municípios			
Estratégia: 6.3 - Melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente.			
Restrição:			
Gestor: SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA			

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIOCUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027
115.000,00

Indicador: Redução de perda de água no tratamento			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
40	30	36	
ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a			

PROGRAMA: 0308 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: Garantir o cumprimento das obrigações para com o PASEP (Programa de Apoio ao Desenvolvimento e à Educação).

Justificativa: O cumprimento dos encargos especiais assegura a conformidade legal e evita sanções, contribuindo com a credibilidade institucional.

Público Alvo: Municípios

Estratégia:

Restrição:

Gestor: SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027
215.250,00

Indicador: Contribuição ao Pasesp			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
ODS			
Objetivo: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis			
Meta: 244 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis			

PROGRAMA: 0309 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE AGUA BRUTA

Objetivo: Garantir a disponibilidade contínua de água bruta para tratamento, por meio da manutenção e ampliação de estruturas de captação e reservação. ODS 6.1.

Justificativa: manutenção garante a eficiência dos sistemas, evitando desperdícios e garantindo a qualidade da água que será tratada.
A ampliação é essencial para atender ao crescimento populacional, a mudanças climáticas e a períodos de estiagem garantindo a disponibilidade de água para o futuro.

Público Alvo: Municípios

Estratégia:

Restrição:

Gestor: SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027
115.500,00

Indicador: Volume de água bruta armazenada (m3)			
Sigla: M³			
Descr.Uni.Medida: METRO CÚBICO			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100000	150000	116666	

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**ODS****Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos**PROGRAMA: 0310 AMPLIACAO DE UNIDADES****Objetivo:** Expandir a infraestrutura de unidades para atender a demanda operacional. ODS 6.1.**Justificativa:** A ampliação de unidades é essencial para atender a demanda operacional.**Público Alvo:** Municípes**Estratégia:** 6.1 - Alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos.**Restrição:****Gestor:** SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA**CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:** 2027
420.000,00**Indicador: Número de unidades operacionais ampliadas****Sigla:** Un.**Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
0	2	0,5	

Indicador: Ranking Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SINISA**Sigla:** Índ.**Descr.Uni.Medida:** ÍNDICE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
92,2	99	93,9	

ODS**Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos**PROGRAMA: 0311 MICRO E MACROMEDICAO E CONTROLE DE PERDAS****Objetivo:** Aumentar a eficiência do uso da água, reduzindo perdas físicas e comerciais no sistema de abastecimento. ODS 6.4.**Justificativa:** A medição precisa e o controle de perdas são fundamentais para a sustentabilidade financeira e ambiental dos serviços de água.**Público Alvo:** Municípes**Estratégia:****Restrição:****Gestor:** SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA**CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:** 2027
104.000,00**Indicador: Redução perdas de água na distribuição****Sigla:** %**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
40	30	36	

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**ODS****Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a**PROGRAMA: 0314 RENOVACAO FROTA****Objetivo:** Aprimorar a eficiência dos serviços operacionais por meio da renovação da frota de veículos. ODS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.**Justificativa:** A renovação da frota leva a uma série de benefícios, como melhoria no atendimento às solicitações de serviços, redução de custos de manutenção e aumento da segurança.**Público Alvo:** Municipales**Estratégia:****Restrição:****Gestor:** SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA**CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:** 2027
680.000,00**Indicador:** Renovação da Frota Operacional**Sigla:** %**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
8	32	16	

ODS**Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos**ODS****Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade**ODS****Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a**ODS****Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a**PROGRAMA: 0316 MANUTENCAO DO GABINETE****Objetivo:** Assegurar a operacionalidade do gabinete da presidência, garantindo suporte estratégico e administrativo ao funcionamento da autarquia. ODS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.**Justificativa:** Um gabinete bem estruturado assegura liderança eficiente, agilidade nas decisões e alinhamento institucional.**Público Alvo:** Administração**Estratégia:****Restrição:****Gestor:** SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIOCUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027
200.000,00

Indicador: Índice de atendimento de demandas internas do Gabinete			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	

ODS**Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos**ODS****Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade**ODS****Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a**ODS****Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a**PROGRAMA: 0317 MANUTENCAO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS****Objetivo:** Realizar o acompanhamento dos processos administrativos, reduzindo situações que impliquem em perda de receita e/ou aumento dos custos.ODS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.**Justificativa:** Uma administração financeira eficiente proporciona maior controle, transparência e racionalidade na aplicação dos recursos.**Público Alvo:****Estratégia:****Restrição:****Gestor:** SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIACUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027
4.334.000,00

Indicador: GRAU DE INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
50	80	60	

ODS**Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade			
ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a			
ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a			
PROGRAMA: 0318 MANUTENCAO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUA			
Objetivo: Assegurar a operação contínua, eficiente e segura das estações de tratamento de água, garantindo o fornecimento de água potável à população. ODS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.			
Justificativa: A manutenção eficaz das estações de tratamento assegura a qualidade da água distribuída e evita interrupções no fornecimento.			
Público Alvo: Municípios			
Estratégia:			
Restrição:			
Gestor: SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA			
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:			
			2027
			4.835.550,00
Indicador: Equipamentos das ETAs com manutenção em dia			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos			
ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade			
ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a			

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**ODS****Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a**PROGRAMA: 0319 MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO****Objetivo:** Assegurar a eficiência e continuidade operacional das estações de tratamento de esgoto, contribuindo para a saúde pública e preservação dos recursos hídricos.ODS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.**Justificativa:** A adequada manutenção das ETEs é essencial para garantir a eficiência do tratamento de esgoto e evitar impactos negativos ao meio ambiente.**Público Alvo:** Municipipes**Estratégia:****Restrição:****Gestor:** SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA**CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:** 2027
3.838.400,00**Indicador:** Índice de conformidade do efluente com os parâmetros legais**Sigla:** Un.**Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
2	8	2	

ODS**Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos**ODS****Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade**ODS****Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a**ODS****Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a**PROGRAMA: 0320 MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA E SERVIÇOS****Objetivo:** Assegurar a qualidade técnica das obras e serviços de engenharia por meio da manutenção dos equipamentos e estruturas utilizadas.ODS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.**Justificativa:** A infraestrutura de engenharia adequada é essencial para a execução eficiente dos projetos de saneamento.**Público Alvo:** Municipipes**Estratégia:****Restrição:****Gestor:** SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIOCUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027
5.355.000,00

Indicador: Manutenção do saneamento básico			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	
Indicador: Ordens de serviço concluídas dentro do prazo			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
70	90	77	
ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos			
ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade			
ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a			
ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a			
PROGRAMA: 0323 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COMERCIAL E OPERACIONAL			
Objetivo: Aperfeiçoar os sistemas de gestão comercial e operacional, visando agilidade, precisão e melhor atendimento ao usuário.ODS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.			
Justificativa: A modernização administrativa melhora a relação com o usuário e otimiza os processos internos da autarquia.			
Público Alvo: Gestão Administrativa e Financeira			
Estratégia:			
Restrição:			
Gestor: SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA			
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2027 63.000,00			
Indicador: Digitalização dos processos comerciais			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
20	80	40	

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos			
ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade			
ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a			
ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a			
PROGRAMA: 0324 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS			
Objetivo: Promover a formação contínua dos servidores para aprimorar a qualidade dos serviços prestados.ODS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.			
Justificativa: Funcionários capacitados são mais produtivos, motivação e conhecimento reduzem erros e melhoram o atendimento à população.			
Público Alvo: Gestão Administrativa e Financeira			
Estratégia:			
Restrição:			
Gestor: SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA			
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:			
			2027
			37.000,00
Indicador: Treinamentos realizados			
Sigla: Un.			
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
2	8	2	
ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos			
ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade			

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**ODS****Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a**ODS****Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a**PROGRAMA: 0325 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA****Objetivo:** Assegurar suporte jurídico contínuo e eficiente às atividades da autarquia. ODS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.**Justificativa:** Uma procuradoria ativa previne litígios, garante segurança jurídica e orienta a gestão pública.**Público Alvo:** Suporte à Presidência e Administração**Estratégia:****Restrição:****Gestor:** SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA**CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:** 2027
116.000,00**Indicador: Recuperação de créditos judicializados****Sigla:** %**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
50	60	53	

Indicador: Taxa de atendimento de demandas jurídicas internas**Sigla:** %**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	

ODS**Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos**ODS****Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade**ODS****Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**ODS****Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a**PROGRAMA: 0326 EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL****Objetivo:** Promover o engajamento da população em práticas sustentáveis de uso da água e preservação do meio ambiente.ODS 6.1 E 6.6.**Justificativa:** A educação ambiental é uma ferramenta estratégica para formar cidadãos conscientes e corresponsáveis pela conservação dos recursos hídricos.**Público Alvo:** Municipales**Estratégia:****Restrição:****Gestor:** SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA**CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:** 2027
21.000,00**Indicador: CAMPANHAS REALIZADAS****Sigla:** Un.**Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
4	16	4	

ODS**Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos**ODS****Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 153 - Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos**PROGRAMA: 0330 CONSÓRCIO AGÊNCIA REGULADORA ARES-PCJ****Objetivo:** Garantir a regulação e fiscalização adequada dos serviços de saneamento básico, em conformidade com diretrizes da agência reguladora.ODS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.**Justificativa:** A atuação junto à agência reguladora assegura transparência, qualidade nos serviços e equilíbrio nas tarifas.**Público Alvo:** MUNICÍPIES**Estratégia:****Restrição:****Gestor:** SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA**CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:** 2027
86.100,00**Indicador: Cumprimento das etapas formais para adesão à agência reguladora.****Sigla:** %**Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100	100	100	

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Indicador: Fiscalizações realizadas pela ARES-PCJ			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
80	90	84	
ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos			
ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade			
ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a			
ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a			
PROGRAMA: 0332 EXTENSÃO DA TUBULAÇÃO DE LANÇAMENTO DO EFLUENTE TRATADO PELA ETE BARREIRO			
Objetivo: RETIRAR O LANÇAMENTO DO EFLUENTE TRATADO DO RIBEIRÃO DO BARREIRO QUE DESAGUA NO GRANDE LAGO NO MUNICÍPIO DE LINDOIA.ODS 6.2.			
Justificativa: O EFLUENTE TRATADO SERÁ LANÇADO DIRETAMENTE NO RIO DO PEIXE QUE POSSUI UMA MAIOR CAPACIDADE DE AUTODEPURAÇÃO, PELA SUA GRANDE VAZÃO.			
Público Alvo: MUNICÍPIOS			
Estratégia: DESSA FORMA, O EFLUENTE TRATADO SERÁ LANÇADO DIRETAMENTE NO RIO DO PEIXE QUE POSSUI UMA MAIOR CAPACIDADE DE AUTODEPURAÇÃO, PELA SUA GRANDE VAZÃO.			
Restrição:			
Gestor: SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDOIA			
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2027	
		0,00	
Indicador: Extensão da tubulação ETE Barreiro			
Sigla: %			
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
0	100	0	
ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade			
PROGRAMA: 0333 AMPLIAÇÃO DA ETE MOREIRAS - 1. ETAPA			
Objetivo: AUMENTAR A CAPACIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO E ATENDER À LEGISLAÇÃO VIGENTE.ODS 6.2.			

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**Justificativa:** A ampliação é fundamental para acompanhar o crescimento da demanda e evitar lançamentos de esgoto não tratado.**Público Alvo:** POPULAÇÃO FIXA E FLUTUANTE**Estratégia:** CONSTRUÇÃO DO TANQUE DE CONCRETO ARMADO COM CAPACIDADE DE CERCA DE 1.400 M3. INSTALAÇÃO DE REATORES QUE AUMENTEM A CAPACIDADE DE TRATAMENTO DE 80 M3 PARA 198 M3/h**Restrição:****Gestor:** SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA**CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:** 2027
0,00

Indicador: Volume tratado por hora (m3/h)			
Sigla: M³			
Descr.Uni.Medida: METRO CÚBICO			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
80	198	0	
ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade			
PROGRAMA: 0334 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA			
Objetivo: Acompanhar e garantir a legalidade, eficiência e transparência na aplicação dos recursos públicos da autarquia.ODS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.			
Justificativa: Uma controladoria ativa promove melhores práticas administrativas, previne desvios e fortalece a governança institucional.			
Público Alvo: Gestão Administrativa			
Estratégia:			
Restrição:			
Gestor: SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA			
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2027	
		158.000,00	
Indicador: Relatórios emitidos pela controladoria			
Sigla: Un.			
Descr.Uni.Medida: QUANTIDADE			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
12	48	12	
ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos			
ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade			
ODS			
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos			
Meta: 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a			

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**ODS****Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a**PROGRAMA: 0335 GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS****Objetivo:** Implementar a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos, protegendo os ecossistemas associados.ODS 6.5 E 6.6.**Justificativa:** Proteger os mananciais e recuperar áreas.**Público Alvo:** Municípes**Estratégia:** Implementar a gestão integrada dos recursos hídricos. Proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos.**Restrição:****Gestor:** SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA**CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:** 2027
21.000,00**Indicador:** Área total de mananciais protegidos**Sigla:** M²**Descr.Uni.Medida:** METRO QUADRADO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
500	2000	500	

ODS**Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 152 - Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado**ODS****Objetivo:** 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos**Meta:** 153 - Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos**PROGRAMA: 0401 CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO****Objetivo:** PRESTAR SERVIÇOS COM EXCELENCIA EM SAÚDE, BEM ESTAR E LAZER NO THERMALISMO DENTRO DAS NORMAS DE QUALIDADE E PRIVILEGIANDO O ATENDIMENTO E ATUALIZAÇÕES CONSTANTES.**Justificativa:** O BALNEARIO REFERENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL NO SEGMENTO QUE ESTAMOS ENVOLVIDOS, RESPEITANDO A HISTÓRIA DO BALNEARIO, AMPLIANDO NOSSAS FONTES DE PESQUISA E INOVAÇÕES COM COMPROMETIMENTO, ENVOLVER FUNCIONARIOS, MUNICÍPES E TURISTAS EM NOSSO CONCEITO DE GESTÃO SUSTENTAVEL, ORGANIZAÇÃO SOCIALMENTE JUSTA, ECONOMICAMENTE VIÁVEL E ECOLOGICAMENTE CORRETA**Público Alvo:** TURISTAS E MUNICÍPES**Estratégia:****Restrição:****Gestor:** SABF**CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:** 2027
5.244.900,00**Indicador:** VISITANTES DO BALNEÁRIO**Sigla:** Un.**Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100000	115000	105000	

PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

46.439.683/0001-89

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

Ano LDO: 2027

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Indicador: VOLUME DE INVESTIMENTOS EM MANUTENÇÃO E MELHORIAS			
Sigla: R\$			
Descr.Uni.Medida: VALOR INVESTIDO			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
100000	150000	120000	

Indicador: SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS			
Sigla: Índ.			
Descr.Uni.Medida: ÍNDICE			
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2027	
85	90	86	

ODS	
Objetivo: 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos	
Meta: 169 - Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais	

TOTAL DOS PROGRAMAS:	
	2027
	185.927.280,00

GERALDO MANTOVANI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
34675787649